

**UCHWAŁA NR XII/128/15
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 29 września 2015 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2015 - 2022**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2015 - 2022 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr V/32/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2015-2018 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr V/32/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wioletta Dymecka

Załącznik Nr 1 do URM Nr XII/128/15 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2022 .

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	197 700 492,89	197 239 376,00	193 688 641,00
1.1	Dochody bieżące	171 679 777,88	173 958 376,00	177 488 641,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 931 612,00	37 261 082,00	38 714 264,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 245 000,00	1 291 065,00	1 341 417,00
1.1.3	podatki i opłaty	65 155 950,00	63 789 932,00	65 129 521,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 697 000,00	33 449 031,00	34 151 461,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 081 189,00	27 584 615,00	28 163 892,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 494 157,65	27 000 000,00	27 567 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	26 020 715,01	23 281 000,00	16 200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 326 265,58	10 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 481 449,43	12 000 000,00	8 000 000,00
2	Wydatki ogółem	203 994 953,98	184 839 376,00	190 188 641,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	162 313 614,84	166 134 295,31	169 133 512,31
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 655 134,80	3 495 893,31	3 435 375,31
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	166 815,97	166 785,40	166 754,81
2.1.2	na spłatę prejętych 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 550 000,00	1 556 240,00	1 233 250,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 550 000,00	1 556 240,00	1 233 250,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	41 681 339,14	18 705 080,69	21 055 128,69
3	Wynik budżetu	-6 294 461,09	12 400 000,00	3 500 000,00
4	Przychody budżetu	18 044 461,09	0,00	9 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 044 461,09	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 294 461,09	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00	9 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11 750 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 750 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00
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	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	45 400 000,00	33 000 000,00	29 500 000,00
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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 366 163,04	7 824 080,69	8 355 128,69
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 410 624,13	7 824 080,69	8 355 128,69
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,56%	8,85%	8,86%
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	7,48%	8,76%	8,78%
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	26 676,00	7 753,00
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	7,49%	8,78%	8,78%
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)	8,95%	9,04%	8,44%
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)	10,52%	10,85%	9,96%
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)	11,69%	12,02%	11,13%

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017
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	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	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	12 400 000,00	3 500 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	12 400 000,00	3 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 308 756,03	61 009 663,00	62 290 866,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 470 293,00	17 627 306,00	17 997 479,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	39 519 096,24	18 561 915,42	15 560 660,00
11.3.1	bieżące	2 514 886,93	3 123 021,00	1 836 390,00
11.3.2	majątkowe	37 004 209,31	15 438 894,42	13 724 270,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	35 891 155,31	15 378 856,42	13 724 270,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 286 297,03	3 326 224,27	7 330 858,69
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	511 000,00	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	603 599,77	117 381,00	75 600,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	502 667,97	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	423 750,47	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	13 780 051,27	12 000 000,00	8 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 780 051,27	12 000 000,00	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	13 780 051,27	10 000 000,00	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	668 414,43	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	511 698,97	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	471 868,60	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	16 982 434,72	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 564 591,47	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	17 099 617,35	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	3 599 524,52	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 586 264,52	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	3 586 264,52	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 586 264,52	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	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	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	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	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	11 750 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do URM Nr XII/128/15 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany WPF na la

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	197 726 693,00	187 573 860,00	192 682 172,00
1.1	Dochody bieżące	182 526 693,00	187 573 860,00	192 682 172,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 262 835,00	41 873 348,00	43 464 535,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 395 074,00	1 450 877,00	1 506 010,00
1.1.3	podatki i opłaty	66 757 759,00	68 359 945,00	70 000 584,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 005 248,00	35 845 374,00	36 705 663,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 867 989,00	29 560 821,00	30 270 281,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 256 175,00	28 934 323,00	29 628 747,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 200 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 000 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	184 976 693,00	182 573 860,00	189 382 172,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 272 537,08	175 766 907,44	179 573 391,58
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 799 652,08	2 601 211,44	2 408 389,58
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	131 728,29	96 701,76	96 671,19
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	896 375,00	543 350,00	399 720,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	896 375,00	543 350,00	399 720,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 704 155,92	6 806 952,56	9 808 780,42
3	Wynik budżetu	12 750 000,00	5 000 000,00	3 300 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	12 750 000,00	5 000 000,00	3 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 750 000,00	5 000 000,00	3 300 000,00
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	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 750 000,00	11 750 000,00	8 450 000,00
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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 254 155,92	11 806 952,56	13 108 780,42
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 254 155,92	11 806 952,56	13 108 780,42
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,32%	4,34%	3,17%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,25%	4,29%	3,12%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	6 894,00	1 136,00	1 093,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,25%	4,29%	3,12%
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)	9,23%	6,29%	6,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,81%	8,90%	7,99%
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)	8,81%	8,90%	7,99%

Załącznik Nr 1 do URM Nr XII/128/15 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany WPF na la

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	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	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	12 750 000,00	5 000 000,00	3 300 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 750 000,00	5 000 000,00	3 300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 848 138,00	65 380 493,00	66 949 625,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 447 416,00	18 890 154,00	19 343 518,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 954 350,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	704 350,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 250 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 250 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	454 155,92	6 806 952,56	9 808 780,42
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	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	7 000 000,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 000 000,00	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	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	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	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	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	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	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	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	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	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	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	12 400 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
1	Dochody ogółem	197 891 161,00	203 106 893,00
1.1	Dochody bieżące	197 891 161,00	203 106 893,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 072 723,00	46 605 196,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 561 732,00	1 614 831,00
1.1.3	podatki i opłaty	71 680 598,00	73 400 932,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	37 586 599,00	38 488 677,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 996 768,00	31 740 690,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 339 837,00	31 067 993,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	193 391 161,00	199 156 893,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	183 087 785,71	186 973 683,73
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 846 396,71	1 538 505,73
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	96 640,70	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	233 740,00	83 345,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	233 740,00	83 345,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 303 375,29	12 183 209,27
3	Wynik budżetu	4 500 000,00	3 950 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 500 000,00	3 950 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 500 000,00	3 950 000,00
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	3 950 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 803 375,29	16 133 209,27
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 803 375,29	16 133 209,27
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	3,33%	2,74%
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	3,28%	2,74%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	1 050,00	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	3,28%	2,74%
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)	7,48%	7,94%
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)	7,44%	6,86%
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)	7,44%	6,86%

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 500 000,00	3 950 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 500 000,00	3 950 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 556 416,00	70 201 770,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 807 762,00	20 283 148,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 303 375,29	12 183 209,27
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2015	2016	2017	2018	Razem lata 2015-2018	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				227 489 587,13	39 519 096,24	18 561 915,42	15 560 660,00	12 954 350,00	86 596 021,66	57 835 889,16
1.a	- wydatki bieżące				15 721 612,89	2 514 886,93	3 123 021,00	1 836 390,00	704 350,00	8 178 647,93	6 572 826,33
1.b	- wydatki majątkowe				211 767 974,24	37 004 209,31	15 438 894,42	13 724 270,00	12 250 000,00	78 417 373,73	51 263 062,83
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				138 185 356,20	19 873 287,27	1 481 275,42	189 040,00	0,00	21 543 602,69	3 034 558,76
1.1.1	- wydatki bieżące				3 504 130,28	675 518,93	130 821,00	89 040,00	0,00	895 379,93	424 412,93
1.1.1.1	„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”. (Dz.710, rozdz.71095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	809 488,85	471 868,60	0,00	0,00	0,00	471 868,60	901,60
1.1.1.2	Ochrona bioróżnorodności	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	168 345,91	7 604,50	0,00	0,00	0,00	7 604,50	7 604,50
1.1.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900, rozdz.90005)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00	57 195,00
1.1.1.4	Program "Erasmus Plus" (SP6) (Dz.801,rozdz.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2015	2016	83 562,00	41 781,00	41 781,00	0,00	0,00	83 562,00	83 562,00
1.1.1.5	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz.853,rozdz.85395, Dz.852,rozdz.85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2008	2015	1 936 777,95	8 029,83	0,00	0,00	0,00	8 029,83	8 029,83
1.1.1.6	Punkt informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz.750,rozdz.75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2017	448 760,57	89 040,00	89 040,00	89 040,00	0,00	267 120,00	267 120,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				134 681 225,92	19 197 768,34	1 350 454,42	100 000,00	0,00	20 648 222,76	2 610 145,83
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" (Dz. 630, rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2017	203 770,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.2	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 10 i Ratuszu (Dz.900,rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 566 797,16	118 000,00	1 250 454,42	0,00	0,00	1 368 454,42	1 368 454,42

1.1.2.3	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz.600,rozdz.60041)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	45 599 693,27	8 289 524,00	0,00	0,00	0,00	8 289 524,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozdz.60041)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	72 483 418,10	15 833,69	0,00	0,00	0,00	15 833,69	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacje mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół molo (Dz. 630,rozdz. 63095);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	14 827 547,39	10 774 410,65	0,00	0,00	0,00	10 774 410,65	1 041 691,41
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				89 304 230,93	19 645 808,97	17 080 640,00	15 371 620,00	12 954 350,00	65 052 418,97	54 801 330,40
1.3.1	- wydatki bieżące				12 217 482,61	1 839 368,00	2 992 200,00	1 747 350,00	704 350,00	7 283 268,00	6 148 413,40
1.3.1.1	Konkurs na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczenia - połączenie z dworcem autobusowym, sposób komunikowania się z dzielnicą uzdrowską - od ul. Okopowej do ul. Solnej (Dz.710 rozdz.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	110 000,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.2	Opracowanie "Badanie morfodynamiki strefy brzegowej i przybrzeżnej w zachodniej części Kołobrzegu" (Dz.900, rozdz.90018) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00	110 000,00
1.3.1.3	Opracowanie ekspertyzy ichtiofauny Ekoparku (Dz.900, rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	36 900,00
1.3.1.4	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozdz.60041); utrzymanie rezultatu remont wadliwego odcinka jezdni	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	876 260,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	796 310,00
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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	17 400,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	8 247 832,63	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	4 900 000,00	4 365 644,00
1.3.1.7	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda (Dz.921, rozdz.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	25 957,50	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00	12 918,00
1.3.1.8	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne (Dz. 630,rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	636,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	636,00
1.3.1.9	Współdział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozdz. 92605)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	85 500,00	16 250,00	11 250,00	0,00	0,00	27 500,00	17 500,00
1.3.1.10	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozdz.90013)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 516 258,16	255 000,00	231 600,00	0,00	0,00	486 600,00	8 505,40

1.3.1.11	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kolobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kolobrzeg	2011	2017	1 076 388,32	10 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 086 748,32	17 806 440,97	14 088 440,00	13 624 270,00	12 250 000,00	57 769 150,97	48 652 917,00
1.3.2.1	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kolobrzeg” – nowe windy (Dz. 630,rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2014	2015	943 761,06	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00
1.3.2.2	Budowa automatycznych toalet (Dz. 900,rozdz. 90095)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2013	2018	694 183,64	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze deszczowym w rejonie ul. Łopuskiego przed wylotem do Kanału Drzewnego (Dz. 900,rozdz. 90001)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2016	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kolobrzegu (Dz.851,rozdz. 85154) wraz z wyposażeniem (Dz.851 i rozdz. 85154 i Dz.750. rozdz.75023)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2012	2015	3 951 720,27	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	297 822,59
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych w Kolobrzegu (Dz.600,rozdz.60017 oraz rozdz. 60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2018	3 320 000,00	320 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kolobrzegu (Dz.600,rozdz.60017)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2013	2015	74 149,69	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.7	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2017	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz. 630,rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2013	2015	472 029,30	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	448 770,00
1.3.2.9	Budowa ul. Orłowskiego (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2016	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kolobrzegu (Dz.900,rozdz.90001)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2016	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
1.3.2.11	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum (Dz. 851,rozdz. 85195)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2012	2015	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.12	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2007	2016	4 328 268,83	400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1.3.2.13	Koncepcja i budowa "Placu Trzech Pokoleń" - budżet obywatelski 2014 (Dz.926, rozdz.92695)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2014	2015	942 113,20	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00
1.3.2.14	Koncepcja, projektowanie i budowa moło oraz promenady w dzielnicy zachodniej (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2014	2016	161 605,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
1.3.2.15	Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz. 700,rozdz. 70095)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2012	2018	12 425 974,33	2 395 500,17	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	7 815 210,17	5 419 710,00
1.3.2.16	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz.75495)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2010	2015	959 089,97	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2.17	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry (Dz.900,rozdz.90001)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2006	2016	3 331 817,29	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 270 118,61
1.3.2.18	Odwodnienie terenu w rejonie ul Mysłwińskiej- projektowanie (Dz.900, rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2016	60 000,00	2 000,00	58 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

1.3.2.19	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 700, rozdz. 75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	685 807,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	130 000,00
1.3.2.20	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz.600,rozdz.60041)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2017	3 920 010,83	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.21	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600, rozdz.60004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	170 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
1.3.2.22	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630, rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.23	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej (Dz. 600, rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	351 161,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.24	Przebudowa dojścia na plażę przy ul Arcyszewskiego przy Zespole Szkół Morskich (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	325 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	1 027 582,50	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 10 (Dz.801, rozdz.80104)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	1 009 527,60	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
1.3.2.27	Przebudowa mostu przy ul. Łopuskiego (Dz. 600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	1 401 100,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ścieżki rowerowej do os. Podczele.(Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	2 669 000,00	19 000,00	850 000,00	900 000,00	900 000,00	2 669 000,00	2 669 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Radomskiej (2015 - Etap II - Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	898 413,99	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Rzecznej (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	5 154 445,60	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2018	5 941 151,16	100 000,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	5 600 000,00	5 521 245,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 058 430,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 996 310,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	5 561 075,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.3.2.34	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	132 054,00	12 054,00	120 000,00	0,00	0,00	132 054,00	132 054,00
1.3.2.35	Rewitalizacja parków miejskich - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	365 000,00	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00
1.3.2.36	Rewitalizacja parków miejskich (Dz.900,rozdz.90004) - Rewitalizacja Parku im. 3 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	1 360 000,00	60 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
1.3.2.37	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w szczególności Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobka Krasnal (Dz.801, rozdz.80104 i Dz.853, rozdz.85305)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	99 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2017	5 100 000,00	100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.3.2.39	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	3 207 886,80	207 886,80	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 207 886,80	207 886,80

Objaśnienia

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

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z zaproponowanej Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg zmieniającej budżet w dniu 29 września 2015 r., uchwały zmieniającej budżet z 25 czerwca 2015 r., a także Zarządzeń Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniających budżet z dnia 13 maja, 27 maja, 30 czerwca, 31 lipca, 17 sierpnia, 25 sierpnia i 8 września 2015 r.

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 2015 w stosunku do danych dla lat 2015 - 2022 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr V/69/2015 z dnia 12.05.2015 r. w następujący sposób:

Zmniejszenie dochodów w 2015 r.	-6.858.415,61
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3.437.814,11
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-10.296.229,72
Zmniejszenie wydatków w 2015 r.	-858.415,61
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-1.065.556,93
Zwiększenie wydatków majątkowych	207.141,32
Deficyt (plan) po zmianach	-6.294.461,09

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych i powiązanych z nimi dochodów majątkowych i wydatków majątkowych. Dodatkowo, najistotniejszą obecną zmianą jest zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży mienia o 10.014.234,42 zł. Zmiana ta spowodowana jest niskim wykonaniem sprzedaży mienia w roku budżetowym.

Wszystkie zmiany wpłynęły na powstanie deficytu w roku budżetowym w wysokości 6.294.461,09 zł, który pokryty zostanie z przychodów tj. wolnych środków. Konieczność zaplanowania nowego zadłużenia mającego na celu uzupełnienie luki powstałej po zmniejszonej sprzedaży mienia, spowodowało zmiany w wydatkach, przychodach i rozchodach w latach 2016-2022, które to zmiany całkowicie obrazuje Załącznik 1 do niniejszej Uchwały. Wszystkie zmiany w latach kolejnych obejmują dostosowanie do spłaty nowego zadłużenia i realizacji przedsięwzięć w ramach zmienianego Załącznika nr 2 do Uchwały.

Załącznik Nr 2

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” (Dz.853, rozdz.85395, Dz.852, rozdz.85214);
- 2) Ochrona bioróżnorodności;
- 3) Konkurs na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczenia - połączenie z dworcem autobusowym, sposób komunikowania się z dzielnicą uzdrowską - od ul. Okopowej do ul. Solnej (Dz.710, rozdz.71004);

- 4) Projekt i budowa tarasu widokowo -wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630, rozdz. 63095);
- 5) Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D -11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu;
- 6) Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600, rozdz.60004);
- 7) Opracowanie „Badanie morfodynamiki strefy brzegowej i przybrzeżnej w zachodniej części Kołobrzegu” (Dz.900, rozdz.90018);
- 8) Odwodnienie terenu w rejonie ul Myśliwskiej- projektowanie (Dz.900, rozdz.90001).

Ponadto dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

- 1) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900, rozdz.90005) – zmniejszenie łącznych nakładów, limitów wydatków i limitu zobowiązań;
- 2) Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4, 5, 6, (Dz.900, rozdz.90095) – zmiana nazwy poprzez rozszerzenie programu o termomodernizację w Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu, okresu realizacji, łącznych nakładów, limitów wydatków i limitu zobowiązań;
- 3) Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół molo (Dz. 630, rozdz. 63095) – zmiana łącznych nakładów, limitów wydatków i limitu zobowiązań;
- 4) Współdziałanie w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk - Karkonosze Tour” (Dz.926, rozdz.92605) – przedłużenie okresu realizacji, zwiększenie łącznych nakładów, limitów wydatków i limitu zobowiązań;
- 5) Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz.710, rozdz. 71004) - przedłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia, zwiększenie łącznych nakładów, limitów wydatków i limitu zobowiązań;
- 6) Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu (Dz.851, rozdz.85154) wraz z wyposażeniem (Dz.851, rozdz.85154 i Dz.750, rozdz.75023) – zmiana nazwy, w związku z zaplanowaniem środków na wyposażenie w rozdziale 75023, zmiana łącznych nakładów, limitów wydatków i limitu zobowiązań;
- 7) Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60017 oraz rozdz.60016) – zmiana nazwy w związku z realizacją części zadania w obrębie dróg gminnych, zmiana łącznych nakładów, limitów wydatków i limitu zobowiązań;
- 8) Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630, rozdz.63095) – przesunięcie okresu realizacji, zmiana limitów wydatków;
- 9) Koncepcja i budowa „Placu Trzech Pokoleń” - budżet obywatelski 2014 (Dz.926, rozdz.92695) – zmiana łącznych nakładów, limitów wydatków i limitu zobowiązań po dokonaniu rozdysonowania na ten cel rezerwy budżetowej przeznaczonej na budżet;
- 10) Koncepcja, projektowanie i budowa molo oraz promenady w dzielnicy zachodniej (Dz.630, rozdz.63095) – przesunięcie realizacji projektowania na rok 2016;
- 11) Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz.75495) – zmiana łącznych nakładów, limitów wydatków i limitu zobowiązań;
- 12) Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60016) – zmiana łącznych nakładów, limitów wydatków i limitu zobowiązań;
- 13) Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 10 (Dz.801, rozdz.80104);
- 14) Przebudowa mostu przy ul. Łopuskiego (Dz.600, rozdz.60016) – zmiana łącznych nakładów, limitów wydatków i limitu zobowiązań;
- 15) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w szczególności Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobka Krasnal (Dz.801, rozdz.80104 i Dz.853, rozdz.85305) – zmiana łącznych nakładów, limitów wydatków i limitu zobowiązań poprzez ujęcie wydatków w innym programie;

- 16) Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630, rozdz.63095) – zmiana łącznych nakładów w wyniku zmiany wysokości środków na projektowanie, zmiana limitów wydatków i limitu zobowiązań;
- 17) Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – zmiana łącznych nakładów, limitów wydatków i limitu zobowiązań w związku z rozdysponowaniem rezerwy na wybrane zadania budżetu obywatelskiego w roku 2015.

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