

Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg
na lata 2016 - 2022**

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

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016-2022 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/197/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 r. **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2016-2020 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XV/197/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 r. **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXV/.../ 16 z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017
1	Dochody ogółem	212 669 436,50	221 215 177,00
1.1	Dochody bieżące	190 591 649,91	183 015 177,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 743 632,00	39 061 454,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 558 500,00
1.1.3	podatki i opłaty	67 923 875,95	68 592 233,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	31 475 239,07	34 287 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 226 888,00	29 019 583,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 435 569,42	27 635 370,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	22 077 786,59	38 200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 432 692,00	16 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 206 313,49	21 000 000,00
2	Wydatki ogółem	203 550 575,71	219 024 405,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	183 157 027,28	168 316 547,70
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 764 685,52	3 356 348,70
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 083 584,00	1 192 150,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 083 584,00	1 192 150,00
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	20 393 548,43	50 707 858,18
3	Wynik budżetu	9 118 860,79	2 190 771,12
4	Przychody budżetu	2 681 139,21	9 769 228,88
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	2 681 139,21	1 769 228,88
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	8 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11 800 000,00	11 960 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 800 000,00	11 960 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	27 600 000,00	23 640 000,00
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	7 434 622,63	14 698 629,30
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 115 761,84	16 467 858,18
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,89%	7,46%
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	6,89%	7,46%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	26 834,00	7 739,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,90%	7,47%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,40%	13,88%
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)	12,02%	10,92%
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)	13,93%	12,82%

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
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:	9 118 860,79	2 190 771,12
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 118 860,79	2 190 771,12
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 846 818,47	64 530 401,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 144 118,00	17 551 765,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 169 706,17	53 646 879,69
11.3.1	bieżące	2 963 664,50	3 063 621,00
11.3.2	majątkowe	15 206 041,67	50 583 258,69
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 022 574,17	50 433 258,69
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 785 632,00	274 599,49
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 140 307,85	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	124 215,75	75 600,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 215,75	75 600,00
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	124 215,75	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 618 292,27	21 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 618 292,27	21 000 000,00
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	7 512 601,21	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	141 130,65	130 821,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 381,00	75 600,00
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	3 114 985,48	26 000 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 623 763,29	21 000 000,00
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	1 192 056,95	5 000 000,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 192 056,95	5 000 000,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 800 000,00	11 960 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXV/.../ 16 z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019
1	Dochody ogółem	218 626 239,00	206 042 245,00
1.1	Dochody bieżące	187 426 239,00	193 042 245,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 623 912,00	42 208 245,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 620 840,00	1 684 053,00
1.1.3	podatki i opłaty	71 315 922,00	74 077 743,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 658 480,00	37 049 161,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 745 073,00	30 488 700,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 326 254,00	29 034 410,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	31 200 000,00	13 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 000 000,00	7 000 000,00
2	Wydatki ogółem	214 106 239,00	198 722 245,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	173 948 407,74	177 798 692,65
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 047 127,74	2 512 442,65
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	964 030,00	675 568,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	964 030,00	675 568,00
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	40 157 831,26	20 923 552,35
3	Wynik budżetu	4 520 000,00	7 320 000,00
4	Przychody budżetu	8 000 000,00	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	8 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	12 520 000,00	7 320 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 520 000,00	7 320 000,00
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	19 120 000,00	11 800 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 477 831,26	15 243 552,35
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 477 831,26	15 243 552,35
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,56%	5,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,56%	5,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	6 881,00	1 136,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,56%	5,10%
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)	13,48%	10,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,41%	11,92%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,31%	11,92%

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 520 000,00	7 320 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 520 000,00	7 320 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 143 661,00	67 797 253,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 990 559,00	18 440 323,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	39 977 912,60	19 578 833,57
11.3.1	bieżące	1 972 427,00	956 964,00
11.3.2	majątkowe	38 005 485,60	18 621 869,57
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	38 005 485,60	18 621 869,57
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 152 345,66	2 301 682,78
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	14 000 000,00	7 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 000 000,00	7 000 000,00
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	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	16 500 000,00	8 750 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 000 000,00	7 000 000,00
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	2 500 000,00	1 750 000,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 500 000,00	1 750 000,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 520 000,00	1 600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXV/.../ 16 z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021
1	Dochody ogółem	202 357 911,00	204 267 567,00
1.1	Dochody bieżące	199 357 911,00	204 267 567,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 812 158,00	45 433 208,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 748 047,00	1 812 725,00
1.1.3	podatki i opłaty	76 373 697,00	79 199 524,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	38 457 029,00	39 879 939,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 250 918,00	32 032 191,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 760 270,00	30 504 277,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 000 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 000 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	197 037 911,00	200 267 567,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	181 846 480,75	186 252 847,59
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 369 625,75	2 012 878,59
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	385 906,00	159 246,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	385 906,00	159 246,00
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	15 191 430,25	14 014 719,41
3	Wynik budżetu	5 320 000,00	4 000 000,00
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	5 320 000,00	4 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 320 000,00	4 000 000,00
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	6 480 000,00	2 480 000,00
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	17 511 430,25	18 014 719,41
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 511 430,25	18 014 719,41
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	3,99%	3,02%
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	3,99%	3,02%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	1 093,00	1 050,00
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	3,99%	3,02%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,65%	8,82%
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)	12,56%	10,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,56%	10,82%

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021
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:	5 320 000,00	4 000 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 320 000,00	4 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 492 184,00	71 229 489,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 901 331,00	19 373 864,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 306 984,00	0,00
11.3.1	bieżące	465 984,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 841 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 841 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 350 430,25	14 014 719,41
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	3 000 000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000,00	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	3 750 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000,00	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	750 000,00	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	750 000,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	920 000,00	600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXV/.../ 16 z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2022
1	Dochody ogółem	210 638 710,00
1.1	Dochody bieżące	210 638 710,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 023 370,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 876 170,00
1.1.3	podatki i opłaty	81 971 507,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	41 275 737,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 832 996,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 266 884,00
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	208 158 710,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	190 220 356,61
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 491 487,61
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	46 128,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	46 128,00
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	17 938 353,39
3	Wynik budżetu	2 480 000,00
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	2 480 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 480 000,00
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	20 418 353,39
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 418 353,39
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,91%
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	1,91%
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	1,91%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,69%
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)	9,26%
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)	9,26%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXV/.../ 16 z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016-2022

L.p.	Wyszczególnienie	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
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:	2 480 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 480 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 010 226,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 858 211,00
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	17 938 353,39
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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2020

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Razem lata 2016-2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				164 400 472,94	18 169 706,17	53 646 879,69	39 977 912,60	19 578 833,57	12 306 984,00	143 680 316,03	133 469 322,96
1.a	- wydatki bieżące				12 331 570,22	2 963 664,50	3 063 621,00	1 972 427,00	956 964,00	465 984,00	9 422 660,50	5 794 113,73
1.b	- wydatki majątkowe				152 068 902,72	15 206 041,67	50 583 258,69	38 005 485,60	18 621 869,57	11 841 000,00	134 257 655,53	127 675 209,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				40 788 797,65	4 761 069,79	21 584 571,82	10 707 562,60	493 133,57	265 984,00	37 812 321,78	36 943 976,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1 905 843,81	140 821,00	370 021,00	488 077,00	370 264,00	265 984,00	1 635 167,00	1 635 167,00
1.1.1.1	Program "Erasmus Plus" (SP6) (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2015	2017	83 562,00	41 781,00	41 781,00	0,00	0,00	0,00	83 562,00	83 562,00
1.1.1.2	Program "Erasmus Plus" (ZS) (Dz.801,rozd.80195)	Zespół Szkół	2016	2018	94 800,00	10 000,00	75 800,00	9 000,00			94 800,00	94 800,00
1.1.1.2	Projekt partnerski "Jesteśmy aktywni II" (Dz.853,rozd.85395, Dz.852,rozd.85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	1 278 725,00	0,00	163 400,00	479 077,00	370 264,00	265 984,00	1 278 725,00	1 278 725,00
1.1.1.4	Punkt informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz.750,rozd.75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2017	448 756,81	89 040,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	178 080,00	178 080,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 882 953,84	4 620 248,79	21 214 550,82	10 219 485,60	122 869,57	0,00	36 177 154,78	35 308 809,35
1.1.2.1	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty (Dz. 630, rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	560 370,00	6 600,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	556 600,00	556 600,00
1.1.2.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 258 011,19	31 467,50	183 600,52	2 920 073,60	122 869,57	0,00	3 258 011,19	3 258 011,19

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Razem lata 2016-2020	Limit zobowiązań
1.1.2.3	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	1 139 196,87	23 206,87	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 123 206,87	1 105 986,87
1.1.2.4	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, Ratuszu i Żłobku(Dz.900,rozd.90095)	ZMiGDP oraz Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2017	3 305 996,66	3 000 454,42	312,50	0,00	0,00	0,00	3 000 766,92	3 000 766,92
1.1.2.5	Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne (Dz.600, rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	7 700 000,00	180 000,00	4 100 000,00	3 420 000,00			7 700 000,00	7 700 000,00
1.1.2.6	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2016	2 745 584,67	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	46 409,57
1.1.2.7	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) -	ZMiGDP oraz Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	1 409 483,00	29 520,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 520,00	1 399 520,00
1.1.2.8	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016) -	ZMiGDP oraz Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	1 395 225,80	14 000,00	1 381 225,80	0,00	0,00	0,00	1 395 225,80	1 395 225,80
1.1.2.9	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	550 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00			550 000,00	550 000,00
1.1.2.10	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2017	5 410 161,00	400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 399 500,00
1.1.2.11	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2017	3 642 500,00	35 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	3 608 810,00
1.1.2.12	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2018	7 766 424,65	100 000,00	3 629 412,00	3 629 412,00	0,00	0,00	7 358 824,00	7 287 979,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Razem lata 2016-2020	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				123 611 675,29	13 408 636,38	32 062 307,87	29 270 350,00	19 085 700,00	12 041 000,00	105 867 994,25	96 525 346,61
1.3.1	- wydatki bieżące				10 425 726,41	2 822 843,50	2 693 600,00	1 484 350,00	586 700,00	200 000,00	8 667 493,50	4 158 946,73
1.3.1.1	Dekoracje i oświetlenie świąteczne	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	880 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
1.3.1.2	Konkurs na wykonanie dzieł sztuki (instalacje, rzeźby, inne) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.3	Konkurs na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczenia - połączenie z dworcem autobusowym, sposób komunikowania się z dzielnicą uzdrowską - obejmujący obszar od ul.Solnej do ul. Myśliwskiej (Dz.710,rozd.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	30 000,00
1.3.1.4	Lokalny Program Rewitalizacji wraz z postulowanym ujęciem w programie ulicy Zygmuntowskiej i jego ewentualne zmiany/aktualizacje (Dz.710,rozd.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.5	Operat uzdrowski (Dz.710,rozd.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	250 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.6	Opracowanie "Badanie morfodynamiki strefy brzegowej i przybrzeżnej w zachodniej części Kołobrzegu" (Dz.900,rozd.90018)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.67	Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 (Dz 851, rozdz.85153)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2015	2016	5 043,00	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,50	4 243,50
1.3.1.8	Projekt "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie , pielęgnacja nasadzeń kompensacyjnych na terenie miasta (Dz.900,rozd.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	140 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00			140 000,00	140 000,00
1.3.1.10	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	4 361 286,72	1 550 000,00	1 550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	485 496,48
1.3.1.11	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda (Dz.921,rozd.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	25 957,50	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 948,75

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Razem lata 2016-2020	Limit zobowiązań
1.3.1.12	Utrzymanie, konserwacja tablic wykonanych w związku z inwestycjami ze środków UE i innych dotacji	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	45 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00			45 000,00	45 000,00
1.3.1.13	Współdziałal w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926, rozdz. 92605)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2017	129 250,00	16 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	16 250,00
1.3.1.14	"Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg" - aktualizacja opracowania (Dz.900, rozdz.90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	48 000,00	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
1.3.1.15	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900, rozdz.90013)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	840 100,00	23 400,00	280 000,00	280 000,00	256 700,00	0,00	840 100,00	840 100,00
1.3.1.16	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900, rozdz.90013)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 472 950,87	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 600,00	0,00
1.3.1.17	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	1 046 908,00	96 908,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	1 046 908,00	1 046 908,00
1.3.1.18	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2017	659 480,32	273 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 092,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 185 948,88	10 585 792,88	29 368 707,87	27 786 000,00	18 499 000,00	11 841 000,00	98 080 500,75	92 366 399,88
1.3.2.1	Budowa awaryjnego przelewu na kolektorze deszczowym w ul. Łopuskiego (Dz. 900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	229 000,00	29 000,00	200 000,00				229 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754, rozdz.75415)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	4 927 650,00	60 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 855 080,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu (Dz.851, rozdz. 85154) wraz z wyposażeniem i monitoringiem obiektu (Dz.851, rozdz.85154 i Dz.750, rozdz.75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	3 994 270,21	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 550,00	42 550,00
1.3.2.4	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2017	3 518 268,83	2 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
1.3.2.5.	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, (Dz.600, rozdz.60017 oraz rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	2 512 666,55	320 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Razem lata 2016-2020	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2016	44 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła (Dz.900,rozd.90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	885 145,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozd. 85154)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	5 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
1.3.2.9	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa systemu odwodnienia deszczowego w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbowidowców, Żeglarska wraz z przebudową ich nawierzchni (Dz.900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2017	400 313,85	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	98 770,00
1.3.2.12	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozd. 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	944 183,64	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Gierymskich i Makowskiego (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	600 000,00	360 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.14	Bulwar nad Parsętą (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	6 150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
1.3.2.15	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum (Dz. 851,rozd.85195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.16	Koncepcja, projektowanie i budowa moło oraz promenady w dzielnicy zachodniej (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2017	145 000,00	3 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
1.3.2.17	Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz.700,rozd.70095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	12 425 412,20	795 440,00	2 723 707,87	1 900 000,00	0,00	0,00	5 419 147,87	0,00
1.3.2.18	Monitoring TV miasta (Dz.754,rozd.75495)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	360 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
1.3.2.19	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Myśliwskiej - projektowanie (Dz.900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	1 602 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Razem lata 2016-2020	Limit zobowiązań
1.3.2.20	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im M.Kopernika (Dz. 801, rozdz. 80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozdz.60004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	13 155 300,00	120 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	13 120 000,00	13 013 850,00
1.3.2.22	Projekt i budowa Street Workout Park w parku im. Stefana Żeromskiego (Dz.926,rozdz.92695)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	100 060,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 460,00
1.3.2.23	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	605 000,00
1.3.2.24	Projekt i przebudowa dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	663 001,88	624 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	624 783,88	620 724,88
1.3.2.25	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.924,rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	4 900 000,00	77 000,00	2 883 000,00	0,00	99 000,00	1 841 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.3.2.26	Przebudowa mostu przy ul. Łopuskiego (Dz. 600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	1 433 575,62	52 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 460,00	52 460,00
1.3.2.27	Przebudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Kompleksu Milenium (Dz.924,rozdz.90004) dotacja celowa w 2016	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	294 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Krzemienieckiej w Kołobrzegu (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	568 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	547 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej A (m.innymi Krakusa i Wandy, Korzeniowskiego, Rafińskiego, Norwida Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	2 766 878,41	2 213 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 505,00	2 213 505,00
1.2.2.30	Przebudowa ulicy Budowlanej (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	2 090 000,00	90 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Gierczak (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	1 483 124,00	500 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	5 300 895,00	40 000,00	520 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Walki Młodych, (Dz. 600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 651 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	3 500 000,00		3 651 000,00	3 651 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (Dz. 600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	1 070 000,00	20 000,00	50 000,00			1 000 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Razem lata 2016-2020	Limit zobowiązań
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	3 871 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	1 800 000,00	2 000 000,00	3 871 000,00	3 871 000,00
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	2 170 000,00	20 000,00	50 000,00	2 100 000,00			2 170 000,00	2 170 000,00
1.3.2.37	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	198 054,00	12 054,00	180 000,00	6 000,00	0,00	0,00	198 054,00	186 000,00
1.3.2.38	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	20 173 000,00	80 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	20 080 000,00	20 068 000,00
1.3.2.39	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016-2022.

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

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z zaproponowanej Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg zmieniającej budżet w dniu 3 listopada 2016 roku a także Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniającego budżet Nr 85/16 z dnia 14 października 2016 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 2016 w stosunku do danych dla lat 2016 - 2022 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXV/326/16 z dnia 30.09.2016 r. w następujący sposób:

Zmniejszenie dochodów w 2016 r.	-38 904,12 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-38 904,12 zł
Zmniejszenie wydatków w 2016 r.	-38 904,12 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 018 319,01 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 057 223,13 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	9 118 860,79 zł

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych i powiązanych z nimi dochodów majątkowych i wydatków majątkowych. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi po zmianach 7.434.622,63 zł.

Załącznik Nr 2

Dodano następujące przedsięwzięcie:

- 1) *Program "Erasmus Plus" (ZS) (Dz.801,rozd.80195).*

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) *Budowa awaryjnego przelewu na kolektorze deszczowym w ul. Łopuskiego (Dz. 900, rozdz.90001) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2016, stosownie zmniejszono także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.*

- 2) *Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90001) – wydłużono okres realizacji tego przedsięwzięcia do roku 2017, zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.*

- 3) *Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i, Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozd.90095)- wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2017, dodano limit wydatków w roku 2017, stosownie zwiększono także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;*

- 4) *Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozd.60016) – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020, zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;*

- 5) *Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016) – zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w poszczególnych latach.*

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