

Projekt

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXI/...../13
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 8 kwietnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013 – 2031.

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2013 - 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do uchwały dołącza się opis przyjętych wartości.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVI/363/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. (ze zmianami) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013 – 2031.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały: XXXI / / 13
Nazwa JST: **Gmina Miasto Kołobrzeg**
WPF za lata 2013- 2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2012	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	186 684 296,89	177 210 086,83	205 703 390,94	242 342 176,00	201 427 394,00	197 737 690,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	151 465 869,39	149 530 378,73	158 099 650,68	165 000 000,00	168 557 394,00	175 257 690,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	32 324 650,00	32 949 895,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	1 232 196,91	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	50 130 679,33	57 556 442,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	28 177 295,54	30 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	25 411 522,00	25 283 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	24 783 206,22	23 819 656,04	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 218 427,50	27 679 708,10	47 603 740,26	77 342 176,00	32 870 000,00	22 480 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 603 108,82	4 026 102,66	8 258 431,10	37 238 244,00	11 186 000,00	11 199 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	22 945 794,00	38 845 309,16	40 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00
2	Wydatki ogółem	189 667 090,42	169 519 704,24	193 455 395,43	221 780 958,14	194 530 452,46	176 873 113,37
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	150 648 095,59	139 482 023,70	160 175 521,95	156 780 958,14	162 130 452,46	166 873 113,37
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	3 889 418,94	4 336 900,04	3 925 832,03	3 844 309,46
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	86 136,82	168 960,19	168 960,19	168 960,19
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)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 400 000,00	4 266 194,10	4 200 000,00	2 490 625,00	2 412 800,00	1 780 710,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	4 400 000,00	4 266 194,10	4 200 000,00	2 490 625,00	2 412 800,00	1 780 710,00
2.2	Wydatki majątkowe	39 018 994,83	30 037 680,54	33 279 873,48	65 000 000,00	32 400 000,00	10 000 000,00
3	Wynik budżetu	-2 982 793,53	7 690 382,59	12 247 995,51	20 561 217,86	6 896 941,54	20 864 576,63
4	Przychody budżetu	44 420 734,50	36 517 826,83	2 952 004,49	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	16 420 734,50	16 517 826,83	2 952 004,49	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	28 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 566 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	41 437 940,97	41 437 940,97	15 200 000,00	19 500 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	41 437 940,97	41 437 940,97	15 200 000,00	19 500 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	35 000 000,00	35 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	35 000 000,00	35 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2012	2013	2014	2015	2016
6	Kwota długu	80 900 000,00	72 918 142,61	57 700 000,00	38 200 000,00	28 200 000,00	18 000 000,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	28 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	43,34%	41,15%	28,05%	15,76%	14,00%	9,10%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,34%	29,86%	18,33%	15,76%	14,00%	9,10%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	389,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	817 773,80	10 048 355,03	-2 075 871,27	8 219 041,86	6 426 941,54	8 384 576,63
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	17 238 508,30	26 566 181,86	876 133,22	8 219 041,86	6 426 941,54	8 384 576,63
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	24,55%	25,79%	11,32%	10,86%	8,11%	8,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	6,04%	6,46%	6,74%	8,11%	8,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	24,55%	25,79%	11,32%	10,86%	8,11%	8,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	6,04%	6,46%	6,74%	8,11%	8,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	30 808,00	31 206,00	31 197,00	29 770,00	28 357,00	26 946,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,82%	6,06%	6,48%	6,75%	8,13%	8,02%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,98%	7,94%	3,01%	18,76%	8,74%	9,90%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	7,03%	5,69%	8,58%	10,17%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	8,35%	7,01%	9,90%	10,17%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	12 247 995,51	13 170 973,86	6 896 941,54	20 864 576,63
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	12 247 995,51	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 124 948,50	53 861 184,12	57 148 348,04	58 078 789,00	59 530 759,00	61 019 028,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 906 974,16	16 612 013,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	32 295 436,78	66 505 322,48	32 423 609,69	9 109 590,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	3 915 107,38	2 619 962,60	4 339 150,00	364 150,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	28 380 329,40	63 885 359,88	28 084 459,69	8 745 440,00

Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2012	2013	2014	2015	2016
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	25 211 283,40	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	8 068 590,08	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	1 135 052,62	519 000,00	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	x	x	x	x	x	x
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, w tym:	0,00	1 162 955,10	1 251 400,04	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 098 979,67	965 289,83	1 110 536,33	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	965 289,85	1 037 576,33	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, w tym:	0,00	22 745 794,08	38 695 309,16	40 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00
12.2.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 987 080,25	22 623 956,00	38 695 309,16	39 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00
12.2.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	22 623 956,00	37 775 761,16	39 000 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00
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	1 246 353,38	1 323 607,38	300 612,94	84 800,00	84 800,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	979 138,43	1 018 001,47	1 136 669,83	256 471,30	72 080,00	72 080,00
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	1 018 001,47	1 064 669,83	184 391,30	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	16 744 816,25	17 005 380,98	49 720 527,88	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 589 798,44	10 823 319,94	12 072 025,49	40 990 746,50	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	10 823 319,94	11 152 477,49	40 227 045,50	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
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	41 437 940,76	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	18 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	18 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	18 142,61	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały: XXXI / / 13
Nazwa JST: **Gmina Miasto Kołobrzeg**
WPF za lata 2013- 2031

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	191 355 790,00	198 233 858,00	194 455 653,00	201 067 145,00	207 501 294,00	213 933 834,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	181 001 790,00	187 879 858,00	194 455 653,00	201 067 145,00	207 501 294,00	213 933 834,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 354 000,00	10 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 154 000,00	10 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	179 597 017,70	184 481 717,82	188 964 011,56	193 783 024,74	198 657 910,47	203 577 884,99
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 597 017,70	177 481 717,82	181 964 011,56	186 783 024,74	191 657 910,47	196 577 884,99
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 762 727,16	3 525 895,65	3 154 261,97	2 735 769,18	2 451 940,07	2 364 050,17
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	168 960,19	98 968,25	98 968,25	98 968,25	51 140,94	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 174 870,00	846 530,00	523 190,00	439 850,00	356 510,00	273 170,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 174 870,00	846 530,00	523 190,00	439 850,00	356 510,00	273 170,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
3	Wynik budżetu	11 758 772,30	13 752 140,18	5 491 641,44	7 284 120,26	8 843 383,53	10 355 949,01
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6	Kwota długu	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 404 772,30	10 398 140,18	12 491 641,44	14 284 120,26	15 843 383,53	17 355 949,01
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 404 772,30	10 398 140,18	12 491 641,44	14 284 120,26	15 843 383,53	17 355 949,01
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,28%	6,75%	1,89%	1,58%	1,35%	1,23%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,28%	6,75%	1,89%	1,58%	1,35%	1,23%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,28%	6,75%	1,89%	1,58%	1,35%	1,23%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,28%	6,75%	1,89%	1,58%	1,35%	1,23%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	7 766,00	6 906,00	1 136,00	1 093,00	1 050,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,29%	6,75%	1,89%	1,58%	1,35%	1,23%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,70%	10,37%	6,42%	7,10%	7,64%	8,11%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,47%	9,45%	9,99%	8,83%	7,96%	7,05%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,47%	9,45%	9,99%	8,83%	7,96%	7,05%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	11 758 772,30	13 752 140,18	5 491 641,44	7 284 120,26	8 843 383,53	10 355 949,01
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 544 504,00	64 045 572,00	65 582 666,00	67 156 650,00	68 768 410,00	70 418 852,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 813 420,00	1 904 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	89 150,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 724 270,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środkami określonymi 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	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środkami określonymi 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	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	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 080,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały: XXXI / / 13
Nazwa JST: **Gmina Miasto Kołobrzeg**
WPF za lata 2013- 2031

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	220 351 849,00	226 742 053,00	233 090 830,00	239 617 373,00	246 326 659,00	273 760 074,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	220 351 849,00	226 742 053,00	233 090 830,00	239 617 373,00	246 326 659,00	273 760 074,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	208 496 430,45	214 026 596,45	218 142 168,74	223 575 056,72	229 083 330,36	234 435 817,29
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	201 496 430,45	207 026 596,45	211 142 168,74	216 575 056,72	222 083 330,36	227 435 817,29
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 327 393,98	2 642 643,20	1 527 707,46	1 521 907,36	1 517 455,44	1 513 003,52
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	189 830,00	106 490,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	189 830,00	106 490,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
3	Wynik budżetu	11 855 418,55	12 715 456,55	14 948 661,26	16 042 316,28	17 243 328,64	39 324 256,71
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 855 418,55	19 715 456,55	21 948 661,26	23 042 316,28	24 243 328,64	46 324 256,71
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	18 855 418,55	19 715 456,55	21 948 661,26	23 042 316,28	24 243 328,64	46 324 256,71
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,14%	1,21%	0,67%	0,64%	0,62%	0,55%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,14%	1,21%	0,67%	0,64%	0,62%	0,55%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,14%	1,21%	0,67%	0,64%	0,62%	0,55%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,14%	1,21%	0,67%	0,64%	0,62%	0,55%
9.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,14%	1,21%	0,67%	0,64%	0,62%	0,55%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,56%	8,70%	9,42%	9,62%	9,84%	16,92%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,62%	8,10%	8,46%	8,89%	9,25%	9,63%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	7,62%	8,10%	8,46%	8,89%	9,25%	9,63%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	11 855 418,55	12 715 456,55	14 948 661,26	16 042 316,28	17 243 328,64	39 324 256,71
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 038 486,00	73 695 371,00	75 390 365,00	77 124 343,00	78 898 203,00	80 633 963,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środkami określonymi 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	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środkami określonymi 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały: XXXI / / 13
Nazwa JST: **Gmina Miasto Kołobrzeg**
WPF za lata 2013- 2031

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	259 807 871,00	266 822 684,00	273 760 074,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	259 807 871,00	266 822 684,00	273 760 074,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	240 127 526,24	245 979 455,43	251 696 754,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	233 127 526,24	238 979 455,43	244 696 754,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 508 551,60	1 518 662,50	1 400 000,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
3	Wynik budżetu	19 680 344,76	20 843 228,57	22 063 320,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 680 344,76	27 843 228,57	29 063 320,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	26 680 344,76	27 843 228,57	29 063 320,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,58%	0,57%	0,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,58%	0,57%	0,51%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,58%	0,57%	0,51%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,58%	0,57%	0,51%
9.5	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	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,58%	0,57%	0,51%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,27%	10,44%	10,62%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,13%	12,34%	12,54%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,13%	12,34%	12,54%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	19 680 344,76	20 843 228,57	22 063 320,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 407 910,00	84 220 884,00	86 073 743,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
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	x	x	x
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, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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	x	x	x
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	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	wyплаты 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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2018

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				243 402 041,82	32 295 436,78	66 505 322,48	32 423 609,69	9 109 590,00	2 813 420,00	1 904 350,00	145 051 728,95	134 852 823,60
1.a	- wydatki bieżące				15 492 702,12	3 915 107,38	2 619 962,60	4 339 150,00	364 150,00	89 150,00	4 350,00	11 331 869,98	8 100 028,79
1.b	- wydatki majątkowe				227 909 339,70	28 380 329,40	63 885 359,88	28 084 459,69	8 745 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	133 719 858,97	126 752 794,81
1.1	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.u.Nr 157 poz 1240 z późn.zm), z tego:				171 390 883,92	18 326 218,36	50 025 490,48	13 233 409,69	89 150,00	89 150,00	4 350,00	81 767 768,53	77 866 212,68
1.1.1	- wydatki bieżące				3 468 204,87	1 320 607,38	304 962,60	89 150,00	89 150,00	89 150,00	4 350,00	1 897 369,98	1 875 619,98
1.1.1.1	Punkt Informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz. 750, rozdz.75023) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	424 000,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00		424 000,00	424 000,00
1.1.1.2	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) <i>Wydatki bieżące</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 899 827,66	315 179,98	203 914,00					519 093,98	519 093,98
1.1.1.3	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <i>Wydatki bieżące</i>	Zespół Szkół	2011	2013	77 999,76	41 100,00						41 100,00	41 100,00
1.1.1.4	Projekt "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) <i>Utrzymanie trwałości projektu</i>	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2014	2018	21 750,00		4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	21 750,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.1.5	Program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostająca bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	985 134,45	831 933,00						831 933,00	831 933,00
1.1.1.6	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <u>Wydatki bieżące</u>	Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2014	59 493,00	47 594,40	11 898,60					59 493,00	59 493,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				167 922 679,05	17 005 610,98	49 720 527,88	13 144 259,69	0,00	0,00	0,00	79 870 398,55	75 990 592,70
1.1.2.1	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	74 305 909,16	9 500 000,00	48 325 935,88	12 500 000,00				70 325 935,88	69 753 370,88
1.1.2.2	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	70 117 630,71			15 833,69				15 833,69	0,00
1.1.2.2	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	37 900,00	7 900,00						7 900,00	0,00
1.1.2.4	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz. 900, rozdz. 90095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2010	2013	699 231,41	505 747,67						505 747,67	505 747,67
1.1.2.5	Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2013	10 542 225,65	1 100 000,00						1 100 000,00	995 658,74
1.1.2.6	Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu. Podprojekt 2 (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2013	2 877 286,10	2 512 417,31						2 512 417,31	20 544,10
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miasta Gmin Dorzecza Parsęty"	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2015	404 000,00	4 000,00	100 000,00	300 000,00				404 000,00	404 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.1.2.8	Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2013	889 943,00	400 000,00						400 000,00	24 739,10
1.1.2.9	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	1 331 940,24	310 000,00						310 000,00	10 455,10
1.1.2.10	Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 363 244,00	1 709 998,00	605 891,00					2 315 889,00	2 313 429,00
1.1.2.11	Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	2 416 693,78	36 000,00						36 000,00	25 973,11
1.1.2.12	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg (Dz.720 rozdz.72095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	1 936 675,00	919 548,00	688 701,00	328 426,00				1 936 675,00	1 936 675,00
1.2.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				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.	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. I.1 i I.2 (razem)				72 011 157,90	13 969 218,42	16 479 832,00	19 190 200,00	9 020 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	63 283 960,42	56 986 610,92
1.3.1	- wydatki bieżące				12 024 497,25	2 594 500,00	2 315 000,00	4 250 000,00	275 000,00	0,00	0,00	9 434 500,00	6 224 408,81
1.3.1.1	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	119 446,20	90 000,00						90 000,00	90 000,00
1.3.1.2	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 598 483,61	239 500,00	300 000,00	300 000,00	275 000,00			1 114 500,00	900 000,00
1.3.1.3	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 399 970,00	600 000,00	600 000,00					1 200 000,00	1 200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.3.1.4	Współudział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	55 000,00	15 000,00	15 000,00					30 000,00	15 000,00
1.3.1.5.	Remont mostu w ul Łopuskiego (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	3 750 000,00	150 000,00	100 000,00	3 500 000,00				3 750 000,00	3 750 000,00
1.1.1.6	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	4 101 597,44	1 500 000,00	1 300 000,00	450 000,00				3 250 000,00	269 408,81
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 986 660,65	11 374 718,42	14 164 832,00	14 940 200,00	8 745 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	53 849 460,42	50 762 202,11
1.3.2.1.	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600, rozdz.60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2014	1 881 310,00	500 000,00	1 300 000,00					1 800 000,00	1 800 000,00
1.3.2.2.	Przebudowa ulicy Spacerowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	450 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00				450 000,00	450 000,00
1.3.2.3.	Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00				600 000,00	600 000,00
1.3.2.4.	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2016	4 428 878,00	200 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	250 000,00			3 950 000,00	3 950 000,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 450 430,00	0,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 396 310,00
1.3.2.6.	Przebudowa dróg w strefie uzdrowskiej A Kołobrzegu (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	2 000 000,00	150 000,00	400 000,00	1 050 000,00	400 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Rzecznej (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	2 700 000,00	400 000,00	1 400 000,00	900 000,00				2 700 000,00	2 650 800,00
1.3.2.8	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony ładu (drogi i kolej) Etap III (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2013	3 493 036,00	1 450 000,00	0,00					1 450 000,00	56 356,00
1.3.2.9.	Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (R. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	1 122 029,30	4 405,86	100 000,00	1 000 000,00				1 104 405,86	1 098 770,00
1.3.2.10.	Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2018	13 891 208,25	1 000 000,00	2 864 832,00	2 640 200,00	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	11 924 742,00	11 924 742,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	<i>w tym program TBS przy ul. Rybackiej razem</i>				13 062 374,00	1 000 000,00	2 864 832,00	2 640 200,00	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	11 924 742,00	11 924 742,00
	<i>program TBS budynek 1</i>				3 924 832,00	1 000 000,00	1 787 200,00					2 787 200,00	
	<i>program TBS budynek 2</i>				3 717 832,00		1 077 632,00	2 640 200,00				3 717 832,00	
	<i>program TBS budynek 3</i>				2 744 270,00				795 440,00	1 948 830,00		2 744 270,00	
	<i>program TBS budynek 4</i>				2 675 440,00					775 440,00	1 900 000,00	2 675 440,00	
1.3.2.11	<i>Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (R. 75023), realizacja budowlana projektu</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	12 448 257,00	700 000,00	200 000,00	4 200 000,00	7 300 000,00			12 400 000,00	12 390 160,00
1.3.2.12.	<i>Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	935 087,86	480 000,00	0,00	0,00				480 000,00	15 244,04
1.3.2.13	<i>Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w ul. Kolumba (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	211 460,00	100 000,00						100 000,00	0,00
1.3.2.14.	<i>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) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	2 019 763,29	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00				2 000 000,00	1 901 600,00
1.3.2.15.	<i>Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	1 308 348,18	150 000,00	250 000,00	250 000,00				650 000,00	650 000,00
1.3.2.16.	<i>Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2014	4 182 500,00	2 080 000,00	2 000 000,00					4 080 000,00	4 080 000,00
1.3.2.17.	<i>Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 101 750,27	1 090 312,56	1 000 000,00	1 000 000,00				3 090 312,56	3 015 624,85
1.3.2.18.	<i>Przebudowa ul. Kolumba (R. 60016)</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	631 279,00	610 000,00						610 000,00	99 944,03
1.3.2.19.	<i>Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobek Krasnal,</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 559 654,00	1 500 000,00						1 500 000,00	1 470 357,00
1.3.2.20.	<i>Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	171 669,50	160 000,00						160 000,00	62 294,19
1.3.2.21.	<i>Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	500 000,00	250 000,00	250 000,00					500 000,00	250 000,00
1.3.2.22.	<i>Budowa automatycznych toalet</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				900 000,00	900 000,00
					0,00							0,00	

Objaśnienia do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg XXXI __13 z dnia 8 kwietnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013 – 2031 zastępującej uchwałą Nr XXVI /363/12 z dnia 21 grudnia 2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013 – 2031.

Niniejsza uchwała wypełnia dyspozycje z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zarządzenie ustalające nowy wzór WPF obowiązuje od 1.02.2013 roku, wytyczne do jego wypełniania RIO ogłosiła na początku miesiąca marca, a program umożliwiający prawidłowe opracowanie i przesłanie do RIO weryfikowany był jeszcze w dniu 27.03.2013 roku.

Oprócz zastosowania nowych wzorów załączników w stosunku do poprzedniej uchwały dokonano następujących zmian:

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 lata 2013 – 2031 w stosunku do danych dla roku 2013 -2016 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVI/363/12 z dnia 21.12.2012, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII z dnia 15.02.2013 w następujący sposób:

Zmniejszenie dochodów w 2013r.	23.477.861,10 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	52.925,20 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	23.424.935,90 zł
Zmniejszenie wydatków w 2013r.	23.477.861,10 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3.108.101,82 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	26.585.962,92 zł
Nadwyżka (plan)	(+) 12.247.995,51 zł

Oznacza to utrzymanie wyniku finansowego budżetu. Nadwyżka w całości przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zmniejszenie dochodów w roku 2013 spowodowane jest przedłużającą się procedurą uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

dla Miasta Kołobrzeg i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Trzebiatowska. Oddalają one możliwość uzyskania zaplanowanych na ten rok dochodów ze sprzedaży działek pod galerię handlową w kwocie 24.390.243,90 zł. Dochody te przesunięto, jako potencjalne, na rok 2014. Ponadto w dochodach dokonano przesunięć związanych z odzyskiwaniem refundacji za zadania realizowane z udziałem środków UE.

Na wzrost wydatków bieżących wpłynęło ujęcie w planie potencjalnych wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami. Pomimo tego, że wydatki te z dużym prawdopodobieństwem nie wystąpią, to zgodnie ze zmienionym stanowiskiem RIO (która dotychczas nie wymagała ich wykazywania) proponowane zmiany budżetu uwzględniają na ten cel kwotę 3.889.418,94 zł (wykaz poręczeń dołączono do objaśnień) w formie oddzielnej tabeli. Zmniejszone zostały natomiast wydatki na realizację zadania „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg” Etap I o kwotę 26.500.000,00 pozostawiając w budżecie roku 2013 na ten cel kwotę 9.000.000,00 zł. Kwotę zmniejszenia ujęto dodatkowo w wydatkach roku 2014. Operacja ta spowodowana została odwlekającym się z powodu protestów rozstrzygnięciem przetargu na realizację.

Uaktualniono dane dotyczące pozostałych dochodów i wydatków, podziałów ich na unijne, wynagrodzenia, itp. Dokonano przeliczenia wskaźnika spłaty zadłużenia i wskaźnika długu. Uwzględniono zmiany limitów na przedsięwzięcia ujęte w zał.2.

W planie finansowania roku 2014 ze względu na wskaźniki i ograniczone możliwości zadłużania i spłat, zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w roku 2014 na kwotę 18.500.000,00 zł, skorygowano prognozę długu pomniejszając w latach kolejnych planowane rozchody o spłaty tego kredytu (dotychczasowy plan spłat załączono w formie tabeli) oraz w roku 2015 potrzebne odsetki na jego obsługę. W przychodach roku 2015 odjęto przewidywane wolne środki w kwocie 5.000.000,00 zł.

Załącznik nr 2

Zmiana kwot wydatków i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z art. 231 ust.1 i 232 u.o.f.p wymaga uchwały Rady Miasta. Proponowane zmiany wydatków i limitów obejmują:

- zmianę nakładów na zadania uwzględniające rzeczywiste wykonanie roku 2012,
- korekty limitów zobowiązań uwzględniające zawarte umowy i podjęte zobowiązania do dnia uchwalenia umowy w oparciu o limity poprzedniej uchwały,
- w planach lat od 2013 dokonano przesunięć i weryfikacji wydatków niezrealizowanych w roku 2012 i planowanych w latach kolejnych,
- dostosowano załącznik do nowego wzoru i zakresu,
- uwzględniono nowe zadania wieloletnie ujęte w zmianach budżetu planowane w uchwale przedstawianej równoległe z tą uchwałą.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Poręczenie w latach							
	stan na 31.03.2013						
KTBS-05/0056 z 30.08.2005-Bema 5							
rata	38 060,91	50 747,88	50 747,88	50 747,88	50 747,88	50 747,88	11 571,85
odsetki	9 560,48	10 771,31	8 513,02	6 254,74	3 996,46	1 738,18	81,69
KTBS-05/0096 z 19.09.2005-Helsińska 8-13							
rata	33 374,97	44 499,96	44 499,96	44 499,96	44 499,96	44 499,96	44 499,96
odsetki	25 876,51	32 784,87	30 822,43	28 859,98	26 897,53	24 935,08	22 972,63
KTBS- 05/0097 z 19.09.2005-Helsińska 7-9-11							
rata	42 337,98	56 450,64	56 450,64	56 450,64	56 450,64	56 450,64	56 450,64
odsetki	32 829,93	41 594,95	39 105,48	36 616,00	34 126,53	31 637,06	29 147,58
KTBS- 06/0009 J.Narodowej 88							
rata	179 393,43	239 191,24	239 191,24	239 191,24	239 191,24	239 191,24	239 191,24
odsetki	95 796,09	118 414,61	107 770,60	97 126,59	86 482,58	75 838,57	65 194,56
KTBS- 06/0011 J.Narodowej 90							
rata	177 462,00	236 616,00	236 616,00	236 616,00	236 616,00	236 616,00	236 616,00
odsetki	94 766,91	117 142,65	106 613,23	96 083,82	85 554,41	75 025,00	64 495,59
KTBS-06/0012 J.Narodowej 89							
rata	185 913,00	247 884,00	247 884,00	247 884,00	247 884,00	247 884,00	247 884,00
odsetki	99 279,51	122 720,70	111 689,86	100 659,02	89 628,18	78 597,35	67 566,51
KTBS- Chodkiewicza 3ab- do 2038 r.							
Uchwała XXII/247/00 z 26.04.2000r.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
KTBS-08/0107-Szare Szeregi							
rata	97 497,00	129 996,00	129 996,00	129 996,00	129 996,00	129 996,00	129 996,00
odsetki	36 055,63	42 204,85	35 497,06	28 789,27	22 081,47	15 373,68	8 665,88
KTBS-08/0106-Wolności							
rata	97 497,00	129 996,00	129 996,00	129 996,00	129 996,00	129 996,00	129 996,00
odsetki	36 055,63	42 204,85	35 497,06	28 789,27	22 081,47	15 373,68	8 665,88
KTBS-20/03/2009/1043/F/INW-Szare Szeregi							
rata	495 000,00	324 226,27	0,00				
odsetki	25 886,57	5 377,72	0,00				
KTBS-19/03/2009/1043/F/INW-Wolności							
rata	340 317,00	453 756,00	453 756,00	453 756,00	453 756,00	453 756,00	286 114,64
odsetki	118 539,06	135 182,77	109 046,43	82 910,08	56 773,74	30 637,39	5 904,73
KTBS-2806/703/070/06/00-Koszalińska 62-66b							
rata	154 260,00	205 680,00	205 680,00	205 680,00	205 680,00	205 680,00	205 680,00
odsetki	139 031,67	122 268,75	105 505,83	88 742,91	71 979,99	55 217,07	38454,15
KTBS-2806/703/112/07/00-Łopuskiego 54							
rata	169 200,00	225 600,00	225 600,00	225 600,00	225 600,00	225 600,00	225 600,00
odsetki	171 481,50	153 546,30	135 611,10	117 675,90	99 740,70	81 805,50	63 870,30
KTBS RAZEM w latach, w tym:	3 661 499,61	3 981 763,27	3 573 692,89	3 495 226,49	3 416 760,10	3 338 293,70	3 055 015,39
rata	3 086 853,29	3 313 363,99	2 989 137,72	2 989 137,72	2 989 137,72	2 989 137,72	2 782 320,33
odsetki	574 646,32	668 399,28	584 555,17	506 088,77	427 622,38	349 155,98	272 695,06
MZZDIOS do 1.690.004,00							
rata	128 034,00	170 712,00	170 712,00	170 712,00	170 712,00	85 318,00	
odsetki	12 913,53	14 722,37	11 817,51	8 854,12	5 831,01	2 944,59	
RAZEM PORĘCZENIA (bez unijnych)	3 802 447,14	4 167 197,64	3 756 222,40	3 674 792,61	3 593 303,11	3 426 556,29	3 055 015,39
rata	3 214 887,29	3 484 075,99	3 159 849,72	3 159 849,72	3 159 849,72	3 074 455,72	2 782 320,33
odsetki	587 559,85	683 121,65	596 372,68	514 942,89	433 453,39	352 100,57	272 695,06
MWiK							
do 1.006.145,20 (4,634% z kwoty 21.712.240)	47 827,40	95 654,80	95 654,80	95 654,80	95 654,80	95 654,80	95 654,80
do 454.948,74 (4,634% z kwoty 9.817.625)	34 995,97	69 991,94	69 991,94	69 991,94	69 991,92		
DORZECZE PARSETY							
do 36.447,98- wykorzystanie 29.821,06							
rata	3 313,45	3 313,45	3 313,45	3 313,45	3 313,45	3 313,45	3 313,45
odsetki	834,98	742,21	649,44	556,66	463,88	371,11	278,33
DORZECZE PARSETY							
do 5.051.567,05 wykorzystanie 3.700.800,72							
splata nastąpiła 02.01.2013							
RAZEM PORĘCZENIA (z unijnymi)	3 889 418,94	4 336 900,04	3 925 832,03	3 844 309,46	3 762 727,16	3 525 895,65	3 154 261,97
rata	3 301 024,11	3 653 036,18	3 328 809,91	3 328 809,91	3 328 809,89	3 173 423,97	2 881 288,58
odsetki	588 394,83	683 863,86	597 022,12	515 499,55	433 917,27	352 471,68	272 973,39
unijne bez odsetek	86 136,82	168 960,19	168 960,19	168 960,19	168 960,17	98 968,25	98 968,25

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Poręczenie w latach							
KTBS-05/0056 z 30.08.2005-Bema 5							
rata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KTBS-05/0096 z 19.09.2005-Helsińska 8-13							
rata	44 499,96	44 499,96	44 499,96	44 499,96	44 499,96	44 499,96	44 499,96
odsetki	21 010,18	19 047,74	17 085,29	15 122,84	13 160,39	11 197,94	9 235,49
KTBS- 05/0097 z 19.09.2005-Helsińska 7-9-11							
rata	56 450,64	56 450,64	56 450,64	56 450,64	56 450,64	56 450,64	56 450,64
odsetki	26 658,11	24 168,64	21 679,16	19 189,69	16 700,22	14 210,74	11 721,27
KTBS- 06/0009 J.Narodowej 88							
rata	239 191,24	239 191,24	239 191,24	239 191,24	358 786,86		
odsetki	54 550,55	43 906,54	33 262,53	22 618,52	8 648,26	0,00	
KTBS- 06/0011 J.Narodowej 90							
rata	236 616,00	236 616,00	236 616,00	236 616,00	354 990,00		
odsetki	53 966,17	43 436,76	32 907,35	22 377,94	8 557,35	658,09	
KTBS-06/0012 J.Narodowej 89							
rata	247 884,00	247 884,00	247 884,00	247 884,00	371 885,00		
odsetki	56 535,67	45 504,83	34 473,99	23 443,16	8 964,53	690,08	
KTBS- Chodkiewicza 3ab- do 2038 r. Uchwała XXII/247/00 z 26.04.2000r.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
KTBS-08/0107-Szare Szeregi							
rata	97 529,00						
odsetki	2 097,42						
KTBS-08/0106-Wolności							
rata	97 529,00						
odsetki	2 097,42						
KTBS-20/03/2009/1043/F/INW-Szare Szeregi							
rata							
odsetki							
KTBS-19/03/2009/1043/F/INW-Wolności							
rata							
odsetki							
KTBS-2806/703/070/06/00-Koszalińska 62-66b							
rata	205 680,00	154 740,00					
odsetki	21 691,23	5 267,75					
KTBS-2806/703/112/07/00-Łopuskiego 54							
rata	225 600,00	225 600,00	230 000,00				
odsetki	45 935,10	27 999,90	10 064,70				
KTBS RAZEM w latach, w tym:	2 636 615,38	2 400 706,35	2 364 050,17	2 327 393,98	2 642 643,20	1 527 707,46	1 521 907,36
rata	2 419 699,84	2 224 641,84	2 224 641,84	2 224 641,84	2 586 612,46	1 500 950,60	1 500 950,60
odsetki	216 915,54	176 064,51	139 408,33	102 752,14	56 030,74	26 756,86	20 956,76
MZZDIOS do 1.690.004,00							
rata							
odsetki							
RAZEM PORĘCZENIA (bez unijnych)	2 636 615,38	2 400 706,35	2 364 050,17	2 327 393,98	2 642 643,20	1 527 707,46	1 521 907,36
rata	2 419 699,84	2 224 641,84	2 224 641,84	2 224 641,84	2 586 612,46	1 500 950,60	1 500 950,60
odsetki	216 915,54	176 064,51	139 408,33	102 752,14	56 030,74	26 756,86	20 956,76
MWiK							
do 1.006.145,20 (4,634% z kwoty 21.712.240)	95 654,80	47 827,48					
do 454.948,74 (4,634% z kwoty 9.817.625)							
DORZECZE PARSETY							
do 36.447,98- wykorzystanie 29.821,06							
rata	3 313,45	3 313,46					
odsetki	185,55	92,78					
DORZECZE PARSETY							
do 5.051.567,05 wykorzystanie 3.700.800,72							
spłata nastąpiła 02.01.2013							
RAZEM PORĘCZENIA (z unijnymi)	2 735 769,18	2 451 940,07	2 364 050,17	2 327 393,98	2 642 643,20	1 527 707,46	1 521 907,36
rata	2 518 668,09	2 275 782,78	2 224 641,84	2 224 641,84	2 586 612,46	1 500 950,60	1 500 950,60
odsetki	217 101,09	176 157,29	139 408,33	102 752,14	56 030,74	26 756,86	20 956,76
unijne bez odsetek	98 968,25	51 140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2027	2028	2029	2030	RAZEM
Poręczenie w latach					zadłużenie
KTBS-05/0056 z 30.08.2005-Bema 5					
rata	0,00	0,00	0,00	0,00	303 372,16
odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	40 915,89
KTBS-05/0096 z 19.09.2005-Helsińska 8-13					
rata	44 499,96	44 499,96	44 499,96	51 817,62	797 191,95
odsetki	7 273,05	5 310,60	3 348,15	0,00	314 940,70
KTBS- 05/0097 z 19.09.2005-Helsińska 7-9-11					
rata	56 450,64	56 450,64	56 450,64	65 859,08	1 011 407,30
odsetki	9 231,80	6 742,32	4 252,85	985,80	400 598,12
KTBS- 06/0009 J.Narodowej 88					
rata					2 930 092,69
odsetki					809 610,02
KTBS- 06/0011 J.Narodowej 90					
rata					2 898 612,00
odsetki					801 585,26
KTBS-06/0012 J.Narodowej 89					
rata					3 036 638,00
odsetki					839 753,39
KTBS- Chodkiewicza 3ab- do 2038 r.					
Uchwała XXII/247/00 z 26.04.2000r.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
KTBS-08/0107-Szare Szeregi					
rata					975 002,00
odsetki					190 765,26
KTBS-08/0106-Wolności					
rata					975 002,00
odsetki					190 765,26
KTBS-20/03/2009/1043/F/INW-Szare Szeregi					
rata					819 226,27
odsetki					31 264,29
KTBS-19/03/2009/1043/F/INW-Wolności					
rata					2 895 211,64
odsetki					538 994,20
KTBS-2806/703/070/06/00-Koszalińska 62-66b					
rata					1 748 760,00
odsetki					648 159,35
KTBS-2806/703/112/07/00-Łopuskiego 54					
rata					2 204 000,00
odsetki					907 731,00
KTBS RAZEM w latach, w tym:	1 517 455,44	1 513 003,52	1 508 551,60	1 518 662,50	
rata	1 500 950,60	1 500 950,60	1 500 950,60	1 517 676,70	
odsetki	16 504,84	12 052,92	7 601,00	985,80	
MZZDIOS do 1.690.004,00					
rata					896 200,00
odsetki					57 083,13
RAZEM PORĘCZENIA (bez unijnych)	1 517 455,44	1 513 003,52	1 508 551,60	1 518 662,50	
rata	1 500 950,60	1 500 950,60	1 500 950,60	1 517 676,70	
odsetki	16 504,84	12 052,92	7 601,00	985,80	
MWIK					
do 1.006.145,20 (4,634% z kwoty 21.712.240)					765 238,48
do 454.948,74 (4,634% z kwoty 9.817.625)					314 963,71
DORZECZE PARSETY					
do 36.447,98- wykorzystanie 29.821,06					
rata					29 821,06
odsetki					4 174,94
DORZECZE PARSETY					
do 5.051.567,05 wykorzystanie 3.700.800,72					0,00
spłata nastąpiła 02.01.2013					
RAZEM PORĘCZENIA (z unijnymi)	1 517 455,44	1 513 003,52	1 508 551,60	1 518 662,50	
rata	1 500 950,60	1 500 950,60	1 500 950,60	1 517 676,70	
odsetki	16 504,84	12 052,92	7 601,00	985,80	
unijne bez odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmniejszenia spłat dokonane w prognozie długu w dniu 8.04.2013

Wyliczenia do kredytu planowanego dotychczas do zaciągnięcia w roku 2014

Rok	Stan na początek okresu	Transze	Odsetki	Rata kapitałowa	Stan na koniec okresu
2014		18 500 000,00	856 550,00		18 500 000,00
2015	18 500 000,00			1 800 000,00	16 700 000,00
2016	16 700 000,00			1 800 000,00	14 900 000,00
2017	14 900 000,00			1 800 000,00	13 100 000,00
2018	13 100 000,00			1 800 000,00	11 300 000,00
2019	11 300 000,00			1 800 000,00	9 500 000,00
2020	9 500 000,00			1 800 000,00	7 700 000,00
2021	7 700 000,00			1 800 000,00	5 900 000,00
2022	5 900 000,00			1 800 000,00	4 100 000,00
2023	4 100 000,00			1 800 000,00	2 300 000,00
2024	2 300 000,00			1 800 000,00	500 000,00
2025	500 000,00			500 000,00	0,00