

**UCHWAŁA NR XIII/156/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 10 września 2019 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

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

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2019-2024 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr IV/46/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XIII/156/19 z 10.09.2019r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020
1	Dochody ogółem	247 822 372,74	273 675 306,12
1.1	Dochody bieżące	231 334 219,06	238 433 747,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 126 222,00	55 091 892,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 866 600,00
1.1.3	podatki i opłaty	71 044 114,00	76 683 325,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 500 000,00	33 702 500,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 622 879,00	32 544 544,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 948 954,00	55 559 485,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	16 488 153,68	35 241 559,12
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 250 000,00	9 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 904 153,68	26 241 559,12
2	Wydatki ogółem	282 001 632,16	297 360 826,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	232 214 130,36	232 356 117,84
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 339 909,18	3 157 538,84
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	258 400,00	493 509,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	258 400,00	493 509,00
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	49 787 501,80	65 004 708,28
3	Wynik budżetu	-34 179 259,42	-23 685 520,00
4	Przychody budżetu	35 779 259,42	24 705 520,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	14 466 802,39	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 466 802,39	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 333 502,51	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 333 502,51	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	473 434,52	23 950 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	473 434,52	23 685 520,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	2 505 520,00	755 520,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	905 520,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 600 000,00	1 020 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	1 020 000,00
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	1 993 434,52	24 923 434,52
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	-879 911,30	6 077 629,16
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	31 920 393,60	6 077 629,16
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,29%	1,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,29%	1,71%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	50 779,00	41 777,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,31%	1,72%
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)	2,17%	5,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,93%	10,49%
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)	17,64%	13,21%

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	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	81 812 706,55	81 318 047,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	21 190 597,42	26 459 070,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	46 732 086,07	66 678 108,75
11.3.1	bieżące	6 926 590,77	6 343 218,66
11.3.2	majątkowe	39 805 495,30	60 334 890,09
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	36 787 899,31	60 334 890,09
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 197 073,23	4 669 818,19
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 003 529,26	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 102 926,34	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 011 139,33	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	1 914 707,33	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 362 562,98	22 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 268 658,41	22 000 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 268 658,41	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	2 114 221,88	1 294 253,66
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 683 171,32	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	1 635 871,31	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	7 363 050,79	2 254 890,09
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 860 355,34	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	4 860 355,34	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	2 933 746,01	3 549 143,75
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 933 746,01	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 933 746,01	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 933 746,01	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	1 600 000,00	920 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	2,80	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	2,80	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 porceżeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XIII/156/19 z 10.09.2019r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
1	Dochody ogółem	281 039 302,00	275 506 505,00
1.1	Dochody bieżące	247 039 302,00	255 506 505,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 075 200,00	59 072 832,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 933 798,00	2 001 481,00
1.1.3	podatki i opłaty	79 365 865,00	82 067 998,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	34 915 790,00	36 137 843,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 716 148,00	34 896 213,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 559 626,00	59 574 213,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	34 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 000 000,00	15 000 000,00
2	Wydatki ogółem	289 444 822,00	285 921 785,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	235 820 359,13	238 910 137,17
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 354 711,13	3 119 552,17
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę 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:	901 764,00	1 332 152,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	901 764,00	1 332 152,00
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	53 624 462,87	47 011 647,83
3	Wynik budżetu	-8 405 520,00	-10 415 280,00
4	Przychody budżetu	10 755 520,00	12 515 280,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	12 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 405 520,00	10 415 280,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	755 520,00	515 280,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 350 000,00	2 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 350 000,00	2 100 000,00
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	32 573 434,52	42 473 434,52
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	11 218 942,87	16 596 367,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 218 942,87	16 596 367,83
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	2,35%	2,38%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,35%	2,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	39 889,00	34 845,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,36%	2,39%
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)	6,84%	7,84%
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)	4,99%	4,84%
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)	7,70%	4,84%

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 334 523,00	83 363 705,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 789 808,00	27 124 681,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	52 614 282,40	48 620 661,00
11.3.1	bieżące	3 790 377,40	2 320 661,00
11.3.2	majątkowe	48 823 905,00	46 300 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	48 823 905,00	46 300 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 800 557,87	711 647,83
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 000 000,00	15 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 000 000,00	15 000 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	295 412,40	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 905,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	309 317,40	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XIII/156/19 z 10.09.2019r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024
1	Dochody ogółem	278 364 210,00	271 744 800,00
1.1	Dochody bieżące	263 364 210,00	271 744 800,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 904 090,00	62 731 213,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 063 527,00	2 125 433,00
1.1.3	podatki i opłaty	84 549 108,00	87 025 245,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	37 258 116,00	38 375 859,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 977 996,00	37 057 336,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 421 014,00	63 263 644,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 000 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	295 940 210,00	262 471 365,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	242 308 597,50	244 948 101,40
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 803 432,50	2 999 059,40
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	~	~
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 116 002,00	1 892 514,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 116 002,00	1 892 514,00
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	53 631 612,50	17 523 264,08
3	Wynik budżetu	-17 576 000,00	9 273 434,52
4	Przychody budżetu	23 276 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	23 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	17 576 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	276 000,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 700 000,00	9 273 434,52
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 700 000,00	9 273 434,52
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	59 773 434,52	50 500 000,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 055 612,50	26 796 698,60
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	21 055 612,50	26 796 698,60
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,81%	5,21%
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	3,81%	5,21%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	28 730,00	27 765,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,83%	5,22%
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)	9,36%	9,86%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,73%	8,01%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,73%	8,01%

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	9 273 434,52
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	9 273 434,52
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 405 751,00	85 460 823,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	27 463 740,00	27 807 037,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	55 500 000,00	17 500 000,00
11.3.1	bieżące	2 000 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	53 500 000,00	17 500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	53 500 000,00	17 500 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	131 612,50	23 264,08
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 000 000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000 000,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XIII/156/19 z 10.09.2019r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2025	2026
1	Dochody ogółem	279 279 852,00	287 320 649,00
1.1	Dochody bieżące	279 279 852,00	287 320 649,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 613 149,00	66 486 930,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 189 196,00	2 252 683,00
1.1.3	podatki i opłaty	89 574 911,00	92 114 264,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	39 527 135,00	40 673 422,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	38 169 056,00	39 275 959,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 161 553,00	67 051 238,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	264 779 852,00	268 020 649,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	246 593 131,98	249 030 748,17
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 714 897,98	1 684 151,17
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 517 250,00	943 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 517 250,00	943 600,00
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	18 186 720,02	18 989 900,83
3	Wynik budżetu	14 500 000,00	19 300 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	14 500 000,00	19 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 500 000,00	19 300 000,00
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
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	36 000 000,00	16 700 000,00
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	32 686 720,02	38 289 900,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	32 686 720,02	38 289 900,83
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	6,35%	7,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,35%	7,63%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,35%	7,63%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,70%	13,33%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,02%	10,31%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,02%	10,31%

L.p.	Wyszczególnienie	2025	2026
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	14 500 000,00	19 300 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 500 000,00	19 300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 529 083,00	87 610 697,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 154 625,00	28 506 558,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	18 186 720,02	18 989 900,83
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 porceżeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2027
1	Dochody ogółem	295 310 157,00
1.1	Dochody bieżące	295 310 157,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 348 564,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 315 758,00
1.1.3	podatki i opłaty	94 637 993,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	41 812 278,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	40 375 686,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 928 673,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	278 610 157,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	251 437 914,36
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 653 404,36
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	301 475,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	301 475,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	27 172 242,64
3	Wynik budżetu	16 700 000,00
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 zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	16 700 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	16 700 000,00
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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	43 872 242,64
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	43 872 242,64
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,32%
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	6,32%
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	6,32%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,86%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,63%
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)	11,63%

L.p.	Wyszczególnienie	2027
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	16 700 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 700 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 705 831,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 862 890,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	27 172 242,64
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00

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

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				312 353 237,62	46 732 086,07	66 678 108,75	52 614 282,40	48 620 661,00	55 500 000,00	17 500 000,00	293 231 384,51	272 595 113,63
1.a	- wydatki bieżące				27 300 666,22	6 926 590,77	6 343 218,66	3 790 377,40	2 320 661,00	2 000 000,00	0,00	27 120 491,17	10 796 880,74
1.b	- wydatki majątkowe				285 052 571,40	39 805 495,30	60 334 890,09	48 823 905,00	46 300 000,00	53 500 000,00	17 500 000,00	266 110 893,34	261 798 232,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r., poz. 2077):				20 643 929,51	9 477 272,67	3 549 143,75	309 317,40	0,00	0,00	0,00	19 936 795,84	10 829 512,56
1.1.1	- wydatki bieżące				5 820 279,61	2 114 221,88	1 294 253,66	295 412,40	0,00	0,00	0,00	5 751 519,01	3 516 851,87
1.1.1.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym- część w ramach wydatków bieżących (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	6 618,30	2 610,60	687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,88	0,00
1.1.1.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	133 808,44	65 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 906,45	0,00
1.1.1.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki bieżące (Dz.801,rozd.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg, jednostki oświatowe	2017	2019	1 322 950,00	363 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 034,00	363 034,00
1.1.1.4	Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	38 248,00	17 416,00	20 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 248,00	38 248,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.1.1.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	16 394,49	3 338,21	2 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,87	0,00
1.1.1.6	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (część - w ramach wydatków bieżących) (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	69 758,17	51 254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 254,17	29 006,17
1.1.1.7	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	16 383,41	3 338,21	2 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,87	0,00
1.1.1.8	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) - "Myśli globalnie, działaj lokalnie"	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2020	101 923,35	50 600,00	17 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	68 123,35	68 123,35
1.1.1.9	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) - "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół"	Szkoła Podstawowa Nr 9	2019	2021	123 410,00	47 300,00	28 810,00	47 300,00				123 410,00	123 410,00
1.1.1.10	Program "Erasmus Plus" (SP 6) (Dz.801,rozd.80195) - "Dzieci z Rozbitych Rodzin"	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2020	55 000,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
1.1.1.11	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	822 716,00	414 886,50	147 260,00	12 000,00	0,00	0,00		574 146,50	574 146,50
1.1.1.12	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozd.85395 i Dz.852,rozd.85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2020	1 556 366,40	473 482,80	503 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	977 333,30	977 333,30
1.1.1.13	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozd.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	1 064 620,55	393 189,94	435 318,21	236 112,40	0,00	0,00	0,00	1 064 620,55	1 064 620,55
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	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 900,00	0,00
1.1.1.15	Punkt informacyjny Europe Direct 2018-2020 (Dz.750,rozd.75023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	344 242,50	118 965,00	118 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 930,00	237 930,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 823 649,90	7 363 050,79	2 254 890,09	13 905,00	0,00	0,00	0,00	14 185 276,83	7 312 660,69
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 988 853,39	2 344 663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 663,12	138 039,00
1.1.2.2	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	780 327,12	60 529,40	680 292,72	13 905,00	0,00	0,00	0,00	754 727,12	720 000,00
1.1.2.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki majątkowe (Dz.801,rozd.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	543 353,74	433 553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 553,94	433 553,74
1.1.2.4	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	2 450 928,47	2 290 486,97	95 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 316,01	2 347 212,80
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	2 037 115,59	660 221,37	1 329 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 159,70	1 951 429,16
1.1.2.6	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (część - w ramach wydatków majątkowych) (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	204 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00
1.1.2.8	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozd.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	456 425,99	307 595,99	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 425,99	456 425,99
1.1.2.9	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.500, rozdz.50095). Przeniesione do zadań 1.3.2	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 696 350,65	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				291 709 308,11	37 254 813,40	63 128 965,00	52 304 965,00	48 620 661,00	55 500 000,00	17 500 000,00	273 294 588,67	261 765 601,07
1.3.1	- wydatki bieżące				21 480 386,61	4 812 368,89	5 048 965,00	3 494 965,00	2 320 661,00	2 000 000,00	0,00	21 368 972,16	7 280 028,87
1.3.1.1	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 900,rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
1.3.1.2	Dekoracje i oświetlenie świąteczne - (Dz. 900,rozdz.90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	688 413,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.3.1.3	Dekoracje i oświetlenie świąteczne - (Dz. 900,rozdz.90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	960 000,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
1.3.1.4	Projekt "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2019	26 250,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
1.3.1.5	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. 900, rozdz 90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	33 000,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
1.3.1.6	Przygotowanie i oprzyrządowanie budżetu obywatelskiego (Dz. 758, rozdz.75814)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.7	Rezerwa na realizację wydatków w ramach przygotowywanej karty mieszkańca, np. zadania : becikowe, bon zdrowotny dla seniorów itp.. (Dz.758,rozdz.75818)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	9 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.8	Trwałość Projektu:"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i, Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozdz.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	6 427,65	817,00	817,00	817,00	661,00	0,00	0,00	3 112,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.3.1.9	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 659 728,85	1 750 000,00	1 750 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	4 334 000,00	812 472,58
1.3.1.10	Utrzymanie rezultatów projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" (Dz.801,rozd.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	740,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00		444,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 630 rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.12	Współorganizacja KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") Dz.921, rozdz.92113- dotacje celowe dla RCK	RCK	2018	2020	580 000,00	130 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
1.3.1.13	Współdział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd.92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2020	174 800,00	16 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	16 250,00
1.3.1.14	Współpraca z uczelniami - konkurs architektoniczny studentów (Dz.710,rozd.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	133 290,00	83 290,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 290,00	100 000,00
1.3.1.15	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	840 100,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		256 700,00	0,00
1.3.1.16	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	1 014 000,00	34 000,00	340 000,00	340 000,00	300 000,00	0,00		1 014 000,00	1 014 000,00
1.3.1.17	Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego" (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	891 819,98	250 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		520 000,00	146 806,29
1.3.1.18	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	445 977,59	296 680,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		346 680,00	240 000,00
1.3.1.19	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	202 839,54	71 983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 983,89	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.3.2	- wydatki majątkowe				270 228 921,50	32 442 444,51	58 080 000,00	48 810 000,00	46 300 000,00	53 500 000,00	17 500 000,00	251 925 616,51	254 485 572,20
1.3.2.1	Budowa "małej obwodnicy" tj. drogi łączącej ul. Myśliwską z Jagiellońską (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2024	19 090 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozd.75415) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	38 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozd.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2019	5 262 675,16	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	4 794 094,57	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
1.3.2.6	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	640 000,00	140 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
1.3.2.7	Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych (Dz. 900,rozd.90004, 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.8	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	7 068 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	6 955 000,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozd. 85154) i (Dz.801, rozdz.80101)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	6 776 948,05	670 340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 340,97	15 000,00
1.3.2.11	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozd. 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2019	1 730 904,64	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
1.3.2.12	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	3 227 500,00	10 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 204 834,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.3.2.13	Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz. 630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	2 064 471,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.14	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 900,rozd.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	452 797,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00
1.3.2.15	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna 43KDD - udział Miasta Kołobrzeg)- (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	750 916,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.16	Kanał ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego (Dz. 900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	328 455,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.17	Projekt budowy i przeniesienie bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozd.60004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2024	42 770 850,00	0,00	100 000,00	0,00	400 000,00	29 500 000,00	12 500 000,00	42 500 000,00	42 496 310,00
1.3.2.18	Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 (Dz. 801,rozd.80101) -projekt	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	10 130 000,00	130 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 130 000,00	10 130 000,00
1.3.2.19	Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	30 446 580,00	390 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	30 390 000,00	30 037 875,60
1.3.2.20	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozd.92195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	28 423 645,50	450 000,00	0,00	22 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	28 350 000,00	27 932 845,50
1.3.2.21	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.926,rozd.92604) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	4 377 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.3.2.22	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	13 034 026,43	0,00	8 000 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	12 980 000,00	12 974 000,00
	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.500, rozdz 50095) przeniesione z zadań 1.1.2	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	6 642 533,71	2 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 548 014,36
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul.Łopuskiego (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 450 000,00	50 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Basztowej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	3 143 050,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Czarnieckiego (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	1 014 145,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Orłowskiego (Dz.600, rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	391 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Perłowej (Dz.600,rozd.60016)-	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	2 280 750,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Rybackiej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	2 240 000,00	40 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2021	5 276 688,00	0,00	2 500 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Westerplatte (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 000 000,00	100 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	6 659 401,50	3 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	8 607 195,00	2 000 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00
1.3.2.33	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz. 900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	1 071 311,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 038 893,00
1.3.2.34	Przygotowanie, oprzyrządowanie i wprowadzenie budżetu obywatelskiego (Dz. 758, rozd.75814)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.35	Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 750, rozd. 75023) - projekt, roboty budowlane	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2023	36 606 978,00	0,00	0,00	6 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	36 000 000,00	35 970 000,00
1.3.2.36	Renowacja Ratusza - przebudowa tarasu i zejścia do pomieszczeń byłej kawiarni Adabar, (Dz 921, rozd.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	2 000 000,00	150 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.3.2.37	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz 900, rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
1.3.2.38	Rewitalizacja Parku Fredry (Dz 900, rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 520 000,00	70 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
1.3.2.39	Wykonanie dzieł sztuki (instalacje, rzeźby, inne) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu (Dz.921, rozdz.92195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	230 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	80 000,00
1.3.2.40	Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej wsdluz ul. Arciszewskiego na asfaltową (Dz.600, rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	508 039,54	504 103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 103,54	4 799,74
1.3.2.41	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozdz.63095)-	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 82/19 z dnia 31 lipca 2019 r., Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 90/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. oraz z Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XIII/155/19 zmieniającej budżet w dniu 10 września 2019 roku.

Załącznik Nr 1

Ponieważ art. 229 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się korekt w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019 w stosunku do danych dla lat 2019 - 2027 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XI/137/19 z dnia 25 lipca 2019 roku w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	3 253 791,74 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 153 594,91 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 100 196,83 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	400 740,66 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 224 447,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 823 706,34 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-34 179 259,42 zł
Zmniejszenie przychodów	-2 944 426,08 zł
Zmniejszenie rozchodów	-91 375,00 zł

Zmiany dotyczą przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych i powiązanych z nimi dochodów majątkowych i wydatków majątkowych. Ulega zmniejszeniu deficyt budżetowy o kwotę 2.853.051,08 i tym samym o taką kwotę maleją potrzeby kredytowe budżetu 2019. Zmniejszają się również przychody i rozchody z tytułu planowanej dotychczas do udzielenia i zwrotu pożyczki w tożsamej kwocie 91.375,00 zł. Zmienia się również ujemna różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi z kwoty (-) 809.059,21 zł do kwoty (-) 879.911,30 zł. Pokrycie tego niedoboru planuje się środkami nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 2

Dodano przedsięwzięcie pn. *Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) - "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół"*.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) *Budowa "małej obwodnicy" tj. drogi łączącej ul. Myśliwską z Jagiellońską (Dz.600,rozd.60016)* - zmieniono okres realizacji zadania, zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w poszczególnych latach, zaktualizowano także limit zobowiązań;
- 2) *Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego* - zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 3) *Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo - sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozd.63095)* - zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2019-2020;
- 4) *Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozd. 90095)* - zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 5) *Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900, rozdz.90001)* - zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 6) *Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004)* -zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2019-2020 ;
- 7) *Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy Alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016)* -zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2019-2020;
- 8) *Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozd.60004)* - zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia oraz uaktualniono limity wydatków na to zadanie w latach 2021-2024;
- 9) *Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 (Dz. 801,rozd.80101)* -zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia, zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2020-2021, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 10) *Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016)*)zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia, zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2020-2022, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 11) *Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.926,rozd.92604)* - zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 12) *Przebudowa ulicy Orłowskiego (Dz.600, rozdz.60016)* - zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

12) Przebudowa ulicy Rybackiej (Dz.600, rozdz.60016) - zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

13) Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozdz.60016) - zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

14) Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900; rozdz.90001)- zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2019-2020, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

15) Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 750, rozdz. 75023) - projekt, roboty budowlane - zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia, zaktualizowano limity wydatków na to zadanie w latach 2020-2023, stosownie zmieniono także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

16) Rewitalizacja Parku Fredry (Dz. 900, rozdz.90004) - zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

17) Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz. 900, rozdz.90004) - zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

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