

Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 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 roku 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 **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2030 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XVII/259/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 161/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 6 listopada 2020 roku, Zarządzenia Nr 164/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 listopada 2020 roku, Zarządzenia Nr 170/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 10 grudnia 2020 roku oraz Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr **XXXI/...../20** zmieniającej budżet w dniu 30 grudnia 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 Uchwały Nr XXIX/415/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 4 listopada 2020 roku w następujący sposób:

Tabela 1. Zmiany w budżecie w 2020 r.

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	3 296 307,01 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 029 891,17 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	266 415,84 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	8 444 179,96 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	7 804 486,05 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	639 693,91 zł
Deficyt (plan) po zmianach	41 200 000,00 zł
Zmniejszenie przychodów	11 740 486,97 zł

Źródło: Opracowanie własne

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

Załącznik Nr 2

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Projekt "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół" (Dz.801,rozd.80159);
- 2) Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg, jej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury i spółek miejskich od 1.08.2021 r.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Kanał ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego (Dz. 900,rozd.90001) – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

- 2) Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004,poz.1019) – zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2020 i 2021, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 3) Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004,poz.6019) – zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2020 i 2021, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030, w roku budżetowym 2020 w pozycji 10.11 wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w wysokości 169 821,47 zł. Niniejsza kwota obejmuje poniesione wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały uruchomione m.in. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030 wykazano w kwocie długu, kwotę 67 533,44 zł, której spłata dokona się z wydatków. Niniejsza umowa zaliczona do długu dotyczy spłaty rat za telefony komórkowe w usłudze telekomunikacyjnej na lata 2020-2022. Spłata niniejszego zobowiązania nastąpi według następującego harmonogramu:

Tabela 2. Harmonogram spłaty rat za telefony komórkowe w latach 2020-2022

Rok	Kwota długu spłacana wydatkami
2020	33.770,00
2021	27.010,68
2022	6.752,76

Źródło: Opracowanie własne

Wprowadzone zmiany w budżecie roku 2020 przedstawiają najbardziej aktualny, możliwy do realizacji plan budżetu Miasta Kołobrzeg. Należy podkreślić, iż Miasto Kołobrzeg podjęło już działania racjonalizujące wydatki bieżące (o czym była mowa m.in. na etapie sporządzania projektu budżetu i uchwalenia budżetu na 2021 rok). Po wprowadzonych zmianach i oszczędnościowej polityce w zakresie wydatków bieżących, znacznej poprawie uległ wynik bieżący budżetu oraz sam wynik budżetu (deficyt bieżący budżetu zmniejszył się z poziomu 17 075 134,97 zł do kwoty 6 240 757,75 zł). Niniejsze działania będą miały ogromny wpływ na poprawę gospodarki finansowej Miasta w kolejnym roku oraz wpływają pozytywnie na kształtowanie się ustawowej relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	268 875 622,64	249 357 816,48	53 628 081,00	1 880 922,04	33 422 066,00	69 070 589,27	91 356 158,17	33 964 139,57	19 517 806,16	4 269 665,63	13 559 842,42	
2020	272 200 000,00	261 652 160,78	46 406 235,00	1 592 000,00	33 925 754,00	83 801 859,38	95 926 312,40	35 860 000,00	10 547 839,22	6 605 000,00	3 261 839,22	
2021	319 939 814,00	278 478 172,00	55 222 047,00	1 861 200,00	36 881 741,00	84 422 046,00	100 091 138,00	37 079 240,00	41 461 642,00	15 461 642,00	26 000 000,00	
2022	327 153 088,00	289 840 028,00	57 044 375,00	1 922 620,00	38 032 838,00	89 487 369,00	103 352 826,00	38 302 855,00	37 313 060,00	10 000 000,00	27 313 060,00	
2023	329 358 203,00	302 358 203,00	58 812 751,00	1 982 221,00	40 149 856,00	94 856 611,00	106 556 764,00	39 490 244,00	27 000 000,00	10 000 000,00	17 000 000,00	
2024	351 284 649,00	316 284 649,00	60 577 134,00	2 041 688,00	42 564 352,00	100 548 008,00	110 553 467,00	40 674 951,00	35 000 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	
2025	332 520 189,00	324 520 189,00	62 394 448,00	2 102 939,00	43 412 283,00	103 564 448,00	113 046 071,00	41 895 200,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2026	335 135 793,00	335 135 793,00	64 266 281,00	2 166 027,00	45 594 651,00	106 671 381,00	116 437 453,00	43 152 056,00	0,00	0,00	0,00	
2027	343 709 731,00	343 709 731,00	66 130 003,00	2 228 842,00	47 771 896,00	109 764 851,00	117 814 139,00	44 403 466,00	0,00	0,00	0,00	
2028	352 507 550,00	352 507 550,00	67 981 643,00	2 291 250,00	48 966 193,00	112 508 972,00	120 759 492,00	45 513 553,00	0,00	0,00	0,00	
2029	361 460 784,00	361 460 784,00	69 817 147,00	2 353 114,00	50 190 348,00	115 321 696,00	123 778 479,00	46 651 392,00	0,00	0,00	0,00	
2030	370 641 644,00	370 641 644,00	71 702 210,00	2 416 648,00	51 445 107,00	118 204 738,00	126 872 941,00	47 817 677,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	252 779 373,36	226 438 671,70	78 620 806,95	0,00	0,00	52 494,16	0,00	0,00	0,00	26 340 701,66	24 540 701,66	913 077,86
2020	313 400 000,00	267 892 918,53	89 118 508,92	511 447,36	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	45 507 081,47	45 507 081,47	1 336 172,38
2021	330 236 234,00	278 376 418,03	94 332 878,00	1 993 400,64	0,00	1 028 500,00	0,00	0,00	0,00	51 859 815,97	51 859 815,97	0,00
2022	349 097 059,00	283 225 120,00	95 326 707,00	1 782 446,34	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	65 871 939,00	65 871 939,00	0,00
2023	347 727 803,00	289 214 244,76	96 279 974,00	1 490 662,76	0,00	1 273 500,00	0,00	0,00	0,00	58 513 558,24	58 513 558,24	0,00
2024	343 978 249,00	295 209 460,65	97 242 774,00	1 823 025,65	0,00	1 221 300,00	0,00	0,00	0,00	48 768 788,35	48 768 788,35	0,00
2025	325 113 789,00	299 659 937,85	98 215 202,00	578 965,85	0,00	1 068 300,00	0,00	0,00	0,00	25 453 851,15	25 453 851,15	0,00
2026	330 731 393,00	305 394 450,71	99 197 354,00	444 389,71	0,00	960 300,00	0,00	0,00	0,00	25 336 942,29	25 336 942,29	0,00
2027	337 709 731,00	311 405 324,00	100 189 328,00	437 979,00	0,00	865 800,00	0,00	0,00	0,00	26 304 407,00	26 304 407,00	0,00
2028	339 766 650,00	318 736 723,91	102 694 061,00	185 508,91	0,00	697 132,00	0,00	0,00	0,00	21 029 926,09	21 029 926,09	0,00
2029	345 160 784,00	326 331 244,26	105 261 413,00	95 044,26	0,00	435 764,00	0,00	0,00	0,00	18 829 539,74	18 829 539,74	0,00
2030	354 582 544,00	334 133 423,98	107 892 948,00	43 444,98	0,00	144 532,00	0,00	0,00	0,00	20 449 120,02	20 449 120,02	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	16 096 249,28	1 600 000,00	35 305 824,90	0,00	0,00	14 466 802,39	0,00	18 333 502,51	0,00
2020	-41 200 000,00	0,00	42 815 000,00	30 000 000,00	28 480 000,00	11 964 480,00	11 964 480,00	0,00	0,00
2021	-10 296 420,00	0,00	11 755 520,00	6 500 000,00	6 500 000,00	4 500 000,00	3 040 900,00	0,00	0,00
2022	-21 943 971,00	0,00	22 943 971,00	17 000 000,00	17 000 000,00	4 345 991,00	4 345 991,00	0,00	0,00
2023	-18 369 600,00	0,00	18 869 600,00	18 500 000,00	18 369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 306 400,00	7 306 400,00	2 193 600,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 406 400,00	7 406 400,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 404 400,00	4 404 400,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 740 900,00	12 740 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 059 100,00	16 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 505 520,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 520,00	755 520,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	755 520,00	755 520,00	0,00	0,00	1 459 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 597 980,00	597 980,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	369 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 600,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 600,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	95 600,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740 900,00	12 740 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059 100,00	16 059 100,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 247,67	247,67	22 919 144,78	55 719 449,68
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	30 033 763,44	33 763,44	-6 240 757,75	5 723 722,25
2021	x	x	x	x	0,00	1 459 100,00	36 506 752,76	6 752,76	101 753,97	4 601 753,97
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	52 500 000,00	0,00	6 614 908,00	12 558 879,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	70 500 000,00	0,00	13 143 958,24	13 513 558,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	63 100 000,00	0,00	21 075 188,35	21 168 788,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	24 860 251,15	24 953 851,15
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 100 000,00	0,00	29 741 342,29	29 836 942,29
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 100 000,00	0,00	32 304 407,00	32 304 407,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 359 100,00	0,00	33 770 826,09	33 770 826,09
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 059 100,00	0,00	35 129 539,74	35 129 539,74
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 508 220,02	36 508 220,02

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	12,77%	15,14%	x	x	x	x
2020	1,24%	-3,19%	0,52%	21,12%	25,08%	TAK	TAK
2021	1,60%	0,60%	8,56%	9,72%	13,68%	TAK	TAK
2022	1,90%	3,78%	8,77%	4,11%	8,07%	TAK	TAK
2023	1,60%	6,95%	11,77%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2024	5,84%	10,34%	14,97%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2025	4,17%	11,73%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2026	2,61%	13,44%	x	4,27%	6,14%	TAK	TAK
2027	3,13%	14,18%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2028	5,68%	14,36%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2029	6,84%	14,45%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2030	6,44%	14,52%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	1 437 353,56	1 434 421,90	1 356 619,23	6 906 570,78	6 906 570,78	6 848 308,07	1 491 060,31	1 491 060,31	1 222 144,45
2020	3 322 197,31	3 318 087,31	3 093 415,90	2 204 040,52	2 204 040,52	2 033 877,13	3 590 036,77	3 590 036,77	2 878 172,34
2021	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	2 299 145,94	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1 063 745,49	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	3 759 004,78	3 759 004,78	3 101 241,59	28 979 383,18	6 911 170,17	22 068 213,01	0,00	0,00	50 779,00	0,00
2020	5 182 703,64	5 000 637,72	3 646 204,66	49 343 858,56	12 951 579,70	36 392 278,86	0,00	0,00	41 777,00	0,00
2021	719 626,74	0,00	0,00	69 202 232,02	17 385 605,28	51 816 626,74	0,00	0,00	54 132,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	75 330 902,29	9 691 902,29	65 639 000,00	0,00	0,00	60 525,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	66 360 473,00	8 360 473,00	58 000 000,00	0,00	0,00	60 447,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	49 357 352,00	887 352,00	48 470 000,00	0,00	0,00	58 424,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	104 230,00	104 230,00	0,00	0,00	0,00	56 527,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	104 370,00	104 370,00	0,00	0,00	0,00	54 630,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	104 300,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	26 155,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	104 440,00	104 440,00	0,00	0,00	0,00	6 844,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	104 510,00	104 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	1 600 000,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	1 520 000,00	34 017,67	247,67	33 770,00	33 770,00	33 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 821,47	
2021	0,00	27 010,68	0,00	27 010,68	27 010,68	27 010,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	0,00	6 752,76	0,00	6 752,76	6 752,76	6 752,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../20
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				337 718 057,21	49 343 858,56	69 202 232,02	75 330 902,29	66 360 473,00	49 357 352,00
1.a	- wydatki bieżące				57 801 015,95	12 951 579,70	17 385 605,28	9 691 902,29	8 360 473,00	887 352,00
1.b	- wydatki majątkowe				279 917 041,26	36 392 278,86	51 816 626,74	65 639 000,00	58 000 000,00	48 470 000,00
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.), z tego:				23 030 226,37	7 506 749,84	3 018 772,68	1 713 745,49	900 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 998 991,88	2 324 046,20	2 299 145,94	1 063 745,49	900 000,00	0,00
1.1.1.12	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozd.71004,poz.1019)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	996 372,43	264 354,73	586 464,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Projekt "Edukacja cyfrowa i wsparcie intensywnej współpracy polsko-niemieckich szkół" (Dz.801,rozd.80159) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	132 047,53	46 831,60	85 215,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 031 234,49	5 182 703,64	719 626,74	650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozd.71004,poz.6019) - Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozd.71004,poz.1019)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	611 155,18	146 370,00	209 707,78	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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),z tego				314 687 830,84	41 837 108,72	66 183 459,34	73 617 156,80	65 460 473,00	49 357 352,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 802 024,07	10 627 533,50	15 086 459,34	8 628 156,80	7 460 473,00	887 352,00
1.3.1.26	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Kołobrzeg, jej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury i spółek miejskich od 1.08.2021 r. - Ubezpieczenia mienia Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	1 699 150,00	0,00	283 192,00	566 383,00	566 383,00	283 192,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				266 885 806,77	31 209 575,22	51 097 000,00	64 989 000,00	58 000 000,00	48 470 000,00
1.3.2.15	Kanał ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego (Dz. 900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	708 455,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	104 230,00	104 370,00	104 300,00	104 440,00	104 510,00	0,00	310 116 667,87
1.a	104 230,00	104 370,00	104 300,00	104 440,00	104 510,00	0,00	49 798 762,27
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 317 905,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 139 268,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586 937,63
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 819,21
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 047,53
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 330,38
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 077,78
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	104 230,00	104 370,00	104 300,00	104 440,00	104 510,00	0,00	296 977 399,86
1.3.1	104 230,00	104 370,00	104 300,00	104 440,00	104 510,00	0,00	43 211 824,64
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 150,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 765 575,22
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00