

Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2017 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 - 2024**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/395/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2017-2021 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVII/395/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017r. **zgodnie 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 XXX/.../ z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018
1	Dochody ogółem	234 909 945,32	247 548 411,68
1.1	Dochody bieżące	201 839 245,59	216 348 411,68
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 498 371,00	43 093 320,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 557 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	66 251 150,00	76 748 136,68
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 000 000,00	33 216 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 645 095,00	29 965 430,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 413 889,59	49 266 467,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	33 070 699,73	31 200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 801 500,00	16 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 156 199,73	14 000 000,00
2	Wydatki ogółem	253 317 943,89	257 546 745,02
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	199 984 720,97	210 720 980,16
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 308 778,00	3 065 828,16
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:	1 030 400,00	1 473 927,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 030 400,00	1 473 927,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	53 333 222,92	46 825 764,86
3	Wynik budżetu	-18 407 998,57	-9 998 333,34
4	Przychody budżetu	46 947 998,57	25 518 333,34
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	22 151 101,48	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 201 101,50	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 206 897,07	20 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	15 206 897,07	9 998 333,34
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	9 590 000,02	5 518 333,34
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	28 540 000,00	15 520 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 960 000,00	15 520 000,00
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	16 580 000,00	0,00
6	Kwota długu	30 846 897,07	35 326 897,07
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	1 854 524,62	5 627 431,52
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 005 626,10	5 627 431,52
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	6,94%	8,10%
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	6,94%	8,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	7 739,00	6 881,00
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	6,94%	8,11%
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)	9,22%	8,74%
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)	12,99%	10,93%
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)	15,18%	13,12%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXX/.../ z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 927 232,84	67 326 502,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 596 651,78	17 853 427,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	49 102 647,43	47 343 993,29
11.3.1	bieżące	3 692 321,14	1 493 001,00
11.3.2	majątkowe	45 410 326,29	45 850 992,29
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	44 483 326,29	45 850 992,29
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 083 670,99	974 772,57
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 343 225,64	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	110 697,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 697,00	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	110 697,00	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	11 943 144,33	14 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 943 144,33	14 000 000,00
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	4 156 429,33	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	445 684,35	288 651,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 581,00	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	26 201 618,42	22 100 992,29
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 813 794,96	14 000 000,00
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	10 631 926,81	8 398 643,29
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	10 631 926,81	8 389 643,29
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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 960 000,00	12 520 000,00
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 zaliczonymi 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 XXX/.../ z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020
1	Dochody ogółem	236 522 260,00	241 431 270,00
1.1	Dochody bieżące	222 522 260,00	230 431 270,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 773 959,00	46 520 143,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 617 723,00	1 680 814,00
1.1.3	podatki i opłaty	79 442 818,00	82 741 088,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	34 511 424,00	35 857 370,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 318 069,00	31 076 021,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50 350 329,00	51 609 087,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 000 000,00	11 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 000 000,00	3 000 000,00
2	Wydatki ogółem	242 140 593,34	242 429 603,34
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	214 405 374,56	217 892 378,08
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 528 025,56	2 323 249,08
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:	1 660 137,00	1 683 987,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 660 137,00	1 683 987,00
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	27 735 218,78	24 537 225,26
3	Wynik budżetu	-5 618 333,34	-998 333,34
4	Przychody budżetu	10 418 333,34	6 418 333,34
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	6 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 618 333,34	998 333,34
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	418 333,34	418 333,34
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 800 000,00	5 420 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 800 000,00	5 420 000,00
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	40 526 897,07	41 106 897,07
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	8 116 885,44	12 538 891,92
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 116 885,44	12 538 891,92
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	3,80%	3,90%
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	3,80%	3,90%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	1 136,00	1 093,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,80%	3,91%
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)	7,66%	8,51%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,95%	8,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,14%	8,54%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXX/.../ z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 807 685,00	70 527 877,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 246 202,00	18 702 357,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	27 717 139,83	24 782 770,13
11.3.1	bieżące	937 730,00	503 000,00
11.3.2	majątkowe	26 779 409,83	24 279 770,13
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	26 779 409,83	24 279 770,13
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	955 808,95	257 455,13
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	4 000 000,00	3 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000 000,00	3 000 000,00
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	281 030,00	183 000,00
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	6 230 409,83	28 770,13
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000 000,00	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	2 511 439,83	211 770,13
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	2 511 439,83	211 770,13
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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 600 000,00	920 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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 XXX/.../ z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
1	Dochody ogółem	242 591 685,00	245 212 711,00
1.1	Dochody bieżące	237 591 685,00	245 212 711,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 241 388,00	49 978 078,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 743 004,00	1 805 752,00
1.1.3	podatki i opłaty	85 595 108,00	88 676 532,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	37 184 093,00	38 522 720,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 852 922,00	32 649 245,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 899 314,00	54 221 797,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 000 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	230 203 121,27	232 929 377,62
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	224 701 894,50	229 550 183,01
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 935 690,50	1 735 308,01
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:	1 381 433,00	895 485,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 381 433,00	895 485,00
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	5 501 226,77	3 379 194,61
3	Wynik budżetu	12 388 563,73	12 283 333,38
4	Przychody budżetu	418 333,34	216 666,62
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	418 333,34	216 666,62
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	12 806 897,07	12 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 806 897,07	12 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
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	28 300 000,00	15 800 000,00
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	12 889 790,50	15 662 527,99
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 889 790,50	15 662 527,99
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	6,65%	6,17%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,65%	6,17%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	1 050,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,65%	6,17%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,37%	6,39%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,30%	7,85%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,30%	7,85%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXX/.../ z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	12 388 563,73	12 283 333,38
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 388 563,73	12 283 333,38
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 291 074,00	74 098 351,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 169 916,00	19 649 164,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 692 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	12 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 680 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 680 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	821 226,77	3 379 194,61
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 000,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12 000,00	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	12 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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 XXX/.../ z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024
1	Dochody ogółem	252 609 763,00	260 069 975,00
1.1	Dochody bieżące	252 609 763,00	260 069 975,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 627 355,00	53 279 430,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 865 342,00	1 925 033,00
1.1.3	podatki i opłaty	91 602 858,00	94 534 149,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	39 793 970,00	41 067 377,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 465 476,00	34 302 113,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 577 342,00	56 966 776,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	242 109 763,00	254 769 975,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	233 997 361,26	240 020 732,52
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 250 111,26	1 573 923,52
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	154 875,00	39 625,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	154 875,00	39 625,00
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	8 112 401,74	14 749 242,48
3	Wynik budżetu	10 500 000,00	5 300 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	10 500 000,00	5 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 500 000,00	5 300 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 300 000,00	0,00
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	18 612 401,74	20 049 242,48
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 612 401,74	20 049 242,48
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	4,71%	2,66%
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	4,71%	2,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,71%	2,66%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,37%	7,71%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,42%	7,04%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,42%	7,04%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXX/.../ z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	10 500 000,00	5 300 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 500 000,00	5 300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 950 810,00	77 849 580,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 140 393,00	20 643 903,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 112 401,74	14 749 242,48
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o 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	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2021

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Razem lata 2017-2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				173 635 111,63	49 102 647,43	47 343 993,29	27 717 139,83	24 782 770,13	4 692 000,00	153 638 550,68	142 867 656,77
1.a	- wydatki bieżące				9 987 144,68	3 692 321,14	1 493 001,00	937 730,00	503 000,00	12 000,00	6 638 052,14	3 136 105,39
1.b	- wydatki majątkowe				163 647 966,95	45 410 326,29	45 850 992,29	26 779 409,83	24 279 770,13	4 680 000,00	147 000 498,54	139 731 551,38
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.):				60 484 146,75	26 647 302,77	22 389 643,29	6 511 439,83	211 770,13	12 000,00	55 772 156,02	54 100 757,95
1.1.1	- wydatki bieżące				1 769 620,40	445 684,35	288 651,00	281 030,00	183 000,00	12 000,00	1 210 365,35	1 210 365,35
1.1.1.1	Program "Erasmus Plus" (SP6) (Dz.801,rozd.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2015	2018	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	75 800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00
1.1.1.3	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	950 000,00	228 300,00	237 870,00	281 030,00	183 000,00	12 000,00	942 200,00	942 200,00
1.1.1.4	Projekt " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - uczestnictwo uczniów Szkół Podstawowych Nr 3 i 4 w organizowanych warsztatach szkoleniowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	184 101,59	2 363,35					2 363,35	2 363,35
1.1.1.5	Punkt informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz.750,rozd.75023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2017	457 156,81	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Razem lata 2017-2021	Limit zobowiązań
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 714 526,35	26 201 618,42	22 100 992,29	6 230 409,83	28 770,13	0,00	54 561 790,67	52 890 392,60
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 445 003,19	1 183 600,52	2 107 065,60	122 869,57	0,00	0,00	3 413 535,69	2 980 475,75
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz.600,rozd.60013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	332 560,85	9 085,00	11 684,00	0,00	0,00	0,00	20 769,00	19 539,00
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	2017	1 130 115,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	98 770,00
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 i, Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozd.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2017	3 101 191,88	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00
1.1.2.5	Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne (Dz.600, rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	9 425 000,00	2 325 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	9 425 000,00	9 425 000,00
1.1.2.6	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	1 518 741,33	1 405 669,11	28 886,67	28 886,67	14 443,34	0,00	1 477 885,79	1 391 225,78
1.1.2.7	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	1 480 237,22	1 394 326,79	28 653,59	28 653,59	14 326,79	0,00	1 465 960,76	1 380 000,00
1.1.2.8	"Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	666 000,00	222 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00
1.1.2.9	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej (Dz.600,rozd.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	5 098 215,40	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 993 850,00
1.1.2.10	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	3 730 250,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 696 310,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Razem lata 2017-2021	Limit zobowiązań
1.1.2.11	Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry(Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	13 927 326,93	5 156 124,50	8 755 202,43				13 911 326,93	13 869 907,07
1.1.2.12	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2018	9 829 884,55	4 675 500,00	4 675 500,00	0,00	0,00	0,00	9 351 000,00	9 339 315,00
1.1.2.13	Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki), (Dz 921, rozdz.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	5 030 000,00	30 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			5 030 000,00	5 030 000,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				113 150 964,88	22 455 344,66	24 954 350,00	21 205 700,00	24 571 000,00	4 680 000,00	97 866 394,66	88 766 898,82
1.3.1	- wydatki bieżące				8 217 524,28	3 246 636,79	1 204 350,00	656 700,00	320 000,00	0,00	5 427 686,79	1 925 740,04
1.3.1.1	Dekoracje i oświetlenie świąteczne -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	880 000,00	300 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
1.3.1.2	Lokalny Program Rewitalizacji wraz z postulowanym ujęciem w programie ulicy Zygmuntowskiej i jego ewentualne zmiany/aktualizacje (Dz.710,rozdz.71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	63 038,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.3	Operat uzdrowiskowy (Dz.710,rozdz.71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	50 000,00
1.3.1.4	Projekt "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie , pielęgnacja nasadzeń kompensacyjnych na terenie miasta (Dz.900,rozdz.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	140 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	3 875 790,24	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	196 541,29

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Razem lata 2017-2021	Limit zobowiązań
1.3.1.7	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	7 948,75
1.3.1.8	Utrzymanie trwałości projektu "Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne" - zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "roweru miejskiego"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	1 210 000,00	250 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00		1 210 000,00	1 210 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie, konserwacja tablic wykonanych w związku z inwestycjami ze środków UE i innych dotacji -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	45 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
1.3.1.10	Współdziałal w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd.92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2017	129 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	1 250,00
1.3.1.11	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg" - aktualizacja opracowania (Dz.900,rozd.90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	4 799,00	1 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,25	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	840 100,00	280 000,00	280 000,00	256 700,00	0,00	0,00	816 700,00	0,00
1.3.1.13	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	488 000,00	388 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	320 000,00
1.3.1.14	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2017	243 839,54	243 839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	243 839,54	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 933 440,60	19 208 707,87	23 750 000,00	20 549 000,00	24 251 000,00	4 680 000,00	92 438 707,87	86 841 158,78
1.3.2.1	Budowa awaryjnego przelewu na kolektorze deszczowym w ul. Łopuskiego (Dz. 900, rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozd.75415) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	5 067 650,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 989 080,00

L,p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Razem lata 2017-2021	Limit zobowiązań
1.3.2.3	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	3 252 268,83	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	129 281,28
1.3.2.4	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Artyleryjską a ul.1 Maja (Dz.600, rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	506 839,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60017 oraz rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	2 468 265,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu TV Hali Milenium (Dz.926,rozdz.92604) -	MOSiR	2017	2018	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	114 149,69	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła (Dz.900,rozdz.90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	1 117 310,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej w nowoprojektowanej drodze oznaczonej 43 KDD (w tym w działkach 44, 9/6, 9/9,) (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	500 000,00	50 000,00	450 000,00				500 000,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozdz. 85154) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	5 066 800,00	750 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 022 955,00
1.3.2.11	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.12	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozdz. 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	1 444 183,64	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Gieryskich i Makowskiego (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	510 892,64	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	239 000,00
1.3.2.14	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum (Dz. 851,rozdz.85195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2017	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.15	Koncepcja, projektowanie i budowa moło oraz promenady w dzielnicy zachodniej (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2017	158 605,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Razem lata 2017-2021	Limit zobowiązań
1.3.2.16	Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz.700,rozd.70095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	12 425 412,20	2 723 707,87	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 623 707,87	0,00
1.3.2.17	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M.Kopernika (Dz.801, rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozd.60004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	13 084 500,00	180 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	1 820 000,00	0,00	13 000 000,00	12 880 160,00
1.3.2.19	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	1 225 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 197 000,00
1.3.2.20	Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	10 300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	10 000 000,00		10 300 000,00	10 300 000,00
1.3.2.21	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.924,rozd.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	4 017 000,00	50 000,00	1 950 000,00	99 000,00	1 841 000,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00
1.3.2.22	Przebudowa Euroboiska (Dz.926,rozd.92604) -	MOSiR	2017	2019	1 950 000,00	100 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Budowlanej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	4 586 223,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Czarnieckiego -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	914 145,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	899 385,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Gierczak (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	2 125 584,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 099 754,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Rybackiej -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	1 310 000,00	60 000,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2021	5 260 895,00	20 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 680 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Walki Młodych, (Dz. 600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 500 103,60	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Razem lata 2017-2021	Limit zobowiązań
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	3 870 401,50	70 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	2 000 000,00	3 870 000,00	3 811 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	2 167 158,50	50 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 109 963,50
1.3.2.32	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	218 054,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.33	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	300 000,00	50 000,00	250 000,00				300 000,00	300 000,00
1.3.2.34	Przykrycie odcinka rowu systemu S-10 w rejonie ul. Krzywoustego w Kołobrzegu (Dz. 900,rozd.90001). -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej (Dz.926,rozd.92604) -	MOSiR	2015	2017	271 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00
1.3.2.36	Wykonanie dzieł sztuki (instalacje, rzeźby, inne) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu (Dz.921, rozdz.92195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.37	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	13 056 000,00	40 000,00		8 000 000,00	5 000 000,00		13 040 000,00	12 998 580,00
1.3.2.38	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095) - zadanie podzielono na dwa odrębne przedsięwzięcia	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2017-2024.

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

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z zaproponowanej Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg zmieniającej budżet w dniu 29 marca 2017 roku a także Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniającego budżet Nr 22/17 z dnia 28 lutego 2017 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 2017 w stosunku do danych dla lat 2017 - 2024 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVIII/406/17 z dnia 9.02.2017 w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	930 945,40 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	46 419,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	884 526,40 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	6 465 165,72 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	799 041,22 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	5 666 124,50 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-18 407 998,57 zł
Zwiększenie przychodów	5 534 220,32 zł

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych i powiązanych z nimi dochodów majątkowych i wydatków majątkowych. Zmniejszono planowany kredyt w roku do kwoty 15.206.897,07 z założeniem przeznaczenia go w całości na pokrycie deficytu budżetowego. Wyliczono wolne środki z lat ubiegłych

ustalając ich wysokość kwocie 22.151.101,48 zł. Wolne środki zaangażowano w rozchodach budżetu, w tym przeznaczając kwotę 3.201.101,50 zł na pokrycie deficytu. Pełną informację planowanych przychodach i rozchodach budżetu zawarto w zał. 3 do zmian budżetu.

Załącznik Nr 2

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej w nowoprojektowanej drodze oznaczonej 43 KDD (w tym w działkach 44, 9/6, 9/9,) (Dz.600,rozd.60016);
2. Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016);
3. Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry(Dz.630,rozd.63095) - zadanie powstało z podziału inwestycji pn. Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630, rozdz. 63095) na dwa odrębne przedsięwzięcia;
4. Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095) - zadanie powstało z podziału inwestycji pn. Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630, rozdz. 63095) na dwa odrębne przedsięwzięcia.
5. Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego;
6. Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki), (Dz 921, rozdz.92120);
7. Utrzymanie trwałości projektu "Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne" - zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "roweru miejskiego".

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60017 oraz rozdz.60016) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.
2. Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630,rozd.63095) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
3. Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 (Dz.630,rozd.63095) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
4. Przebudowa ulicy Gierczak (Dz.600,rozd.60016) zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

5. Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu - skrócono okres realizacji tego przedsięwzięcia do roku 2017, zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
6. Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095) - zadanie podzielono na dwa odrębne przedsięwzięcia:
 - a. *Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry (Dz.630, rozdz.63095);*
 - b. *Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095).*

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