

**UCHWAŁA NR III/18/18
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

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

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

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/580/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2018-2022 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/580/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 grudnia 2017 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr III/18/18 z dnia 21.12.2018r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019
1	Dochody ogółem	264 092 750,92	250 010 159,00
1.1	Dochody bieżące	223 885 024,97	225 058 939,00
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	70 106 069,77	73 469 848,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	31 500 000,00	33 735 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 333 885,00	30 402 352,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 629 973,21	54 935 870,00
1.1.x	Inne	15 137 115,99	14 685 125,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	40 207 725,95	24 951 220,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 542 420,00	15 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	19 798 428,53	9 951 220,00
1.2.x	Inne	4 866 877,42	0,00
2	Wydatki ogółem	276 847 106,78	269 445 679,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	219 186 439,66	218 343 339,27
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	948 372,17	2 958 085,27
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:	525 200,00	382 013,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	519 400,00	382 013,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.x	Inne	144 740 231,29	142 828 988,00
2.2	Wydatki majątkowe	57 660 667,12	51 102 339,73
3	Wynik budżetu	-12 754 355,86	-19 435 520,00
4	Przychody budżetu	28 404 355,86	21 035 520,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	14 466 802,39	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 754 355,86	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 458 033,47	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	18 530 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	18 530 000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	479 520,00	2 505 520,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	905 520,00
5	Rozchody budżetu	15 650 000,00	1 600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 520 000,00	1 600 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 130 000,00	0,00
6	Kwota długu	3 120 000,00	20 050 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 698 585,31	6 715 599,73
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	32 623 421,17	6 715 599,73
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,30%	1,98%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,30%	1,98%
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	5,30%	1,98%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,66%	8,69%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,58%	11,25%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,39%	15,06%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr III/18/18 z dnia 21.12.2018r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 972 636,20	72 174 253,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 438 517,50	19 562 558,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	57 012 909,99	55 319 384,44
11.3.1	bieżące	5 710 196,58	4 861 027,04
11.3.2	majątkowe	51 302 713,41	50 458 357,40
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	47 748 777,41	50 358 357,40
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 211 468,04	743 982,33
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 200 421,67	0,00
11.x	Inne	2 500 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 259 881,64	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 194 281,07	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 194 281,07	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	20 658 105,96	8 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 802 945,47	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	19 431 836,24	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 047 631,07	1 494 046,24
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 593 860,38	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	1 530 439,29	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	33 082 760,33	9 372 435,04
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 212 587,84	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	15 277 943,43	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	16 323 943,18	10 866 481,28
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	14 334 733,06	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	16 323 943,18	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	14 334 733,06	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		
14.1	Splaty 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	1 384,04	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	1 384,04	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr III/18/18 z dnia 21.12.2018r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021
1	Dochody ogółem	261 697 931,00	277 783 938,00
1.1	Dochody bieżące	233 519 882,00	240 905 889,00
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
1.1.x	Inne	16 261 260,00	16 788 145,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	28 178 049,00	36 878 049,00
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	13 178 049,00	26 878 049,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	275 253 451,00	287 639 458,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	223 693 742,53	227 350 618,79
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 546 248,53	3 244 980,79
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:	844 188,00	1 016 266,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	844 188,00	1 016 266,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.x	Inne	145 685 568,00	147 999 279,00
2.2	Wydatki majątkowe	51 559 708,47	60 288 839,21
3	Wynik budżetu	-13 555 520,00	-9 855 520,00
4	Przychody budżetu	18 075 520,00	18 075 520,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 320 000,00	17 320 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 555 520,00	9 855 520,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	755 520,00	755 520,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 520 000,00	8 220 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 520 000,00	8 220 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	32 850 000,00	41 950 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 826 139,47	13 555 270,21
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 826 139,47	13 555 270,21
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,40%	4,49%
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	3,40%	4,49%
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	3,41%	4,50%
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)	9,49%	8,48%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,99%	8,61%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,79%	8,61%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr III/18/18 z dnia 21.12.2018r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	54 310 682,08	56 590 870,00
11.3.1	bieżące	3 114 800,34	596 965,00
11.3.2	majątkowe	51 195 881,74	55 993 905,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	51 195 881,74	55 993 905,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	363 826,73	4 294 934,21
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
11.x	Inne	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 000 000,00	22 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 000 000,00	22 000 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	793 835,34	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	65 881,74	13 905,00
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	859 717,08	25 905,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 520 000,00	8 220 000,00
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr III/18/18 z dnia 21.12.2018r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
1	Dochody ogółem	247 604 260,00	255 031 750,00
1.1	Dochody bieżące	247 604 260,00	255 031 750,00
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
1.1.x	Inne	16 538 980,00	17 076 516,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	233 419 540,00	241 807 750,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	231 487 772,40	235 378 184,32
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 997 587,40	2 649 036,32
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:	927 025,00	602 725,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	927 025,00	602 725,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.x	Inne	150 971 265,00	154 002 690,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 931 767,60	6 429 565,68
3	Wynik budżetu	14 184 720,00	13 224 000,00
4	Przychody budżetu	515 280,00	276 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	515 280,00	276 000,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	14 700 000,00	13 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 700 000,00	13 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	27 250 000,00	13 750 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 116 487,60	19 653 565,68
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 116 487,60	19 653 565,68
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,52%	6,57%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,52%	6,57%
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	7,52%	6,57%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	6,51%	7,71%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,88%	8,16%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,88%	8,16%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr III/18/18 z dnia 21.12.2018r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	14 184 720,00	13 224 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 184 720,00	13 224 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
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	1 931 767,60	6 429 565,68
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
11.x	Inne	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 700 000,00	13 500 000,00
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr III/18/18 z dnia 21.12.2018r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2024
1	Dochody ogółem	262 525 385,00
1.1	Dochody bieżące	262 525 385,00
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
1.1.x	Inne	17 614 965,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
1.2.x	Inne	0,00
2	Wydatki ogółem	248 775 385,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	239 799 520,17
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 803 131,17
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
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:	215 437,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	215 437,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00
2.1.x	Inne	157 094 744,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 975 864,83
3	Wynik budżetu	13 750 000,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	13 750 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 750 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 725 864,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 725 864,83
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,39%
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	6,39%
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	6,39%
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)	8,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,57%
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)	7,57%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr III/18/18 z dnia 21.12.2018r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2018-2024

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	13 750 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 750 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
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	8 975 864,83
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
11.x	Inne	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 750 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00

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				297 229 613,71	57 012 909,99	55 319 384,44	54 310 682,08	56 590 870,00	661,00	223 234 507,51	189 560 917,96
1.a	- wydatki bieżące				19 862 866,09	5 710 196,58	4 861 027,04	3 114 800,34	596 965,00	661,00	14 283 649,96	12 279 888,84
1.b	- wydatki majątkowe				277 366 747,62	51 302 713,41	50 458 357,40	51 195 881,74	55 993 905,00	0,00	208 950 857,55	177 281 029,12
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r., poz. 2077):				62 009 047,98	35 130 391,40	10 866 481,28	859 717,08	25 905,00	0,00	46 882 494,76	26 440 181,42
1.1.1	- wydatki bieżące				4 960 125,41	2 047 631,07	1 494 046,24	793 835,34	12 000,00	0,00	4 347 512,65	4 302 853,05
1.1.1.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	133 808,44	67 901,99	65 906,45	0,00	0,00	0,00	133 808,44	133 808,44
1.1.1.2	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym- część w ramach wydatków bieżących (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	6 618,30	3 320,42	2 610,60	687,28	0,00	0,00	6 618,30	6 618,30
1.1.1.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki bieżące (Dz.801,rozd.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg, jednostki oświatowe	2017	2019	1 409 075,60	744 880,60	356 484,00	0,00	0,00	0,00	1 101 364,60	1 101 364,60
1.1.1.4	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	16 394,49	9 180,08	3 338,21	2 503,66	0,00	0,00	15 021,95	15 021,95
1.1.1.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	16 383,41	9 180,08	3 338,21	2 503,66	0,00	0,00	15 021,95	15 021,95

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Razem lata 2018-2022	Limit zobowiązań
1.1.1.6	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 9	2016	2018	114 779,96	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
1.1.1.7	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2020	101 923,35	33 800,00	50 600,00	17 523,35	0,00	0,00	101 923,35	101 923,35
1.1.1.8	Program "Erasmus Plus" (SP 6) (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2020	54 856,79	14 000,00	25 000,00	15 856,79	0,00	0,00	54 856,79	54 856,79
1.1.1.9	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (część - w ramach wydatków bieżących) (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	62 458,17	18 504,00	43 954,17	0,00	0,00	0,00	62 458,17	62 458,17
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	957 130,00	446 740,00	272 830,00	147 260,00	12 000,00	0,00	878 830,00	878 830,00
1.1.1.12	Punkt informacyjny Europe Direct 2018-2020 (Dz.750,rozd.75023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	344 242,50	106 312,50	118 965,00	118 965,00	0,00	0,00	344 242,50	344 242,50
1.1.1.13	Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	38 248,00	0,00	17 416,00	20 832,00	0,00	0,00	38 248,00	38 248,00
1.1.1.14	Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa (Dz.720, rozdz.72095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	147 840,00	63 940,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	147 840,00	147 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 048 922,57	33 082 760,33	9 372 435,04	65 881,74	13 905,00	0,00	42 534 982,11	22 137 328,37
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 878 188,51	1 442 704,24	2 248 124,12	0,00	0,00	0,00	3 690 828,36	3 434 868,94
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	346 013,49	26 721,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26 721,64	26 721,64
1.1.2.3	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	809 727,12	30 000,00	730 529,40	10 292,72	13 905,00	0,00	784 727,12	784 727,12

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Razem lata 2018-2022	Limit zobowiązań
1.1.2.4	Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozd.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	5 951 893,55	4 091 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 500,16	4 085 350,16
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki majątkowe (Dz.801,rozd.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	465 991,00	465 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 991,00	465 991,00
1.1.2.7	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	1 813 016,67	20 568,28	1 720 486,97	27 917,24	0,00	0,00	1 768 972,49	1 694 979,05
1.1.2.8	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	1 581 922,21	19 633,89	1 507 294,55	27 671,78	0,00	0,00	1 554 600,22	1 481 203,83
1.1.2.9	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (część - w ramach wydatków majątkowych) (Dz.900, rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	204 295,06	10 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571,00	10 570,89
1.1.2.10	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00
1.1.2.11	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	2 377 993,00	575 390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	575 390,69	0,00
1.1.2.12	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	5 268 365,66	2 110 507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 507,93	2 106 817,93
1.1.2.13	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	16 324 430,19	15 509 276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 509 276,52	482 000,00
1.1.2.14	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.500, rozd.50095)	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
1.1.2.15	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
1.1.2.16	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2018	9 154 963,89	4 969 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 954,27	706 998,90
1.1.2.17	Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki), (Dz 921, rozdz.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018		projekt nie uzyskał dofinansowania przeniesiony do zadań poniżej 1.3.2						
1.1.2.18	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	3 103 734,22	1 806 178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 178,91	1 755 798,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				235 220 565,73	21 882 518,59	44 452 903,16	53 450 965,00	56 564 965,00	661,00	176 352 012,75	163 120 736,54
1.3.1	- wydatki bieżące				14 902 740,68	3 662 565,51	3 366 980,80	2 320 965,00	584 965,00	661,00	9 936 137,31	7 977 035,79
1.3.1.1	Budowa, modernizacja i wyposażenie placów zabaw - (Dz. 900,rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu dzwon, na papier dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900, rozdz.90002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	349 566,00	349 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 566,00	349 566,00
1.3.1.4	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	70 000,00
1.3.1.5	Operat uzdrowiskowy (Dz.710,rozdz.71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Trwałość Projektu: "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i, Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozd.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	6 427,65	2 421,65	817,00	817,00	817,00	661,00	5 533,65	1 604,65
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Utrzymanie rezultatów projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	740,00	296,00	148,00	148,00	148,00	0,00	740,00	740,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 630 rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	550 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Współdział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig 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
1.3.1.15	Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie 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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzeszkiego 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
1.3.1.18	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	368 089,50	51 208,09	268 791,91	0,00	0,00	0,00	320 000,00	184 200,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Razem lata 2018-2022	Limit zobowiązań
1.3.1.19	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	202 839,54	87 873,77	71 983,89	0,00	0,00	0,00	159 857,66	0,00
1.3.1.20	Współpraca z uczelniami - konkurs architektoniczny studentów (Dz. 710, rozdz. 71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	133 290,00	0,00	83 290,00	50 000,00	0,00	0,00	133 290,00	33 290,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				220 317 825,05	18 219 953,08	41 085 922,36	51 130 000,00	55 980 000,00	0,00	166 415 875,44	155 143 700,75
1.3.2.1	Adaptacja przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	6 134 000,00	100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 066 000,00
1.3.2.2	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 900,rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozdz.75415) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	1 573 650,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 495 080,00
1.3.2.4	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	4 262 675,16	65 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 019 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	5 603 754,90	1 110 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 035 000,00
1.3.2.7	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	1 370 000,00	140 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 040 000,00	440 000,00
1.3.2.8	Budowa monitoringu TV Hali Milenium (Dz.926,rozdz.92604)	MOSiR	2017	2018	586 800,00	580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 800,00	580 800,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozdz. 85154) i (Dz.801, rozdz.80101)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	6 761 948,05	5 189 807,08	655 340,97	0,00	0,00	0,00	5 845 148,05	314 613,49
1.3.2.10	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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Razem lata 2018-2022	Limit zobowiązań
1.3.2.11	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozd. 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	1 480 904,64	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 080 000,00
1.3.2.12	Budowa wiaty magazynowo-gospodarczej przy przystani kajakowej (Dz. 630 rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	przeniesiono do 1.1.2 i zmiana nazwy projektu							
1.3.2.13	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	1 020 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 002 500,00
1.3.2.14	Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz .630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	2 400 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 342 179,00
1.3.2.15	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna 43KDD - udział Miasta Kołobrzeg)- (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.3.2.18	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	150 000,00
1.3.2.19	Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	26 500 000,00	110 000,00	390 000,00	10 000 000,00	16 000 000,00	0,00	26 500 000,00	26 443 420,00
1.3.2.20	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozd.92195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	28 500 000,00	300 000,00	300 000,00	5 900 000,00	22 000 000,00	0,00	28 500 000,00	28 500 000,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Przebudowa Euroboiska (Dz.926,rozd.92604) -	MOSiR	2017	2018	3 057 747,40	3 017 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 910,00	3 017 910,00
1.3.2.23	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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Razem lata 2018-2022	Limit zobowiązań
1.3.2.24	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	309 031,02
	Przebudowa ulicy Portowej (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	przeniesiono do 1.1.2							
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	5 290 895,00	50 000,00	0,00	2 500 000,00	2 680 000,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	4 805 982,89	0,00	4 735 581,39	0,00	0,00	0,00	4 735 581,39	4 735 581,39
1.3.2.28	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz. 900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	335 000,00	35 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	302 282,00
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	3 735,16
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	Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 700, rozdz. 75023) - projekt, roboty budowlane	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2021	36 606 978,00	0,00	6 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej (Dz.926,rozd.92604) -	MOSiR	2015	2018	315 435,27	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00
1.3.2.33	Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki), (Dz 921, rozdz.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	107 380,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.34	Wykonanie dzieł sztuki (instalacje, rzeźby, inne) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu (Dz.921, rozdz.92195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	230 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	180 000,00	80 000,00
1.3.2.35	Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej wsłuz ul. Arciszewskiego na asfaltową (Dz.600, rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	653 936,00	3 936,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	653 936,00	653 936,00

OBJAŚNIENIA

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

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

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 134/18 z dnia 11 grudnia 2018 roku zmieniającego budżet oraz z Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr III/17/18 zmieniającej budżet w dniu 21 grudnia 2018 roku.

Załącznik Nr 1

Ponieważ art. 229 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się korekt w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018 w stosunku do danych dla lat 2018 - 2024 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr URM II/12/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w następujący sposób:

Zmniejszenie dochodów w 2018 r.	-453.630,23 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-453.630,23 zł
Zmniejszenie wydatków w 2018 r.	-453.630,23 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-427.340,23 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-26.290,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-12 754 355,86 zł

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim zadań inwestycyjnych realizowanych za pośrednictwem dotacji przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wysokości przyznanych dotacji były korygowane Uchwałami Nr XLVI/692/18 z dnia 27.09. 2018, Nr II/11/18 z dnia 29.11.2018 i cytowaną wyżej Uchwałą z dnia 21 grudnia 2018. Zmiany w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały stanowią uzupełnienie, korektę pominiętych wcześniej dostosowań WPF do zmian w budżecie.

Załącznik Nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa monitoringu TV Hali Milenium (Dz.926,rozd.92604) - zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2018, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

2) Przebudowa Euroboiska (Dz.926,rozd.92604) - zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2018, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

3) Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej (Dz.926,rozd.92604) -zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2018, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.