

## Projekt Prezydenta Miasta Kołobrzeg

### **UCHWAŁA NR XXXVIII/...../17 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 20 grudnia 2017 r.**

#### **w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024.**

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

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018 - 2022, 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 XXVII/395/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024 z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/ ...../17 z dnia .... grudnia 2017 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2015                  | 2016                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>192 059 299,12</b> | <b>217 183 542,97</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>171 682 965,91</b> | <b>196 053 582,62</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 36 243 312,00         | 38 384 608,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 774 521,19          | 1 928 519,36          |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 64 251 343,12         | 68 041 996,76         |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 31 048 329,71         | 30 198 277,91         |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 27 081 189,00         | 28 226 888,00         |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 27 727 968,21         | 45 323 144,47         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>20 376 333,21</b>  | <b>21 129 960,35</b>  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 7 790 201,59          | 10 177 590,62         |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 12 273 379,49         | 9 289 010,70          |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>188 022 978,14</b> | <b>187 680 382,82</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>151 306 399,82</b> | <b>172 622 185,11</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2      | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                       |                       | 0,00                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 1 518 692,99          | 1 049 665,17          |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 1 518 692,99          | 1 049 665,17          |
| 2.1.3.1.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>36 716 578,32</b>  | <b>15 058 197,71</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>4 036 320,98</b>   | <b>29 503 160,15</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>12 165 180,78</b>  | <b>4 450 368,09</b>   |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>8 165 180,78</b>   | <b>4 450 368,09</b>   |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>4 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>11 750 000,00</b>  | <b>11 800 000,00</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>11 750 000,00</b>  | <b>11 800 000,00</b>  |
| 5.1.1      | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1    | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>39 400 000,00</b>  | <b>27 601 652,38</b>  |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 20 376 566,09         | 23 431 397,51         |
| 8.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 28 541 746,87         | 27 881 765,60         |
| <b>9</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                       |                       |
| 9.1        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok             | 6,91%                 | 5,92%                 |
| 9.2        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok               | 6,91%                 | 5,92%                 |
| 9.3        | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 27 687,00             | 26 834,00             |
| 9.4        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok            | 6,92%                 | 5,93%                 |
| 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)   | 14,67%                | 15,47%                |
| <b>9.6</b> | <b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>              | <b>15,00%</b>         | <b>15,00%</b>         |
| 9.6.1      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                         | 15,00%                | 15,00%                |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/ ...../17 z dnia .... grudnia 2017 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

| L.p.     | Wyszczególnienie  | 2015                | 2016                 |
|----------|---|---------------------|----------------------|
| 9.7      | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b> | <b>Tak</b>          | <b>Tak</b>           |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy               | Tak                 | Tak                  |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>4 036 320,98</b> | <b>29 503 160,15</b> |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 4 036 320,98        | 11 800 000,00        |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |                     |                      |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 57 909 053,77       | 60 927 953,24        |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 15 153 369,09       | 15 906 181,79        |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 39 519 096,24       | 18 169 706,17        |
| 11.3.1   | bieżące   | 2 514 886,93        | 2 963 664,50         |
| 11.3.2   | majątkowe   | 37 004 209,31       | 15 206 041,67        |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 0,00                | 0,00                 |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne   | 33 810 978,32       | 13 096 319,13        |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 510 600,00          | 1 151 844,17         |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |                     |                      |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 523 756,35          | 203 873,12           |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 423 807,48          | 203 873,12           |
| 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  | 423 750,47          | 124 215,75           |
| 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   | 8 564 261,33        | 8 169 372,70         |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 8 564 261,33        | 8 169 372,70         |
| 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  | 8 564 261,33        | 7 512 601,21         |
| 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   | 626 627,04          | 113 547,35           |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 469 912,51          | 97 063,70            |
| 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   | 471 868,60          | 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   | 16 945 845,19       | 2 790 515,12         |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 13 537 410,50       | 2 330 942,12         |
| 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   | 17 099 617,35       | 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   | 3 599 524,52        | 1 192 056,95         |
| 12.5.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 3 586 264,52        | 0,00                 |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 3 586 264,52        | 1 192 056,95         |
| 12.6.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 3 586 264,52        | 0,00                 |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami                               | 0,00                | 0,00                 |
| 12.7.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                | 0,00                 |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                       | 0,00                | 0,00                 |
| 12.8.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                | 0,00                 |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |                     |                      |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00                | 0,00                 |
| 13.2     | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)  | 0,00                | 0,00                 |
| 13.3     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00                | 0,00                 |
| 13.4     | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00                | 0,00                 |
| 13.5     | Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00                | 0,00                 |
| 13.7     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00                | 0,00                 |
| 14       | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>   |                     |                      |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 11 750 000,00       | 11 800 000,00        |
| 14.2     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00                | 1 652,38             |
| 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 XXXVIII/ ...../17 z dnia .... grudnia 2017 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2017 3kw.             | 2017 pw.              |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>230 959 426,56</b> | <b>244 307 393,42</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>204 359 142,43</b> | <b>207 474 360,29</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 41 498 371,00         | 41 498 371,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 66 372 300,00         | 68 544 000,00         |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 32 000 000,00         | 32 000 000,00         |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 28 709 123,00         | 28 709 123,00         |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 50 409 492,28         | 50 626 905,81         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>26 600 284,13</b>  | <b>36 833 033,13</b>  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 21 121 144,17         | 31 956 230,67         |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 5 366 139,96          | 4 763 802,46          |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>247 352 835,04</b> | <b>246 510 631,91</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>200 976 018,82</b> | <b>200 531 160,17</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 1 619 256,10          | 922 967,51            |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2      | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 860 399,45            | 860 399,45            |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 860 399,45            | 860 399,45            |
| 2.1.3.1.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>46 376 816,22</b>  | <b>45 979 471,74</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-16 393 408,48</b> | <b>-2 203 238,49</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>37 037 408,48</b>  | <b>28 677 741,48</b>  |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>22 151 101,48</b>  | <b>22 151 101,48</b>  |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 8 033 741,48          | 2 203 238,49          |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>8 359 667,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 8 359 667,00          | 0,00                  |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>  | <b>6 526 640,00</b>   | <b>6 526 640,00</b>   |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>20 644 000,00</b>  | <b>20 644 000,00</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>11 960 000,00</b>  | <b>11 960 000,00</b>  |
| 5.1.1      | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1    | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>8 684 000,00</b>   | <b>8 684 000,00</b>   |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>23 999 667,00</b>  | <b>15 640 000,00</b>  |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 3 383 123,61          | 6 943 200,12          |
| 8.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 25 534 225,09         | 29 094 301,60         |
| <b>9</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                       |                       |
| 9.1        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok             | 6,25%                 | 5,63%                 |
| 9.2        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok               | 6,25%                 | 5,63%                 |
| 9.3        | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 7 739,00              | 7 739,00              |
| 9.4        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok            | 6,26%                 | 5,63%                 |
| 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)   | 10,61%                | 15,92%                |
| <b>9.6</b> | <b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>              | <b>15,00%</b>         | <b>15,00%</b>         |
| 9.6.1      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                         | 15,00%                | 15,00%                |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/ ...../17 z dnia .... grudnia 2017 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

| L.p.     | Wyszczególnienie  | 2017 3kw.     | 2017 pw.      |
|----------|---|---------------|---------------|
| 9.7      | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b> | <b>Tak</b>    | <b>Tak</b>    |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy               | Tak           | Tak           |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00          | 0,00          |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |               |               |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 66 395 257,11 | 67 051 114,51 |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 17 599 651,78 | 17 967 651,78 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 40 755 357,77 | 40 755 357,77 |
| 11.3.1   | bieżące   | 3 359 422,94  | 3 359 422,94  |
| 11.3.2   | majątkowe   | 37 395 934,83 | 37 395 934,83 |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 0,00          | 35 450 913,20 |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne   | 40 643 681,61 | 5 123 223,93  |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 2 410 134,61  | 2 082 334,61  |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |               |               |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 215 019,00    | 215 019,00    |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 215 019,00    | 215 019,00    |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 215 019,00    | 215 019,00    |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 4 999 535,96  | 4 579 770,96  |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 4 999 535,96  | 4 579 770,96  |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 4 460 770,96  | 4 460 770,96  |
| 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   | 561 303,65    | 779 006,65    |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 487 424,00    | 647 924,73    |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 332 691,15    | 332 691,15    |
| 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   | 16 047 907,99 | 16 055 777,30 |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 11 629 291,24 | 11 954 642,40 |
| 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   | 6 993 535,55  | 6 993 535,55  |
| 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   | 4 492 496,40  | 4 232 216,82  |
| 12.5.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 3 306 108,20  | 3 306 108,20  |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 7 625 041,94  | 7 625 041,94  |
| 12.6.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 3 306 108,20  | 3 306 108,20  |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami                               | 0,00          | 0,00          |
| 12.7.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00          |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                       | 0,00          | 0,00          |
| 12.8.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00          |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |               |               |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00          |
| 13.2     | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)  | 0,00          | 0,00          |
| 13.3     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00          | 0,00          |
| 13.4     | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00          | 0,00          |
| 13.5     | Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00          |
| 13.7     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00          |
| 14       | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>   |               |               |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 11 960 000,00 | 11 960 000,00 |
| 14.2     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00          | 0,00          |
| 14.3     | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 1 652,38      | 1 652,38      |
| 14.3.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 1 652,38      | 1 652,38      |
| 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 XXXVIII/ ...../17 z dnia .... grudnia 2017 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2018                  | 2019                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>251 772 404,19</b> | <b>248 008 939,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>217 977 102,39</b> | <b>225 008 939,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 47 977 981,00         | 49 801 144,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 700 000,00          | 1 764 600,00          |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 70 780 200,00         | 73 469 848,00         |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 32 500 000,00         | 33 735 000,00         |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 29 718 819,00         | 30 402 352,00         |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 53 700 752,27         | 54 935 870,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>33 795 301,80</b>  | <b>23 000 000,00</b>  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 18 068 000,00         | 15 000 000,00         |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 15 514 301,80         | 8 000 000,00          |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>276 408 183,91</b> | <b>243 388 459,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>214 783 835,67</b> | <b>218 614 104,13</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 2 917 477,77          | 2 444 377,13          |
| 2.1.1.1    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2      | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                       | 0,00                  |                       |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 747 700,00            | 1 166 486,00          |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 741 900,00            | 1 166 486,00          |
| 2.1.3.1.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>61 624 348,24</b>  | <b>24 774 354,87</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-24 635 779,72</b> | <b>4 620 480,00</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>37 155 779,72</b>  | <b>479 520,00</b>     |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>5 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>31 676 259,72</b>  | <b>0,00</b>           |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 24 635 779,72         | 0,00                  |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>479 520,00</b>     | <b>479 520,00</b>     |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>12 520 000,00</b>  | <b>5 100 000,00</b>   |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>12 520 000,00</b>  | <b>5 100 000,00</b>   |
| 5.1.1      | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1    | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>34 796 259,72</b>  | <b>29 696 259,72</b>  |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 3 193 266,72          | 6 394 834,87          |
| 8.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 8 193 266,72          | 6 394 834,87          |
| <b>9</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                       |                       |
| 9.1        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok             | 6,43%                 | 3,51%                 |
| 9.2        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok               | 6,43%                 | 3,51%                 |
| 9.3        | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 18 946,00             | 19 257,00             |
| 9.4        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok            | 6,43%                 | 3,52%                 |
| 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)   | 8,44%                 | 8,63%                 |
| <b>9.6</b> | <b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>              | <b>13,58%</b>         | <b>11,51%</b>         |
| 9.6.1      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                         | 15,35%                | 13,28%                |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/ ...../17 z dnia .... grudnia 2017 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

| L.p.     | Wyszczególnienie  | 2018          | 2019                |
|----------|---|---------------|---------------------|
| 9.7      | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b> | <b>Tak</b>    | <b>Tak</b>          |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy               | Tak           | Tak                 |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4 620 480,00</b> |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00          | 4 620 480,00        |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |               |                     |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 70 870 240,34 | 72 174 253,00       |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 19 209 110,00 | 19 562 558,00       |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 60 743 471,01 | 25 817 159,43       |
| 11.3.1   | bieżące   | 5 284 522,77  | 3 886 749,60        |
| 11.3.2   | majątkowe   | 55 458 948,24 | 21 930 409,83       |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 53 998 948,24 | 21 830 409,83       |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne   | 158 737,76    | 2 943 945,04        |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 4 966 662,24  | 0,00                |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |               |                     |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 1 567 646,27  | 0,00                |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 567 646,27  | 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  | 840 294,27    | 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   | 12 765 226,27 | 8 000 000,00        |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 12 765 226,27 | 8 000 000,00        |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 4 257 859,61  | 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   | 1 719 540,00  | 1 197 982,60        |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 413 602,06  | 0,00                |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 201 845,46  | 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   | 31 603 948,24 | 2 680 409,83        |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 19 542 313,39 | 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   | 7 837 839,17  | 0,00                |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami   | 12 367 572,79 | 3 878 392,43        |
| 12.5.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 9 039 684,63  | 0,00                |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 12 367 572,79 | 0,00                |
| 12.6.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 9 039 684,63  | 0,00                |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami                               | 0,00          | 0,00                |
| 12.7.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00                |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                       | 0,00          | 0,00                |
| 12.8.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00                |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |               |                     |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00                |
| 13.2     | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)  | 0,00          | 0,00                |
| 13.3     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00          | 0,00                |
| 13.4     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00          | 0,00                |
| 13.5     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00          | 0,00                |
| 13.6     | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00                |
| 13.7     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00                |
| 14       | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>   |               |                     |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 12 520 000,00 | 1 600 000,00        |
| 14.2     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00          | 0,00                |
| 14.3     | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 0,00          | 0,00                |
| 14.3.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00          | 0,00                |
| 14.3.2   | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny  | 0,00          | 0,00                |
| 14.3.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00          | 0,00                |
| 14.4     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00          | 0,00                |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/ ...../17 z dnia .... grudnia 2017 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2020                  | 2021                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>255 449 882,00</b> | <b>257 855 889,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>232 449 882,00</b> | <b>239 855 889,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 51 693 587,00         | 53 554 556,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 831 655,00          | 1 897 595,00          |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 76 261 702,00         | 79 007 123,00         |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 35 016 930,00         | 36 277 539,00         |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 31 162 411,00         | 31 941 471,00         |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 56 309 267,00         | 57 716 999,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>23 000 000,00</b>  | <b>18 000 000,00</b>  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 15 000 000,00         | 10 000 000,00         |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 8 000 000,00          | 8 000 000,00          |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>263 209 402,00</b> | <b>246 859 149,28</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>222 685 581,00</b> | <b>226 793 611,26</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 2 313 349,00          | 2 012 081,26          |
| 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:   | 1 068 926,00          | 1 092 158,00          |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 1 068 926,00          | 1 092 158,00          |
| 2.1.3.1.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>40 523 821,00</b>  | <b>20 065 538,02</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-7 759 520,00</b>  | <b>10 996 739,72</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>10 479 520,00</b>  | <b>479 520,00</b>     |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>10 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 7 759 520,00          | 0,00                  |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>479 520,00</b>     | <b>479 520,00</b>     |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>2 720 000,00</b>   | <b>11 476 259,72</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>2 720 000,00</b>   | <b>11 476 259,72</b>  |
| 5.1.1      | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1    | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>36 976 259,72</b>  | <b>25 500 000,00</b>  |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 9 764 301,00          | 13 062 277,74         |
| 8.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 9 764 301,00          | 13 062 277,74         |
| <b>9</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                       |                       |
| 9.1        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok             | 2,39%                 | 5,65%                 |
| 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               | 2,39%                 | 5,65%                 |
| 9.3        | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 10 611,00             | 9 549,00              |
| 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            | 2,39%                 | 5,66%                 |
| 9.5        | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 9,69%                 | 8,94%                 |
| <b>9.6</b> | <b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>              | <b>9,23%</b>          | <b>8,92%</b>          |
| 9.6.1      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                         | 11,00%                | 8,92%                 |



Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/ ...../17 z dnia .... grudnia 2017 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

| L.p.     | Wyszczególnienie  | 2020          | 2021                 |
|----------|---|---------------|----------------------|
| 9.7      | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b> | <b>Tak</b>    | <b>Tak</b>           |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy               | Tak           | Tak                  |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>0,00</b>   | <b>10 996 739,72</b> |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00          | 10 996 739,72        |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |               |                      |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 73 617 738,00 | 75 090 093,00        |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 19 953 809,00 | 20 352 885,00        |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 41 063 515,73 | 17 576 817,00        |
| 11.3.1   | bieżące   | 3 004 745,60  | 596 817,00           |
| 11.3.2   | majątkowe   | 38 058 770,13 | 16 980 000,00        |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 38 058 770,13 | 16 980 000,00        |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne   | 2 465 050,87  | 3 085 538,02         |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0,00          | 0,00                 |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |               |                      |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00          | 0,00                 |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00                 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00                 |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 8 000 000,00  | 8 000 000,00         |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 8 000 000,00  | 8 000 000,00         |
| 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   | 733 928,60    | 12 000,00            |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00                 |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00                 |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 28 770,13     | 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   | 762 698,73    | 12 000,00            |
| 12.5.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00                 |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00                 |
| 12.6.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00                 |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami                               | 0,00          | 0,00                 |
| 12.7.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00                 |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                       | 0,00          | 0,00                 |
| 12.8.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00          | 0,00                 |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |               |                      |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00                 |
| 13.2     | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)  | 0,00          | 0,00                 |
| 13.3     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00          | 0,00                 |
| 13.4     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00          | 0,00                 |
| 13.5     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00          | 0,00                 |
| 13.6     | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00                 |
| 13.7     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00                 |
| 14       | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>   |               |                      |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 920 000,00    | 600 000,00           |
| 14.2     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00          | 0,00                 |
| 14.3     | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 0,00          | 0,00                 |
| 14.3.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00          | 0,00                 |
| 14.3.2   | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny  | 0,00          | 0,00                 |
| 14.3.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00          | 0,00                 |
| 14.4     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00          | 0,00                 |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/ ...../17 z dnia .... grudnia 2017 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2022                  | 2023                  |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>247 354 260,00</b> | <b>254 781 750,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>247 354 260,00</b> | <b>254 781 750,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 55 428 965,00         | 57 258 121,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 964 011,00          | 2 028 823,00          |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 81 772 372,00         | 84 470 860,00         |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 37 547 253,00         | 38 786 312,00         |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 32 740 008,00         | 33 558 508,00         |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 59 159 924,00         | 60 638 922,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>239 093 540,00</b> | <b>246 281 750,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>230 893 097,87</b> | <b>234 740 109,79</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 1 764 687,87          | 1 416 136,79          |
| 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:   | 965 250,00            | 597 550,00            |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 965 250,00            | 597 550,00            |
| 2.1.3.1.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>8 200 442,13</b>   | <b>11 541 640,21</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>8 260 720,00</b>   | <b>8 500 000,00</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>239 280,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>  | <b>239 280,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>8 500 000,00</b>   | <b>8 500 000,00</b>   |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>8 500 000,00</b>   | <b>8 500 000,00</b>   |
| 5.1.1      | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1    | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>17 000 000,00</b>  | <b>8 500 000,00</b>   |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |                       |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 16 461 162,13         | 20 041 640,21         |
| 8.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 16 461 162,13         | 20 041 640,21         |
| <b>9</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                       |                       |
| 9.1        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok             | 4,54%                 | 4,13%                 |
| 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%                 | 4,13%                 |
| 9.3        | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 5 192,00              | 0,00                  |
| 9.4        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok            | 4,54%                 | 4,13%                 |
| 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)   | 6,65%                 | 7,87%                 |
| <b>9.6</b> | <b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>              | <b>9,09%</b>          | <b>8,43%</b>          |
| 9.6.1      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                         | 9,09%                 | 8,43%                 |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/ ...../17 z dnia .... grudnia 2017 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

| L.p.     | Wyszczególnienie  | 2022                | 2023                |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 9.7      | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b> | <b>Tak</b>          | <b>Tak</b>          |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy               | Tak                 | Tak                 |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>8 260 720,00</b> | <b>8 500 000,00</b> |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 8 260 720,00        | 8 500 000,00        |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |                     |                     |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 76 591 895,00       | 78 123 733,00       |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 20 759 943,00       | 21 175 142,00       |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 661,00              | 0,00                |
| 11.3.1   | bieżące   | 661,00              | 0,00                |
| 11.3.2   | majątkowe   | 0,00                | 0,00                |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 0,00                | 0,00                |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne   | 8 200 442,13        | 11 541 640,21       |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0,00                | 0,00                |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |                     |                     |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                | 0,00                |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                | 0,00                |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                | 0,00                |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00                | 0,00                |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                | 0,00                |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00                | 0,00                |
| 12.5     | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami   | 0,00                | 0,00                |
| 12.5.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                | 0,00                |
| 12.6     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                |
| 12.6.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                | 0,00                |
| 12.7     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami                               | 0,00                | 0,00                |
| 12.7.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                | 0,00                |
| 12.8     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                       | 0,00                | 0,00                |
| 12.8.1   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00                | 0,00                |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |                     |                     |
| 13.1     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00                | 0,00                |
| 13.2     | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)  | 0,00                | 0,00                |
| 13.3     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej  | 0,00                | 0,00                |
| 13.4     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00                | 0,00                |
| 13.5     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00                | 0,00                |
| 13.6     | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00                | 0,00                |
| 13.7     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00                | 0,00                |
| 14       | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>  |                     |                     |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 0,00                | 0,00                |
| 14.2     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu   | 0,00                | 0,00                |
| 14.3     | Wydatki zmniejszające dług, w tym   | 0,00                | 0,00                |
| 14.3.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00                | 0,00                |
| 14.3.2   | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny  | 0,00                | 0,00                |
| 14.3.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00                | 0,00                |
| 14.4     | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00                | 0,00                |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/ ...../17 z dnia .... grudnia 2017 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

| L.p.       | Wyszczególnienie   | 2024                  |
|------------|--|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>262 275 385,00</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>262 275 385,00</b> |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 59 090 381,00         |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 2 093 745,00          |
| 1.1.3      | podatki i opłaty   | 87 173 928,00         |
| 1.1.3.1    | z podatku od nieruchomości   | 40 027 474,00         |
| 1.1.4      | z subwencji ogólnej  | 34 397 471,00         |
| 1.1.5      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 62 154 895,00         |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym</b>  | <b>0,00</b>           |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 0,00                  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                  |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>253 775 385,00</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>239 158 033,64</b> |
| 2.1.1      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 1 570 231,64          |
| 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:   | 206 850,00            |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 206 850,00            |
| 2.1.3.1.1  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  |
| 2.1.3.1.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy  | 0,00                  |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>14 617 351,36</b>  |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>8 500 000,00</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>4.1</b> | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>  | <b>0,00</b>           |
| 4.1.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  |
| <b>4.2</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>  | <b>0,00</b>           |
| 4.2.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  |
| <b>4.3</b> | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>  | <b>0,00</b>           |
| 4.3.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  |
| <b>4.4</b> | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>  | <b>0,00</b>           |
| 4.4.1      | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>8 500 000,00</b>   |
| <b>5.1</b> | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>   | <b>8 500 000,00</b>   |
| 5.1.1      | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                  |
| 5.1.1.1    | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00                  |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00                  |
| 5.1.1.3    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243   | 0,00                  |
| <b>5.2</b> | <b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>6</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>7</b>   | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>   | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                       |
| 8.1        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 23 117 351,36         |
| 8.2        | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 23 117 351,36         |
| <b>9</b>   | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                       |
| 9.1        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok             | 3,92%                 |
| 9.2        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok               | 3,92%                 |
| 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            | 3,92%                 |
| 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)   | 8,81%                 |
| <b>9.6</b> | <b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>              | <b>7,82%</b>          |
| 9.6.1      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                         | 7,82%                 |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/ ...../17 z dnia .... grudnia 2017 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

| L.p.      | Wyszczególnienie  | 2024                |
|-----------|---|---------------------|
| 9.7       | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b> | <b>Tak</b>          |
| 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                 |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   | <b>8 500 000,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 8 500 000,00        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |                     |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 79 686 208,00       |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 21 598 645,00       |
| 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   | 14 617 351,36       |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0,00                |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |                     |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00                |
| 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                |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   |                     |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00                |
| 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                |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>  |                     |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 0,00                |
| 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    | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00                |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00                |

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXXVIII/...../17 z dnia .....2017r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

### Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022

| L.p     | Nazwa i cel  | Jednostka                                      | Od   | Do   | Nakłady        | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022   | Razem lata 2018-2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------------------|------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem  |  |      |      | 225 140 991,65 | 60 743 471,01 | 25 817 159,43 | 41 063 515,73 | 17 576 817,00 | 661,00 | 145 201 624,17       | 113 973 210,92   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |      |      | 18 477 975,49  | 5 284 522,77  | 3 886 749,60  | 3 004 745,60  | 596 817,00    | 661,00 | 12 773 495,97        | 10 592 426,74    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |      |      | 206 663 016,16 | 55 458 948,24 | 21 930 409,83 | 38 058 770,13 | 16 980 000,00 | 0,00   | 132 428 128,20       | 103 380 784,18   |
| 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): |  |      |      | 59 503 650,91  | 33 253 488,24 | 3 878 392,43  | 762 698,73    | 12 000,00     | 0,00   | 37 906 579,40        | 20 113 489,27    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |      |      | 4 263 329,96   | 1 649 540,00  | 1 197 982,60  | 733 928,60    | 12 000,00     | 0,00   | 3 593 451,20         | 3 548 791,60     |
| 1.1.1.1 | Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki bieżące (Dz.801,rozd.80195)  | Urząd Miasta Kołobrzeg, jednostki oświatowe    | 2017 | 2019 | 1 298 158,60   | 633 963,60    | 356 484,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 990 447,60           | 990 447,60       |
| 1.1.1.2 | Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) -  | Szkoła Podstawowa Nr 9                         | 2016 | 2018 | 94 779,96      | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 25 000,00            | 25 000,00        |
| 1.1.1.3 | Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozd.85395 i Dz.852,rozd.84214)   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu | 2017 | 2020 | 1 556 366,40   | 484 871,40    | 449 703,60    | 467 703,60    | 0,00          | 0,00   | 1 402 278,60         | 1 357 619,00     |
| 1.1.1.4 | Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg                         | 2017 | 2021 | 957 130,00     | 386 740,00    | 272 830,00    | 147 260,00    | 12 000,00     | 0,00   | 818 830,00           | 818 830,00       |
| 1.1.1.5 | Punkt informacyjny Europe Direct 2018-2020 (Dz.750,rozd.75023) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg                         | 2018 | 2020 | 356 895,00     | 118 965,00    | 118 965,00    | 118 965,00    | 0,00          | 0,00   | 356 895,00           | 356 895,00       |

| L.p          | Nazwa i cel  | Jednostka              | Od   | Do   | Nakłady              | 2018                 | 2019                | 2020             | 2021        | 2022        | Razem lata 2018-2022 | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|------------------------|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                        |      |      | <b>55 240 320,95</b> | <b>31 603 948,24</b> | <b>2 680 409,83</b> | <b>28 770,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34 313 128,20</b> | <b>16 564 697,67</b> |
| 1.1.2.1      | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2019 | 3 445 002,19         | 2 107 064,60         | 122 869,57          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 2 229 934,17         | 1 980 474,75         |
| 1.1.2.2      | Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz.600,rozd.60013) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2018 | 332 560,85           | 9 519,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 9 519,00             | 9 519,00             |
| 1.1.2.3      | Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozd.60017) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 5 679 495,73         | 2 877 325,68         | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 2 877 325,68         | 1 071 175,68         |
| 1.1.2.4      | Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90015) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2018 | 667 088,00           | 68 461,80            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 68 461,80            | 0,00                 |
| 1.1.2.5      | Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki majątkowe (Dz.801,rozd.80195)  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2019 | 447 241,00           | 447 241,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 447 241,00           | 447 241,00           |
| 1.1.2.6      | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) - -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2020 | 1 515 946,82         | 1 428 653,48         | 28 886,67           | 14 443,34        | 0,00        | 0,00        | 1 471 983,49         | 1 391 225,78         |
| 1.1.2.7      | 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 | 1 487 347,86         | 1 417 125,69         | 28 653,59           | 14 326,79        | 0,00        | 0,00        | 1 460 106,07         | 1 380 000,00         |
| 1.1.2.8      | "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        | 666 000,00           | 666 000,00           |
| 1.1.2.9      | Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 (Dz.630,rozd.63095) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2018 | 4 428 864,23         | 700 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 700 000,00           | 41 432,10            |
| 1.1.2.10     | Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry(Dz.630,rozd.63095)   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2018 | 16 027 326,93        | 10 855 202,43        | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 10 855 202,43        | 64 619,91            |
| 1.1.2.1      | Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.900, rozd 90095)  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2019 | 2 635 300,00         | 135 300,00           | 2 500 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 2 635 300,00         | 2 635 300,00         |

| L.p          | Nazwa i cel   | Jednostka              | Od   | Do   | Nakłady               | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022          | Razem lata 2018-2022  | Limit zobowiązań     |
|--------------|---|------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| 1.1.2.12     | Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozdz.60016) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2004 | 2018 | 9 664 384,55          | 4 400 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 4 400 000,00          | 393 034,89           |
| 1.1.2.13     | Renowacja Ratusza etap III ( w szczególności wymiana stolarki ), ( Dz 921, rozdz.92120 )  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2018 | 4 952 883,76          | 4 945 503,76         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 4 945 503,76          | 4 945 503,76         |
| 1.1.2.14     | Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozdz.60017)   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2018 | 3 290 879,03          | 1 546 550,80         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1 546 550,80          | 1 539 170,80         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |                        |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |                        |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | 0,00                  | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                        |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | 0,00                  | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |                        |      |      | <b>165 637 340,74</b> | <b>27 489 982,77</b> | <b>21 938 767,00</b> | <b>40 300 817,00</b> | <b>17 564 817,00</b> | <b>661,00</b> | <b>107 295 044,77</b> | <b>93 859 721,65</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |                        |      |      | <b>14 214 645,53</b>  | <b>3 634 982,77</b>  | <b>2 688 767,00</b>  | <b>2 270 817,00</b>  | <b>584 817,00</b>    | <b>661,00</b> | <b>9 180 044,77</b>   | <b>7 043 635,14</b>  |
| 1.3.1.1      | Dekoracje i oświetlenie świąteczne - (Dz. 900,rozdz.90015)  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2019 | 688 413,00            | 241 000,00           | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 261 000,00            | 0,00                 |
| 1.3.1.2      | Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu dzwon, na papier dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900, rozdz.90002)  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2018 | 292 000,00            | 292 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 292 000,00            | 0,00                 |
| 1.3.1.3      | Gminny Program Rewitalizacji i jego ewentualne zmiany/aktualizacje (Dz.710,rozdz.71004) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2018 | 103 555,00            | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 70 000,00             | 0,00                 |
| 1.3.1.4      | Operat uzdrowiskowy (Dz.710,rozdz.71004) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2019 | 200 000,00            | 150 000,00           | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 200 000,00            | 200 000,00           |
| 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 | 2018 | 21 750,00             | 4 350,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 4 350,00              | 0,00                 |



| L.p      | Nazwa i cel  | Jednostka              | Od   | Do   | Nakłady      | 2018         | 2019         | 2020         | 2021       | 2022   | Razem lata 2018-2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|----------------------|------------------|
| 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 | 4 823,00     | 817,00       | 817,00       | 817,00       | 817,00     | 661,00 | 3 929,00             | 0,00             |
| 1.3.1.7  | Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 3 875 790,24 | 74 271,15    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 74 271,15            | 0,00             |
| 1.3.1.8  | Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2021 | 5 659 728,85 | 1 575 728,85 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 584 000,00 | 0,00   | 5 659 728,85         | 5 659 728,85     |
| 1.3.1.9  | Utrzymanie, konserwacja tablic wykonanych w związku z inwestycjami ze środków UE i innych dotacji - (dz.900, rozdz.90095)  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2018 | 19 360,92    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 10 000,00            | 0,00             |
| 1.3.1.10 | Współorganizacja KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") Dz.921, rozdz.92113   | RCK                    | 2018 | 2020 | 680 000,00   | 200 000,00   | 230 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00   | 680 000,00           | 680 000,00       |
| 1.3.1.11 | Współdział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wycieczki Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd.92605) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2019 | 160 450,00   | 16 250,00    | 11 250,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 27 500,00            | 17 500,00        |
| 1.3.1.12 | Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrody (Dz 900,rozd. 90004 i 90019)   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 96 820,00    | 79 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 79 600,00            | 79 600,00        |
| 1.3.1.13 | Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2019 | 840 100,00   | 280 000,00   | 256 700,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 536 700,00           | 0,00             |
| 1.3.1.14 | Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego"   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2020 | 941 819,98   | 270 000,00   | 270 000,00   | 270 000,00   | 0,00       | 0,00   | 810 000,00           | 146 806,29       |
| 1.3.1.15 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2019 | 416 195,00   | 260 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 360 000,00           | 260 000,00       |
| 1.3.1.16 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 213 839,54   | 110 965,77   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 110 965,77           | 0,00             |

| L.p          | Nazwa i cel  | Jednostka              | Od   | Do   | Nakłady               | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022        | Razem lata 2018-2022 | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|------------------------|------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                        |      |      | <b>151 422 695,21</b> | <b>23 855 000,00</b> | <b>19 250 000,00</b> | <b>38 030 000,00</b> | <b>16 980 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98 115 000,00</b> | <b>86 816 086,51</b> |
| 1.3.2.1      | Adaptacja przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2019 | 1 034 000,00          | 0,00                 | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
| 1.3.2.2      | Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozdz.75415) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 1 573 650,00          | 0,00                 | 1 500 000,00         | 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 | 4 247 675,16          | 50 000,00            | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 1 050 000,00         | 1 004 000,00         |
| 1.3.2.4      | Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Artyleryjską a ul.1 Maja (Dz.600, rozdz.60017)   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2018 | 613 161,00            | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 100 000,00           | 99 385,00            |
| 1.3.2.5      | Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60016) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 3 493 754,90          | 3 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 3 000 000,00         | 2 925 000,00         |
| 1.3.2.6      | Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60017) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2021 | 1 480 000,00          | 250 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00        | 1 150 000,00         | 550 000,00           |
| 1.3.2.7      | Budowa monitoringu TV Hali Milenium (Dz.926,rozdz.92604)   | MOSiR                  | 2017 | 2018 | 506 000,00            | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 500 000,00           | 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 | 2018 | 6 566 800,00          | 5 650 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 5 650 000,00         | 118 942,82           |
| 1.3.2.9      | Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozdz.63095) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 452 950,00            | 250 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 250 000,00           | 250 000,00           |
| 1.3.2.10     | Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozdz. 90095) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2018 | 980 904,64            | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 600 000,00           | 600 000,00           |
| 1.3.2.11     | Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej ( Dz.900, rozdz.90001)                                       | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2018 | 2020 | 1 060 000,00          | 60 000,00            | 0,00                 | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 1 060 000,00         | 1 042 500,00         |
| 1.3.2.12     | Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz .630,rozdz.63095)   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2018 | 1 500 000,00          | 1 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 1 500 000,00         | 1 442 179,00         |

| L.p      | Nazwa i cel   | Jednostka              | Od   | Do   | Nakłady       | 2018         | 2019         | 2020          | 2021          | 2022 | Razem lata 2018-2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|----------------------|------------------|
| 1.3.2.13 | Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul Morawskiego i ul. Wschodnią ( droga publiczna 43KDD - udział Miasta Kołobrzeg )- (Dz.600,rozd.60016) - | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2018 | 650 000,00    | 650 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 650 000,00           | 650 000,00       |
| 1.3.2.14 | Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz.700,rozd.70095) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2018 | 12 425 412,20 | 1 900 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 1 900 000,00         | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozd.60004) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2022 | 42 770 850,00 | 0,00         |              | 10 000 000,00 | 0,00          | 0,00 | 10 000 000,00        | 10 000 000,00    |
| 1.3.2.16 | Projekt i budowa "małej obwodnicy" tj. połączenia ulic Jagiellońskiej i Myśliwskiej   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2021 | 169 926,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 150 000,00           | 37 086,00        |
| 1.3.2.17 | Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016)  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2020 | 10 200 000,00 | 200 000,00   | 0,00         | 10 000 000,00 | 0,00          | 0,00 | 10 200 000,00        | 10 143 420,00    |
| 1.3.2.18 | Przebudowa Aleji Św.Jana Pawła II (Dz. 600,rozd.60016)  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2019 | 3 500 103,60  | 0,00         | 3 500 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 3 500 000,00         | 3 500 000,00     |
| 1.3.2.19 | Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozd.92195)   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2021 | 18 300 000,00 | 300 000,00   | 0,00         | 6 000 000,00  | 12 000 000,00 | 0,00 | 18 300 000,00        | 18 300 000,00    |
| 1.3.2.20 | Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.924,rozd.90004) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2020 | 4 017 000,00  | 140 000,00   | 3 800 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 3 940 000,00         | 3 940 000,00     |
| 1.3.2.21 | Przebudowa Euroboiska (Dz.926,rozd.92604) -   | MOSiR                  | 2017 | 2018 | 3 539 837,40  | 3 500 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 3 500 000,00         | 3 500 000,00     |
| 1.3.2.22 | Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095)                                  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2020 | 13 052 367,09 | 20 000,00    | 8 000 000,00 | 4 980 000,00  | 0,00          | 0,00 | 13 000 000,00        | 12 990 747,69    |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ulicy Budowlanej (Dz.600,rozd.60016) -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 6 064 083,00  | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 3 000 000,00         | 125 464,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ulicy Portowej ( Dz.600, rozdz.60016)  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2018 | 1 800 000,00  | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 1 800 000,00         | 1 800 000,00     |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ulicy Rybackiej (Dz.600,rozd.60016) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2019 | 2020 | 1 300 000,00  | 0,00         | 100 000,00   | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00 | 1 300 000,00         | 1 300 000,00     |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.60016) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2021 | 5 260 895,00  | 0,00         | 0,00         | 2 500 000,00  | 2 680 000,00  | 0,00 | 5 180 000,00         | 5 200 000,00     |

| L.p      | Nazwa i cel  | Jednostka              | Od   | Do   | Nakłady      | 2018       | 2019      | 2020         | 2021         | 2022 | Razem lata 2018-2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|------------------------|------|------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|------|----------------------|------------------|
| 1.3.2.27 | Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozd.60016) -  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2016 | 2021 | 3 870 401,50 | 0,00       | 0,00      | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00         | 3 800 000,00     |
| 1.3.2.28 | Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz. 900,rozd.90001)  | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2018 | 35 000,00    | 35 000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 35 000,00            | 2 282,00         |
| 1.3.2.29 | Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu - (Dz. 900,rozd.90001) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2015 | 2018 | 231 807,82   | 100 000,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 100 000,00           | 100 000,00       |
| 1.3.2.30 | Przykrycie odcinka rowu systemu S-10 w rejonie ul. Krzywoustego w Kołobrzegu (Dz. 900,rozd.90001). -   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2020 | 218 180,63   | 0,00       | 0,00      | 200 000,00   | 0,00         | 0,00 | 200 000,00           | 200 000,00       |
| 1.3.2.31 | Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej (Dz.926,rozd.92604) -  | MOSiR                  | 2015 | 2018 | 307 935,27   | 50 000,00  | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 50 000,00            | 50 000,00        |
| 1.3.2.32 | Wykonanie dzieł sztuki ( instalacje, rzeźby, inne ) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu (Dz.921, rozdz.92195) -                                   | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2017 | 2020 | 200 000,00   | 50 000,00  | 50 000,00 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00 | 150 000,00           | 150 000,00       |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2018-2024.

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 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).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołobrzeg przygotowywana jest równolegle z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok, w oparciu o dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kołobrzeg za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 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 2017, ujęto dane inne niż w kolumnie dotyczącej planu po III kwartale 2017 roku. Różnica pomiędzy tymi dwoma kolumnami wynika ze zmian w budżecie z dnia 20 października 2017r. (Uchwała), z dnia 31 października 2017 roku (Zarządzenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg) oraz przygotowanego projektu Uchwały na dzień 20 listopada 2017r. W związku z tym, iż na dzień przygotowywania projektu Gmina Miasto Kołobrzeg posiada informacje o wyższej sprzedaży mienia w roku 2017 od pierwotnie zaplanowanej w budżecie (o około 10 mln zł), to zrezygnuje z uruchomienia planowanego kredytu. Celem zachowania realizmu wieloletniej prognozy finansowej, naniesiono stosowne korekty w kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania 2017r, a przy konstruowaniu założeń w kolejnych latach uwzględniono zebrane w ten sposób informacje.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2017r, poz. 2077) 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 przewiduje się do roku 2024. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kołobrzeg została przygotowana na lata 2018-2024. Gmina Miasto Kołobrzeg udzieliła poręczeń, których ostatnia potencjalna spłata przypada na rok 2030. Żadne z planowanych kwot poręczeń nie są wymagalne, wobec czego zastosowano się do wskazania rozporządzenia w sprawie WPF i kwoty niewymagalnych poręczeń wykraczające poza okres sporządzanej prognozy kwoty długu zostały ujęte w dalszej części objaśnień.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

## 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy 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 12 października 2017 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2019-2024 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 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

| Wskaźnik | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB      | 3,80% | 3,80% | 3,80% | 3,60% | 3,50% | 3,30% | 3,20% |
| Inflacja | 2,30% | 2,30% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
|          |       |       |       |       |       |       |       |

Źródło: Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2017 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2017.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2018 rok. Od 2019 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;

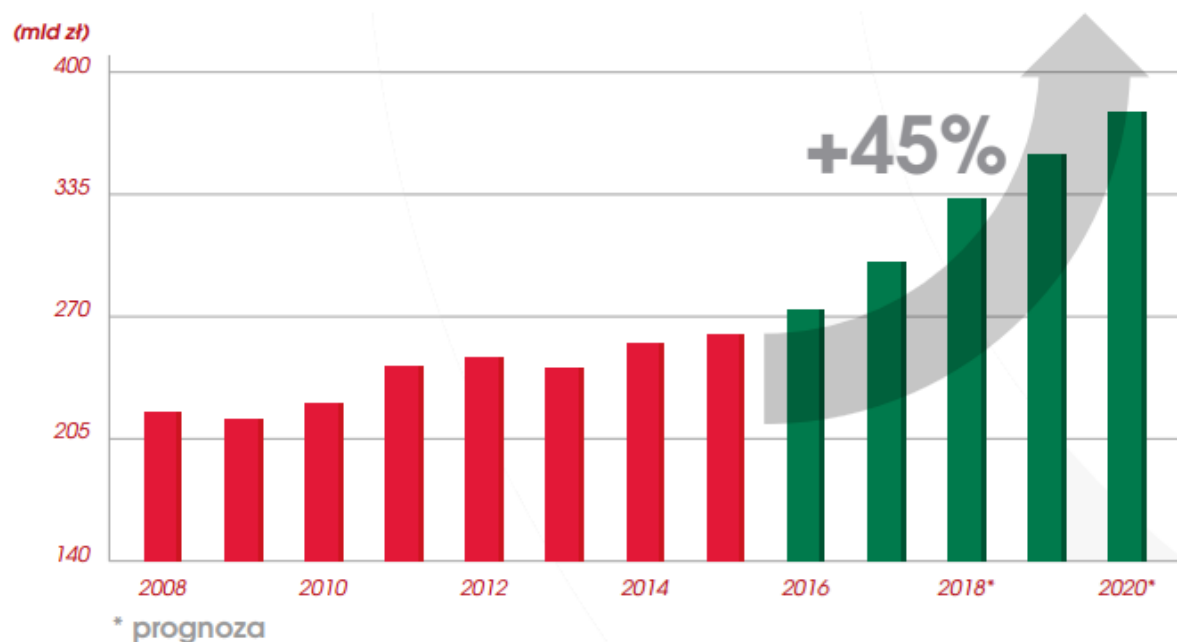
**CPI** - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

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

$\Delta PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB;

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

Według opinii Ministerstwa Finansów rekordowo niska stopa bezrobocia oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto zaobserwowane w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku napawają optymizmem oraz pozwalają na prognozowanie coraz wyższych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę powyższe oraz zaplanowane w ustawie budżetowej na 2017 rok zwiększenie udziału gmin we wpływach z podatku PIT do poziomu 49,83%. (wzrost o 9 p.b.) przypuszczać można, iż prognozowany wzrost dochodów jest prawdopodobny, dlatego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kołobrzeg udział w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zaprognozowano w oparciu o miarę rozwoju gospodarczego kraju – wskaźnik PKB.



**Wykres 1. Prognozowana przez Resort Finansów dynamika dochodów podatkowych (VAT, PIT, CIT, akcyza)**

Źródło: Prezentacja wyników budżetu i sektora finansów publicznych I-IX 2017, Ministerstwo Finansów.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy 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 bieżące 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 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 2. 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   | 100,00% | 0,00%   |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 100,00% | 0,00%   |

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 2018 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 obowiązującej od dnia 1.01.2018r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego 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 oraz od osób prawnych dla roku 2018 przyjęto informację o wysokości planowanych wpływów (PIT) przekazaną przez Ministra Finansów, a dla (CIT) oszacowano na podstawie wykonania w 2017r. W latach 2019-2024 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 2018 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 2018 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 18 068 000,00 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 2018 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli, oraz innych niewielkich składników majątku.

Tabela 3. Plan sprzedaży nieruchomości Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018.

| I.p. | adres nieruchomości      | nr działki i obręb           | powierzchnia w ha | prognoza wartości w zł brutto | prognoza wartości w zł netto | uwagi |
|------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|
| 1.   | Żurawia Mazowiecka MW 35 | 122/7 obr. 18, 225/18 obr.11 | 0,6239            | 2 471 000,00                  | 2 008 943,00                 |       |
| 2.   | Żurawia Mazowiecka MW 40 | 122/19 obr. 18               | 2,1047            | 4 250 000,00                  | 3 455 284,55                 |       |
| 3.   | Bałtycka 22              | 4/1 obręb 10                 | 0,1445            | 469 918,00                    | 578 000,00                   |       |

|  |                                  |  |              |                      |                      |                             |
|--|----------------------------------|--|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 4.   | 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           |                             |
| 5.   | Przesmyk 25 UZ                   | 16/6 obr. 6  | 0,1961       | 720 000,00           | 885 600,00           | pod warunkiem zmiany mpzp., |
| 6.   | Zdrojowa 8 UZ                    | 78 obr. 4  | 0,2008       | 2 008 000,00         | 1 632 520,32         | pod warunkiem zmiany mpzp., |
| 7.   | 4 Dywizji Wojska Polskiego 24 UZ | 31 obr. 6  | 1,3819       | 4 131 000,00         | 3 358 536,58         | pod warunkiem zmiany mpzp., |
| 8.   | 4 Dywizji Wojska Polskiego 24 UZ | 32 obr. 6  | 1,295        | 3 888 000,00         | 3 160 975,61         | pod warunkiem zmiany mpzp., |
| 9.   | 4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ | 38 obr. 6  | 1,2291       | 4 920 000,00         | 4 000 000,00         | pod warunkiem zmiany mpzp., |
| 10.  | 4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ | 41 obr. 6  | 1,23         | 4 800 000,00         | 3 696 000,00         | pod warunkiem zmiany mpzp., |
| 11.  | 4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ | 39 obr. 6  | 0,9325       | 3 636 750,00         | 3 636 750,00         | pod warunkiem zmiany mpzp., |
| 12.  | 4 Dywizji Wojska Polskiego 28 UZ | 40 obr. 6  | 0,9286       | 3 621 540,00         | 2 944 341,46         | pod warunkiem zmiany mpzp., |
| 13.  | 4 Dywizji Wojska Polskiego 15 U  | 36 obr. 6  | 0,4368       | 1 703 520,00         | 1 384 975,00         | pod warunkiem zmiany mpzp., |
| 14.  | Grzybowska U31                   | 570/4 obr. 9   | 1,3809       | 3 452 250,00         | 2 806 707,32         | pod warunkiem zmiany mpzp., |
| 15.  | Grzybowska U31                   | 568 obr. 9   | 0,984        | 2 460 000,00         | 2 000 000,00         | pod warunkiem zmiany mpzp., |
|  |                                  | <b>suma:</b>   | <b>10,25</b> | <b>42 781 978,00</b> | <b>35 798 633,84</b> |                             |
|  |                                  |  |              |                      |                      |                             |
|  |                                  |  |              |                      |                      |                             |
| Założono wpływy do budżetu na poziomie ca 100% dla nieruchomości wymienionych w tabeli w poz. 1-4    |                                  |  |              |                      | 6 290 000,00         |                             |
| Założono wpływy do budżetu na poziomie ca 35-40% dla nieruchomości wymienionych w tabeli w poz. 5-15 |                                  |  |              |                      | 11 520 000,00        |                             |
| Sprzedaż mieszkań  |                                  |  |              |                      | 160 000,00           |                             |
| <b>Ogółem</b>  |                                  |  |              |                      | <b>17 970 000,00</b> |                             |

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 2021. Łączna wartość tych środków została ustalona na poziomie 15 514 301,80 zł w roku budżetowym i dodatkowe 24 mln złotych w latach 2018-2021. 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 2018-2021 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.

Całość prognozy dotyczącej szczególnie lat 2019-2021 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 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.

W oparciu o konieczne i planowane zadania skalkulowano wydatki bieżące roku 2018 przyjęto je w projekcie budżetu. W latach 2019-2024 dokonano ich indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. 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 zawarty w umowach kredytowych,

pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

### **Wydatki na poręczenia i gwarancje**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg zaplanowano wydatki na poręczenia i gwarancje do 2024 roku. Udzielone przez Gminę poręczenia i gwarancje mają charakter niewymagalny i obejmują okres do 2030 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 2025-2030 (nieobjętych prognozą) kształtują się następująco:

- 2025 rok = 458 451,72 zł;
- 2026 rok = 451 488,45 zł;
- 2027 rok = 444 525,45 zł;
- 2028 rok = 189 377,97 zł;
- 2029 rok = 97 515,35 zł;
- 2030 rok = 55 648,58 zł.

### **3.2 Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne. Wieloletnie zadania ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2018-2022, 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 2017 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 4. Wynik budżetu Gminy Kołobrzeg

|               | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody       | 251 772 404,19 | 248 008 939,00 | 255 449 882,00 | 257 855 889,00 |
| Wydatki       | 276 408 183,91 | 243 388 459,00 | 263 209 402,00 | 246 859 149,28 |
| Wynik budżetu | -24 635 779,72 | 4 620 480,00   | -7 759 520,00  | 10 996 739,72  |
|               | 2022           | 2023           | 2024           |                |
| Dochody       | 247 354 260,00 | 254 781 750,00 | 262 275 385,00 |                |
| Wydatki       | 239 093 540,00 | 246 281 750,00 | 253 775 385,00 |                |
| Wynik budżetu | 8 260 720,00   | 8 500 000,00   | 8 500 000,00   |                |

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania:

- w roku 2018 - na kwotę 31 676 259, 72 zł - na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - spłata do roku 2022;
- w roku 2020 - na kwotę 10 000 000,00 zł - na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - spłata do roku 2024;

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 2018-2022 ujęto inne przychody, które związane są z rozchodem roku 2017 na kwotę 8 684 000,00. Jest to pożyczka udzielona przez Gminę Miasto Kołobrzeg na zakup autobusów dla Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Spółka z o.o.

## 6. Rozchody

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 15 640 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2024. Kwota długu przedstawiona w kolumnie planu po 3 kwartale 2017 roku jest wyższa od kwoty długu przedstawionej w kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania o 8 359 667,00 zł. Różnica wynika z korekt naniesionych w kolumnie pomocniczej dotyczącej planowanego wykonania 2017 roku, związanych z posiadanymi przez władze Miasta informacjami odnośnie przewidywanego wykonania budżetu w 2017. W związku ze sprzedażą nieruchomości za kwotę wyższą niż pierwotnie planowano, nie będzie potrzeby zaciągnięcia nowego zadłużenia w tym roku budżetowym.

| dochody  |          |   |                |
|----------|----------|---|----------------|
| paragraf |          |   |                |
| 0770     | 31.10.17 | plan  | Wykonanie w zł |
|          |          |   | 19 750 000,00  |
|          |          | nadwyżka ponad plan   | 1 512 823,90   |
|          |          | rozstrzygnięty 10.11.2017 przetarg na sprzedaż działki, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne ( kwota netto) | 9 150 406,50   |
|          |          | prognozowane wykonanie w 2017 ponad plan  | 10 663 230,40  |

Harmonogram spłat zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia zadłużenia przedstawiono w tabeli 5.

**Tabela 5. Spłata planowanych i zaciągniętych zobowiązań Gminy Miasto Kołobrzeg**

| Raty         | Razem                | PKO (9mln) | Obligacje (45mln) | Kredyt (4mln) | Pokrycie 2018 | Pokrycie 2020 |
|--------------|----------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Razem</b> | <b>57 316 259,72</b> | 3 400 000  | 9 000 000         | 3 240 000     | 31 676 259,72 | 10 000 000,00 |
| <b>2018</b>  | <b>12 520 000</b>    | 3 400 000  | 9 000 000         | 120 000       |               |               |
| <b>2019</b>  | <b>5 100 000</b>     | 0          | 0                 | 1 600 000     | 3 500 000,00  |               |
| <b>2020</b>  | <b>2 720 000</b>     | 0          | 0                 | 920 000       | 1 800 000,00  |               |
| <b>2021</b>  | <b>11 476 259,72</b> | 0          | 0                 | 600 000       | 8 376 259,72  | 2 500 000     |
| <b>2022</b>  | <b>8 500 000</b>     | 0          | 0                 | 0             | 6 000 000,00  | 2 500 000     |
| <b>2023</b>  | <b>8 500 000</b>     | 0          | 0                 | 0             | 6 000 000,00  | 2 500 000     |
| <b>2024</b>  | <b>8 500 000</b>     | 0          | 0                 | 0             | 6 000 000,00  | 2 500 000     |

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 2016 r. poz. 1870 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.

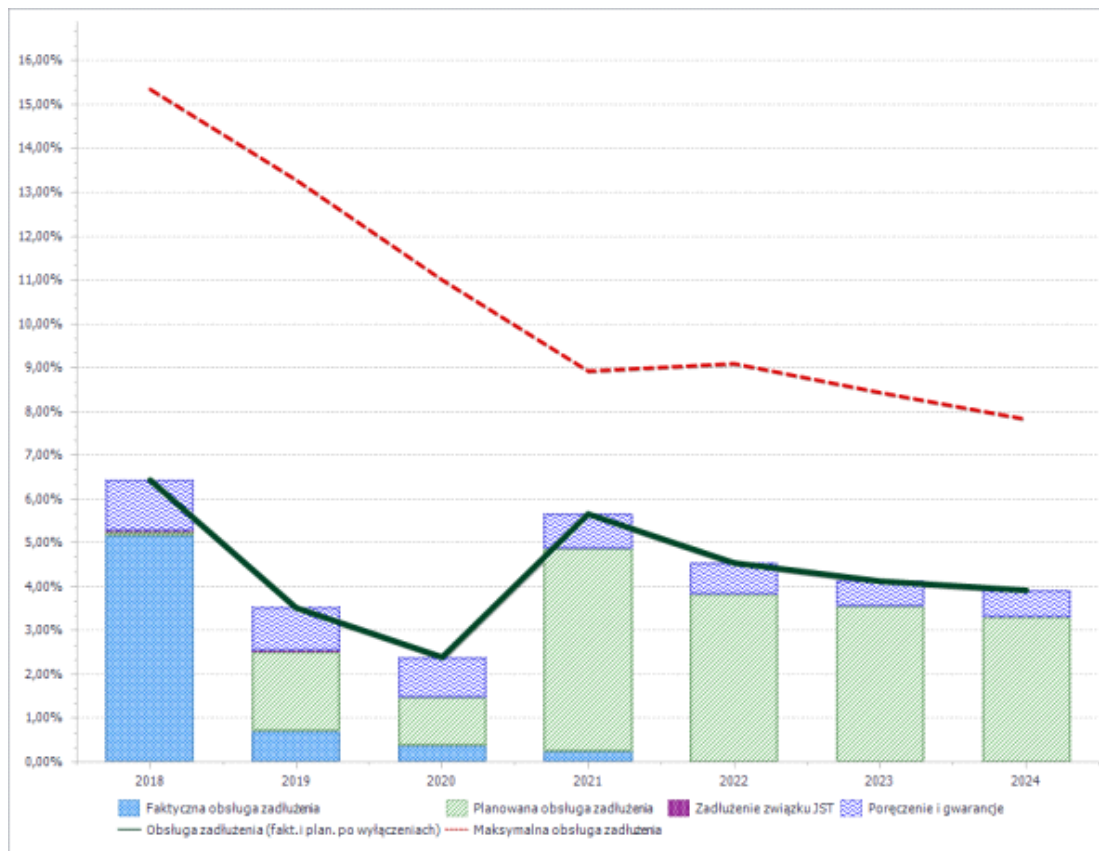
**Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.**

|   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | 6,43%  | 3,52%  | 2,39%  | 5,66% | 4,54% | 4,13% | 3,92% |
| <b>Maksymalna obsługa zadłużenia</b>                      | 15,35% | 13,28% | 11,00% | 8,92% | 9,09% | 8,43% | 7,82% |
| <b>Zachowanie relacji z art. 243</b>                      | Tak    | Tak    | Tak    | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   |

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.

Wykres 2. Relacja z art. 243 u.f.p.



Źródło: Opracowanie własne.

Na powyższym wykresie, kolumny podzielono według kolorów - niebieski - zobowiązania już zaciągnięte; zielony - zobowiązania planowane; ciemnofioletowy - poręczenia i gwarancje; purpurowy - zobowiązania związku JST (niemal niewidoczne).

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 znacznie wyższym od planowanej obsługi. Margines bezpieczeństwa nie jest mniejszy niż 3,26 p. p. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p. jest na bardzo bezpiecznym poziomie.

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 (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 2019. Wszelkie działania będą podejmowane na bieżąco ze świadomością ich wpływu na kształt prognozy w przyszłości.