

**UCHWAŁA NR XXVI/368/20
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 28 lipca 2020 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg
na lata 2020 - 2030**

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

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/259/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 - 2027 **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2024 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XVII/259/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020 - 2027:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy wykazu planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg do roku 2030;
- 2) załącznik Nr 2 - wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg **otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030

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

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z Zarządzenia Nr 113/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 7 lipca 2020 roku oraz Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVI/367/20 zmieniającej budżet w dniu 28 lipca 2020 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 2020 w stosunku do danych dla lat 2020 - 2030 ujętych w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 czerwca 2020 roku w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	320 172,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	320 172,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	20 904 600,20 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	436 771,82 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	21 341 372,02 zł
Deficyt (plan) po zmianach	57 776 747,80 zł
Zmniejszenie przychodów	21 224 772,20 zł

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych i powiązanych z nimi dochodów majątkowych i wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 2

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w wieku 65 lat i więcej (Dz.851, rozdz.85195, par.4300, poz.1169) – przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2030. W związku z powyższym, wydłużono horyzont czasowy załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg do roku 2030.

2) Przebudowa ul. Kresowej (Dz.600,rozdz.60016,poz.6031)

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 630 rozdz. 63095)**
- 2) Współorganizacja KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") Dz.921, rozdz.92113 - dotacje celowe dla RCK;**
- 3) Współpraca z uczelniami wyższymi, opracowania dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta (Dz. 710, rozdz. 71004);**
- 4) Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900, rozdz.90001)** – zadanie było błędnie ujęte w WPF w dwóch pozycjach (zarówno w części dotyczącej realizacji zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz w części dotyczącej zadań finansowanych ze środków własnych. Skorygowano powyższe poprzez wyeliminowanie tego zadania z części dotyczącej realizacji zadań ze środków własnych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60016,poz.6003)** – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 2) Budowa miejsc rekreacyjno–wypoczynkowych w parku im. gen. Dąbrowskiego (Dz.900,rozdz.90004,poz.6164)** – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 3) Budowa mola w Podczelu i Dzielnicy Zachodniej (Dz.630,rozdz.63095,poz.6162)** – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 4) Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego (Dz.921,rozdz.92116,poz.6047)** – zmniejszono limit wydatków na 2020 rok, którą przeniesiono na 2021 rok, zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w poszczególnych latach, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 5) Budowa parkingu przy ul. Kamiennej (Dz.600,rozdz.60016,poz.6131)** – zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2020-2021, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 6) Budowa przedszkola przy Radomskiej (Dz.801,rozdz.80104,poz.6136)** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 7) Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozdz.63095,poz.6005)** – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zaktualizowano limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2020-2022, stosownie zmieniono także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 8) Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900, rozdz.90002,poz.6068)** – zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 9) Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900,rozdz.90001,poz.6149)** – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 10) Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD) (Dz.600,rozdz.60016, poz.6132)** – zmniejszono limit wydatków w 2020 roku i zwiększono limit wydatków w roku 2021;
- 11) Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozdz.80101, poz.6153)** – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, a kwotę zmniejszenia przeniesiono na 2022 rok;
- 12) Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.926,rozdz.92604,poz.6128)** – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zaktualizowano limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2020-2021, stosownie zmieniono także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 13) Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej (Dz.900, rozdz.90001, poz.6010)** - wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zaktualizowano limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2020-2021 (zmniejszenie w roku 2020 oraz zwiększenie w 2021 roku), stosownie zmieniono także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 14) Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095,poz.6135)** - wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2022 roku, zaktualizowano limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2020-2022, stosownie zmieniono także limit zobowiązań;

- 15) Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.500,rozdz.50095,poz.6154)** – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022, zmniejszono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2020-2021, dodano limit wydatków na to zadanie w 2022 roku;
- 16) Przebudowa ul. Basztowej (Dz.600,rozdz.60016,poz.6142)** – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 17) Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej (Dz.600,rozdz.60016,poz.6021)** – zwiększono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2020-2021, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 18) Przebudowa ul. Westerplatte (Dz.600,rozdz.60016,poz.6146)** – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 19) Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900,rozdz.90001,poz.6137)** – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 20) Rewitalizacja parku Fredry (Dz.900,rozdz.90004,poz.6014)** – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, zwiększono planowane wydatki w latach 2021-2023, stosownie zmieniono także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 21) Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz.900,rozdz.90004,poz.6163)** – przeniesiono limit wydatków na to przedsięwzięcie z roku 2020 na rok 2022;
- 22) Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozdz.85505,poz.6011)** – dodano limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2022 roku, zmniejszono limit wydatków na to zadanie w roku 2020 oraz zaktualizowano limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
- 23) Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozdz.60017, poz.6140)** – dodano limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku, umniejszając jednocześnie o tę kwotę limit wydatków w roku 2020;
- 24) Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozdz.63095,poz.6161)** – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zmniejszono także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 25) Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" (Dz.801,rozdz.80195,poz.1150)** – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku oraz zaktualizowano limit zobowiązań;
- 26) Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu (Dz.851,rozdz.85195,poz.1113)** – zaktualizowano limit zobowiązań;
- 27) Dekoracje i oświetlenie świąteczne (Dz.900,rozdz.90015,poz.1000)** – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań;
- 28) Zmiany studium uwarunkowań i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego (Dz.710,rozdz.71004,poz.1017)** - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zmniejszono także limit zobowiązań;
- 29) Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych (Dz.600,rozdz.60017,poz.6037)** – zmniejszono limit wydatków na to zadanie w 2020 roku, zwiększając jednocześnie o tą samą kwotę limit wydatków w roku 2021;
- 30) "Modernizacja miejsc spędzania czasu wolnego" (Dz.851,rozdz.85154, poz.6121)** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zmieniono także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030**

Załącznik Nr 1 do URM Nr XXVI/368/20 z dnia 28 lipca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	281 804 021,46	318 438 172,00	327 153 088,00	329 358 203,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	268 859 153,39	278 438 172,00	289 840 028,00	302 358 203,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 406 235,00	55 222 047,00	57 044 375,00	58 812 751,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 861 200,00	1 922 620,00	1 982 221,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 570 754,00	36 881 741,00	38 032 838,00	40 149 856,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	81 194 135,55	84 422 046,00	89 487 369,00	94 856 611,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	98 888 028,84	100 051 138,00	103 352 826,00	106 556 764,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 860 000,00	37 079 240,00	38 302 855,00	39 490 244,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 944 868,07	40 000 000,00	37 313 060,00	27 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 605 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 089 868,07	26 000 000,00	27 313 060,00	17 000 000,00
2	Wydatki ogółem	339 580 769,26	329 793 692,00	353 668 368,00	347 634 203,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	292 379 994,51	278 086 418,03	282 958 120,00	289 318 744,76
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 435 999,59	94 382 878,00	95 326 707,00	96 279 974,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 724 000,00	1 993 400,64	1 782 446,34	1 490 662,76
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	778 000,00	688 500,00	687 000,00	1 378 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	47 200 774,75	51 707 273,97	70 710 248,00	58 315 458,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	47 200 774,75	51 707 273,97	70 710 248,00	58 315 458,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 264 172,38	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-57 776 747,80	-11 355 520,00	-26 515 280,00	-18 276 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	59 405 447,80	11 355 520,00	26 515 280,00	18 776 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	30 000 000,00	10 600 000,00	26 000 000,00	18 500 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 480 000,00	10 600 000,00	26 000 000,00	18 276 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	28 541 227,80	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 541 227,80	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	864 220,00	755 520,00	515 280,00	276 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	755 520,00	755 520,00	515 280,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 628 700,00	0,00	0,00	500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 520 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00			
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00			
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	108 700,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	30 100 000,00	40 650 000,00	66 600 000,00	84 600 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-23 520 841,12	351 753,97	6 881 908,00	13 039 458,24
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 020 386,68	351 753,97	7 397 188,00	13 315 458,24
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,19%	1,43%	1,27%	1,64%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-11,75%	0,56%	3,80%	6,95%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,12%	7,52%	1,65%	3,49%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	25,08%	11,48%	5,61%	3,49%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 545 404,67	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 541 294,67	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 410 839,71	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 079 868,07	26 000 000,00	20 000 000,00	17 000 000,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 079 868,07	26 000 000,00	20 000 000,00	17 000 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 932 284,01	26 000 000,00	20 000 000,00	17 000 000,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 177 559,59	1 023 138,82	662 645,60	900 000,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 177 559,59	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 490 249,19	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 460 484,60	509 918,96	650 000,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 897 339,22	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 547 846,31	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 266 270,33	56 563 018,61	72 370 242,60	59 324 090,00
10.1.1	bieżące	7 609 364,70	4 856 099,65	1 731 242,60	1 324 090,00
10.1.2	majątkowe	36 656 905,63	51 706 918,96	70 639 000,00	58 000 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	41 777,00	39 889,00	34 845,00	28 730,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	50 247,67	50 000,00	50 000,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	247,67	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00			

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	351 284 649,00	332 520 189,00	335 135 793,00	343 709 731,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	316 284 649,00	324 520 189,00	335 135 793,00	343 709 731,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 577 134,00	62 394 448,00	64 266 281,00	66 130 003,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 041 688,00	2 102 939,00	2 166 027,00	2 228 842,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 564 352,00	43 412 283,00	45 594 651,00	47 771 896,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	100 548 008,00	103 564 448,00	106 671 381,00	109 764 851,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	110 553 467,00	113 046 071,00	116 437 453,00	117 814 139,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	40 674 951,00	41 895 200,00	43 152 056,00	44 403 466,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	341 784 649,00	321 020 189,00	330 135 793,00	336 709 731,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	295 366 160,65	299 682 537,85	305 311 100,71	311 271 074,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 242 774,00	98 215 202,00	99 197 354,00	100 189 328,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 823 025,65	578 965,85	444 389,71	437 979,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 378 000,00	1 090 900,00	876 950,00	731 550,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 418 488,35	21 337 651,15	24 824 692,29	25 438 657,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 418 488,35	21 337 651,15	24 824 692,29	25 438 657,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	9 500 000,00	11 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 500 000,00	11 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	9 500 000,00	11 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 500 000,00	11 500 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
5.1.1.3.3	innymi środkami				
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	75 100 000,00	63 600 000,00	58 600 000,00	51 600 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 918 488,35	24 837 651,15	29 824 692,29	32 438 657,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	20 918 488,35	24 837 651,15	29 824 692,29	32 438 657,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,90%	5,96%	2,77%	3,49%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,34%	11,73%	13,44%	14,18%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,45%	11,84%	3,05%	5,01%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	9,45%	11,84%	4,91%	5,01%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	43 604 160,00	104 230,00	104 370,00	104 370,00
10.1.1	bieżące	104 160,00	104 230,00	104 370,00	104 370,00
10.1.2	majątkowe	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	27 765,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	352 507 550,00	361 460 784,00	370 641 644,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	352 507 550,00	361 460 784,00	370 641 644,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 981 643,00	69 817 147,00	71 702 210,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 291 250,00	2 353 114,00	2 416 648,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	48 966 193,00	50 190 348,00	51 445 107,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	112 508 972,00	115 321 696,00	118 204 738,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	120 759 492,00	123 778 479,00	126 872 941,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	45 513 553,00	46 651 392,00	47 817 677,00
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	336 307 550,00	343 760 784,00	352 941 644,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	318 611 716,91	326 285 280,26	334 156 991,98
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 694 061,00	105 261 413,00	107 892 948,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	185 508,91	95 044,26	43 444,98
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	572 125,00	389 800,00	168 100,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 695 833,09	17 475 503,74	18 784 652,02
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 695 833,09	17 475 503,74	18 784 652,02
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	16 200 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 200 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	16 200 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	16 200 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3	innymi środkami			
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	35 400 000,00	17 700 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	33 895 833,09	35 175 503,74	36 484 652,02
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	33 895 833,09	35 175 503,74	36 484 652,02
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,07%	7,39%	7,10%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,36%	14,45%	14,52%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,71%	10,69%	12,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,71%	10,69%	12,21%
8.4	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	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	104 440,00	104 510,00	0,00
10.1.1	bieżące	104 440,00	104 510,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			

Wykaz przedsięwzięć w okresie 2020 - 2030 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030

Załącznik Nr 2 do URM Nr XXVI/368/20 z dnia 28 lipca 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020
1	Przedsięwzięcia razem				304 372 980,79	44 266 270,33
1.a	- wydatki bieżące				24 311 020,54	7 609 364,70
1.b	- wydatki majątkowe				280 061 960,25	36 656 905,63
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.):				21 372 207,45	7 626 237,80
1.1.1	- wydatki bieżące				8 312 899,78	2 165 753,20
1.1.1.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym- część w ramach wydatków bieżących (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	6 618,30	687,28
1.1.1.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002,poz.6068)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	365 619,44	128 432,21
1.1.1.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki bieżące (Dz.801,rozdz.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	1 322 950,00	102 000,00
1.1.1.4	Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	38 248,00	20 000,00
1.1.1.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu" (Dz.900,rozdz.90004,poz.6039)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	18 077,71	4 186,88
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - "Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu" (Dz.600,rozdz.60016,poz.6109)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	18 066,63	4 186,88
1.1.1.7	Program "Erasmus Plus" (SP 6) (Dz.801,rozdz.80195) - "Dzieci z Rozbitych Rodzin"	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2020	55 000,00	16 000,00
1.1.1.8	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozdz.80195) - "Nauki ściśle wyzwaniem dla szkół" -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	123 410,00	28 810,00
1.1.1.9	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozdz.80195) - "Myśl globalnie, działaj lokalnie"	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2020	101 577,96	22 760,00
1.1.1.10	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" (Dz.801,rozdz.80195,poz.1150)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	913 302,67	239 655,00
1.1.1.11	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozdz.85395 i Dz.852,rozdz.85214) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2020	1 556 366,40	601 495,38
1.1.1.12	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004,poz.1019)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	919 891,37	535 634,57

1.1.1.13	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023" (Dz.853,rozdz.85395)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2020	2023	1 129 528,80	242 940,00
1.1.1.14	Punkt informacyjny Europe Direct 2018-2020 (Dz.750,rozdz.75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	344 242,50	118 965,00
1.1.1.15	Renowacja Ratusza - Etap III - oferta kulturalno-szkoleniowa, promocja w ramach EGO 2021-2023 (Dz.921, rozdz.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	1 000 000,00	0,00
1.1.1.16	Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozdz.85149,poz.1187)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	400 000,00	100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 059 307,67	5 460 484,60
1.1.2.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozdz.63095,poz.6005) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	1 185 782,12	10 292,72
1.1.2.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002,poz.6068) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	4 030 884,61	436 322,19
1.1.2.3	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900,rozdz.90001,poz.6149) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	1 364 631,98	1 341 465,98
1.1.2.4	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki majątkowe (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	543 353,74	356 191,00
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu" (Dz.900,rozdz.90004,poz.6039)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	2 391 587,27	95 399,42
1.1.2.6	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - "Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu" (Dz.600,rozdz.60016,poz.6109)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	2 036 912,77	1 969 735,51
1.1.2.7	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozdz.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	900 000,00	900 000,00
1.1.2.8	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004,poz.6019) 4019) – Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta-współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004,poz.1019)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	606 155,18	351 077,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				283 000 773,34	36 640 032,53
1.3.1	- wydatki bieżące				15 998 120,76	5 443 611,50

1.3.1.1	Program rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca" (Dz.853,rozdz.85395) - powinno być (Dz.851,rozdz.85149)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	1 389 210,00	320 000,00
1.3.1.2	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu (Dz.851,rozdz.85195,poz.1113)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	145 000,00	145 000,00
1.3.1.3	Dekoracje i oświetlenie świąteczne (Dz.900,rozdz.90015,poz.1000)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	819 999,99	300 000,00
1.3.1.4	Organizacja imprezy Sylwester 2019/2020 - (Dz. 750,rozdz.75075)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	100 000,00	100 000,00
1.3.1.5	Projekt "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2020	26 250,00	4 350,00
1.3.1.6	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. 900, rozdz 90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	33 000,00	2 000,00
1.3.1.7	Przygotowanie i oprzyrządowanie budżetu obywatelskiego (Dz. 758, rozdz.75814) -wydatki i rezerwa na wydatki bieżące BO w rozdz. 75818 -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	471 000,00	221 000,00
1.3.1.8	Trwałość Projektu:"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i, Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozdz.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	6 427,65	817,00
1.3.1.9	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozdz.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	5 659 728,85	2 250 000,00
1.3.1.10	Utrzymanie rezultatów projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - (Dz.801,rozdz.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	740,00	148,00
1.3.1.11	Utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 630 rozdz. 63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	0,00	0,00
1.3.1.12	Współorganizacja KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") Dz.921, rozdz.92113 - dotacje celowe dla RCK -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	0,00	0,00
1.3.1.13	Współorganizacja Światowego Festiwalu Morsowania (Dz.750,rozdz.75075) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	120 000,00	30 000,00
1.3.1.14	Współpraca z uczelniami wyższymi, opracowania dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta miasta (Dz. 710 rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	0,00	0,00
1.3.1.15	Współudział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozdz.92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2021	191 200,00	16 250,00
1.3.1.16	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozdz.90013) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	1 434 000,00	480 000,00
1.3.1.17	Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego" (Dz.600,rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	885 260,20	270 000,00

1.3.1.18	Zmiany studium uwarunkowań i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego (Dz.710,rozdz.71004,poz.1017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	501 679,07	206 680,00
1.3.1.19	Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.801,rozdz.80195,poz.1162,1166)- wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	3 172 605,00	993 486,50
1.3.1.20	Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w wieku 65 lat i więcej (Dz.851,rozdz.85195,par.4300,poz.1169) - Program polityki zdrowotnej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2030	1 042 020,00	103 880,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				267 002 652,58	31 196 421,03
1.3.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.500,rozdz.50095,poz.6154) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	6 700 238,85	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa "małej obwodnicy" tj. połączenia ulie Kniewskiego i Myśliwskiej Budowa "małej obwodnicy" tj. drogi łączącej ul. Myśliwską z Jagiellońską (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozdz.75415) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2021	138 966,40	0,00
1.3.2.4	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych (Dz.600,rozdz.60017,poz.6037) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	515 000,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60016,poz.6003)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	4 790 997,53	528 347,00
1.3.2.6	Budowa miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych w parku im. gen. Dąbrowskiego (Dz.900,rozdz.90004,poz.6164) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	350 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa moła w Podczelu i Dzielnicy Zachodniej (Dz.630,rozdz.63095,poz.6162) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	4 165 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego (Dz.921,rozdz.92116,poz.6047) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	2 578 130,00	40 000,00
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej (Dz.600,rozdz.60016,poz.6131) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	30 469 398,66	70 000,00
1.3.2.10	Budowa przedszkola przy Radomskiej (Dz.801,rozdz.80104,poz.6136) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	7 005 268,11	6 250 000,00
1.3.2.11	Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozdz.80101,poz.6153)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	8 577 859,00	50 000,00
1.3.2.12	Budowa toalet publicznych (Dz. 900, rozdz. 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	600 000,00	300 000,00
1.3.2.13	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900,rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	0,00	0,00

1.3.2.14	Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz. 630, rozdz. 63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	3 144 471,00	80 000,00
1.3.2.15	"Modernizacja miejsc spędzania czasu wolnego" (Dz.851,rozdz.85154,poz.6121) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	387 868,22	387 868,22
1.3.2.16	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD) (Dz.600,rozdz.60016,poz.6132) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	775 343,00	0,00
1.3.2.17	Kanał ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego (Dz. 900,rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	478 455,00	450 000,00
1.3.2.18	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozdz.60004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2024	42 770 850,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozdz.92195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2023	30 498 180,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.926,rozdz.92604,poz.6128)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	8 701 600,00	100 000,00
1.3.2.21	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Łazurowej (Dz.900,rozdz.90001,poz.6010)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	189 000,00	30 000,00
1.3.2.22	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095,poz.6135)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	14 576 053,65	100 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Ostrobramskiej (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	2 019 000,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul.Łopuskiego (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	48 865,00	40 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Basztowej (Dz.600,rozdz.60016,poz.6142)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	3 243 134,16	2 200 200,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Rybackiej (Dz.600,rozdz.60016,poz.6001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	2 229 800,00	2 200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej (Dz.600,rozdz.60016,poz.6021)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	2 260 000,00	750 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Westerplatte (Dz.600,rozdz.60016,poz.6146)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 110 655,00	51 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozdz.60016,poz.6012) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	5 178 906,94	4 555 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	9 098 640,81	9 041 445,81
1.3.2.31	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900,rozdz.90001,poz.6137) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	350 000,00	350 000,00
1.3.2.32	Przygotowanie, oprzyrządowanie i wprowadzenie budżetu obywatelskiego (Rezerwa w Dz. 758, rozdz.75818) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	2 600 000,00	800 000,00

1.3.2.33	Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz.700 Dz.750, rozdz. 75023) - projekt, roboty budowlane -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2024	36 606 978,00	0,00
1.3.2.34	Renowacja Ratusza - etap III przebudowa tarasu i zejścia do pomieszczeń byłej kawiarni Adabar , (Dz 921, rozdz.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	6 109 000,00	100 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja parku Fredry (Dz.900,rozdz.90004,poz.6014)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	8 132 790,00	67 000,00
1.3.2.36	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz.900,rozdz.90004,poz.6163)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	539 000,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozdz.85505,poz.6011)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	4 553 000,00	45 000,00
1.3.2.38	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozdz.60017,poz.6140)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	3 703 643,25	50 000,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozdz.63095,poz.6161) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	86 560,00	86 560,00
1.3.2.40	Rozbudowa strzelnicy sportowej w MOSiR (Dz.926,rozdz.92601,poz.6024) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	50 000,00	50 000,00
1.3.2.41	Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.801,rozdz.80195,poz.1162)-wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	545 000,00	49 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Kresowej (Dz.600,rozdz.60016,poz.6031) - Przebudowa drogi	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	7 025 000,00	25 000,00

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
56 563 018,61	72 370 242,60	59 324 090,00	43 604 160,00	104 230,00	104 370,00	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00	188 192 405,92
4 856 099,65	1 731 242,60	1 324 090,00	104 160,00	104 230,00	104 370,00	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00	13 458 877,72
51 706 918,96	70 639 000,00	58 000 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 733 528,20
1 533 057,78	1 312 645,60	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 941,18
1 023 138,82	662 645,60	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 537,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,28
103 838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 271,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 110,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00
12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 655,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 495,38
236 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 691,40

423 943,20	462 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 528,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 965,00
100 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
509 918,96	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 403,56
450 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 292,72
59 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 241,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 465,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 191,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 399,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 735,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 077,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 029 960,83	71 057 597,00	58 424 090,00	43 604 160,00	104 230,00	104 370,00	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00	176 820 464,74
3 832 960,83	1 068 597,00	424 090,00	104 160,00	104 230,00	104 370,00	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00	8 707 340,10

320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
285 018,33	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 843,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
817,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 656,34
148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00
480 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 935,43

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 680,00
2 059 027,50	120 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 605,00
103 950,00	104 020,00	104 090,00	104 160,00	104 230,00	104 370,00	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00	1 042 020,00
51 197 000,00	69 989 000,00	58 000 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 113 124,64
550 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 347,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
5 290 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 360 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
4 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 868,22
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	5 000 000,00	30 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
6 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 154,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

0,00	0,00	15 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 970 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 000,00
0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 000,00
550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
457 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 000,00