

**Projekt**

z dnia 5 września 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 9 września 2013 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013 – 2031.**

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

**§ 1.** Dokonuje się zmian obejmujących lata 2013-2031 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013-2031 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/416/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 kwietnia 2013 r. **zgodnie załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2013-2018 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXI/416/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 kwietnia 2013 r. **zgodnie załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Opis zmian, o których mowa w § 1 i § 2 **stanowi załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa JST: KOŁOBRZEG  
WPF za lata: 2013 - 2031

| Lp.      | Wyszczególnienie  | 2013                  | 2014                  | 2015                  |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>187 436 277,76</b> | <b>233 142 176,00</b> | <b>216 423 394,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:   | 159 815 197,86        | 165 000 000,00        | 168 557 394,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 32 949 895,00         | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 200 000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3    | podatki i opłaty, w tym:  | 57 556 942,00         | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości  | 30 150 000,00         | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej   | 25 283 461,00         | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 24 527 871,71         | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:   | 27 621 079,90         | 68 142 176,00         | 47 866 000,00         |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku  | 8 258 431,10          | 17 238 244,00         | 16 186 000,00         |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 15 562 262,26         | 50 800 000,00         | 31 430 000,00         |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>184 004 603,81</b> | <b>206 834 958,14</b> | <b>194 530 452,46</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:   | 156 509 503,65        | 156 880 958,14        | 158 630 452,46        |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:   | 3 889 418,94          | 4 385 435,31          | 4 114 105,65          |
| 2.1.1.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)  | 86 136,82             | 168 960,19            | 168 960,19            |
| 2.1.2    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 3 655 809,67          | 2 510 625,00          | 2 592 800,00          |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..  | 3 655 809,67          | 2 510 625,00          | 2 592 800,00          |
| 2.2      | Wydatki majątkowe   | 27 495 100,16         | 49 954 000,00         | 35 900 000,00         |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>3 431 673,95</b>   | <b>26 307 217,86</b>  | <b>21 892 941,54</b>  |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>11 768 326,05</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 2 768 326,05          | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  | 9 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>15 200 000,00</b>  | <b>21 500 000,00</b>  | <b>11 000 000,00</b>  |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:   | 15 200 000,00         | 21 500 000,00         | 11 000 000,00         |
| 5.1.1    | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 10 000 000,00         | 10 000 000,00         | 0,00                  |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.   | 10 000 000,00         | 10 000 000,00         | 0,00                  |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>  | <b>66 700 000,00</b>  | <b>45 200 000,00</b>  | <b>34 200 000,00</b>  |
| 6.1      | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:   | 20 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.1.1    | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.   | 20 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.2      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | 35,59%                | 19,39%                | 15,80%                |
| 6.3      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | 24,92%                | 19,39%                | 15,80%                |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 3 305 694,21          | 8 119 041,86          | 9 926 941,54          |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.   | 6 074 020,26          | 8 119 041,86          | 9 926 941,54          |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.  | 12,13%                | 12,18%                | 8,18%                 |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 6,80%                 | 7,89%                 | 8,18%                 |
| 9.3      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 12,13%                | 12,18%                | 8,18%                 |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 6,80%                 | 7,89%                 | 8,18%                 |
| 9.5      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 31 197,00             | 29 770,00             | 28 357,00             |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2013                | 2014                 | 2015                 |
|-----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 9.6       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 6,82%               | 7,90%                | 8,19%                |
| 9.6.1     | <b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>  | 6,17%               | 10,88%               | 12,07%               |
| 9.7       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | 7,03%               | 6,74%                | 7,01%                |
| 9.7.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 8,35%               | 8,06%                | 8,33%                |
| 9.8       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona           | Nie spełniona        | Nie spełniona        |
| 9.8.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona           | Spełniona            | Spełniona            |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>3 431 673,95</b> | <b>26 307 217,86</b> | <b>21 892 941,54</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 3 431 673,95        | 19 500 000,00        | 10 000 000,00        |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 56 629 680,91       | 58 078 789,00        | 59 530 759,00        |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 16 622 013,00       | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:   | 26 384 044,47       | 53 051 928,60        | 36 458 883,69        |
| 11.3.1    | bieżące  | 3 803 682,38        | 3 117 586,60         | 1 952 850,00         |
| 11.3.2    | majątkowe  | 22 580 362,09       | 49 934 342,00        | 34 506 033,69        |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 21 360 641,08       | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 4 147 195,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 613 920,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 1 217 075,04        | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 1 081 360,08        | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 1 081 360,08        | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 16 412 262,26       | 40 300 000,00        | 20 300 000,00        |
| 12.2.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 15 610 907,26       | 39 300 000,00        | 20 300 000,00        |
| 12.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 15 610 907,26       | 39 000 000,00        | 2 300 000,00         |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 1 295 082,38        | 705 212,94           | 1 186 200,00         |
| 12.3.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 107 493,58        | 661 071,30           | 1 028 100,00         |
| 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  | 1 295 082,38        | 661 071,30           | 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  | 14 697 414,18       | 30 845 740,82        | 13 628 426,00        |
| 12.4.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 11 004 040,58       | 24 392 746,50        | 11 407 176,00        |
| 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  | 14 697 414,18       | 23 329 045,50        | 10 328 750,00        |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 15 200 000,00       | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 18 531,65           | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 18 142,61           | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |

Nazwa JST: **KOŁOBRZEG**  
WPF za lata: **2013 - 2031**

| Lp.      | Wyszczególnienie  | 2016                  | 2017                  | 2018                  |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>198 037 690,00</b> | <b>191 355 790,00</b> | <b>198 233 858,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:   | 175 257 690,00        | 181 001 790,00        | 187 879 858,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3    | podatki i opłaty, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:   | 22 780 000,00         | 10 354 000,00         | 10 354 000,00         |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku  | 11 199 000,00         | 10 154 000,00         | 10 154 000,00         |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 10 300 000,00         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>176 873 113,37</b> | <b>179 597 017,70</b> | <b>184 481 717,82</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:   | 166 873 113,37        | 172 597 017,70        | 177 481 717,82        |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:   | 4 265 717,98          | 4 244 357,98          | 3 995 199,54          |
| 2.1.1.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)  | 168 960,19            | 168 960,19            | 98 968,25             |
| 2.1.2    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 2 080 710,00          | 1 354 870,00          | 906 530,00            |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..  | 2 080 710,00          | 1 354 870,00          | 906 530,00            |
| 2.2      | Wydatki majątkowe   | 10 000 000,00         | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>21 164 576,63</b>  | <b>11 758 772,30</b>  | <b>13 752 140,18</b>  |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>12 200 000,00</b>  | <b>11 000 000,00</b>  | <b>11 000 000,00</b>  |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:   | 12 200 000,00         | 11 000 000,00         | 11 000 000,00         |
| 5.1.1    | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>  | <b>22 000 000,00</b>  | <b>11 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 6.1      | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.1.1    | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.2      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | 11,11%                | 5,75%                 | 0,00%                 |
| 6.3      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., <b>po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>   | 11,11%                | 5,75%                 | 0,00%                 |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 8 384 576,63          | 8 404 772,30          | 10 398 140,18         |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.   | 8 384 576,63          | 8 404 772,30          | 10 398 140,18         |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.  | 9,37%                 | 8,67%                 | 8,02%                 |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 9,37%                 | 8,67%                 | 8,02%                 |
| 9.3      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 9,37%                 | 8,67%                 | 8,02%                 |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 9,37%                 | 8,67%                 | 8,02%                 |
| 9.5      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 26 946,00             | 7 766,00              | 6 906,00              |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2016                 | 2017                 | 2018                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9.6       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 9,38%                | 8,68%                | 8,03%                |
| 9.6.1     | <b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>  | 9,89%                | 9,70%                | 10,37%               |
| 9.7       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | 9,71%                | 10,95%               | 10,55%               |
| 9.7.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 9,71%                | 10,95%               | 10,55%               |
| 9.8       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| 9.8.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>21 164 576,63</b> | <b>11 758 772,30</b> | <b>13 752 140,18</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 10 200 000,00        | 9 000 000,00         | 9 000 000,00         |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 61 019 028,00        | 62 544 504,00        | 64 045 572,00        |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:   | 9 421 890,00         | 2 821 620,00         | 1 904 350,00         |
| 11.3.1    | bieżące  | 376 450,00           | 97 350,00            | 4 350,00             |
| 11.3.2    | majątkowe  | 9 045 440,00         | 2 724 270,00         | 1 900 000,00         |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 10 300 000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 10 300 000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 10 000 000,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 84 800,00            | 848 000,00           | 0,00                 |
| 12.3.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 72 080,00            | 72 080,00            | 0,00                 |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

Nazwa JST: KOŁOBRZEG  
WPF za lata: 2013 - 2031

| Lp.      | Wyszczególnienie  | 2019                  | 2020                  | 2021                  |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>194 455 653,00</b> | <b>201 067 145,00</b> | <b>207 501 294,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:   | 194 455 653,00        | 201 067 145,00        | 207 501 294,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3    | podatki i opłaty, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>188 964 011,56</b> | <b>193 783 024,74</b> | <b>198 657 910,47</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:   | 181 964 011,56        | 186 783 024,74        | 191 657 910,47        |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:   | 3 610 942,55          | 3 176 902,83          | 2 875 306,56          |
| 2.1.1.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)  | 98 968,25             | 98 968,25             | 51 140,94             |
| 2.1.2    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 523 190,00            | 439 850,00            | 356 510,00            |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..  | 523 190,00            | 439 850,00            | 356 510,00            |
| 2.2      | Wydatki majątkowe   | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>5 491 641,44</b>   | <b>7 284 120,26</b>   | <b>8 843 383,53</b>   |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1    | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 6.1      | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.1.1    | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.2      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |
| 6.3      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., <b>po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>   | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 12 491 641,44         | 14 284 120,26         | 15 843 383,53         |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.   | 12 491 641,44         | 14 284 120,26         | 15 843 383,53         |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.  | 2,13%                 | 1,80%                 | 1,56%                 |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 2,13%                 | 1,80%                 | 1,56%                 |
| 9.3      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 2,13%                 | 1,80%                 | 1,56%                 |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 2,13%                 | 1,80%                 | 1,56%                 |
| 9.5      | 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              | 1 050,00              |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2019                | 2020                | 2021                |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9.6       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 2,13%               | 1,80%               | 1,56%               |
| 9.6.1     | <b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>  | 6,42%               | 7,10%               | 7,64%               |
| 9.7       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | 9,99%               | 8,83%               | 7,96%               |
| 9.7.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 9,99%               | 8,83%               | 7,96%               |
| 9.8       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| 9.8.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>5 491 641,44</b> | <b>7 284 120,26</b> | <b>8 843 383,53</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 65 582 666,00       | 67 156 650,00       | 68 768 410,00       |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.1    | bieżące  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.2    | majątkowe  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

Nazwa JST: **KOŁOBRZEG**  
WPF za lata: **2013 - 2031**

| Lp.      | Wyszczególnienie  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>213 933 834,00</b> | <b>220 351 849,00</b> | <b>226 742 053,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:   | 213 933 834,00        | 220 351 849,00        | 226 742 053,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3    | podatki i opłaty, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>203 577 884,99</b> | <b>208 496 430,45</b> | <b>214 026 596,45</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:   | 196 577 884,99        | 201 496 430,45        | 207 026 596,45        |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:   | 2 768 999,15          | 2 713 912,19          | 3 012 427,02          |
| 2.1.1.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 273 170,00            | 189 830,00            | 106 490,00            |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..  | 273 170,00            | 189 830,00            | 106 490,00            |
| 2.2      | Wydatki majątkowe   | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>10 355 949,01</b>  | <b>11 855 418,55</b>  | <b>12 715 456,55</b>  |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1    | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 6.1      | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.1.1    | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.2      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |
| 6.3      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., <b>po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>   | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 17 355 949,01         | 18 855 418,55         | 19 715 456,55         |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.   | 17 355 949,01         | 18 855 418,55         | 19 715 456,55         |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.  | 1,42%                 | 1,32%                 | 1,38%                 |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 1,42%                 | 1,32%                 | 1,38%                 |
| 9.3      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 1,42%                 | 1,32%                 | 1,38%                 |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 1,42%                 | 1,32%                 | 1,38%                 |
| 9.5      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |



| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9.6       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 1,42%                | 1,32%                | 1,38%                |
| 9.6.1     | <b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>  | 8,11%                | 8,56%                | 8,70%                |
| 9.7       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | 7,05%                | 7,62%                | 8,10%                |
| 9.7.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 7,05%                | 7,62%                | 8,10%                |
| 9.8       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| 9.8.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>10 355 949,01</b> | <b>11 855 418,55</b> | <b>12 715 456,55</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 70 418 852,00        | 72 038 486,00        | 73 695 371,00        |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3.1    | bieżące  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3.2    | majątkowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

Nazwa JST: **KOŁOBRZEG**  
WPF za lata: **2013 - 2031**

| Lp.      | Wyszczególnienie  | 2025                  | 2026                  | 2027                  |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>233 090 830,00</b> | <b>239 617 373,00</b> | <b>246 326 659,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:   | 233 090 830,00        | 239 617 373,00        | 246 326 659,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3    | podatki i opłaty, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>218 142 168,74</b> | <b>223 575 056,72</b> | <b>229 083 330,36</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:   | 211 142 168,74        | 216 575 056,72        | 222 083 330,36        |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:   | 1 878 369,42          | 1 848 384,96          | 1 820 074,57          |
| 2.1.1.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 23 150,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..  | 23 150,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2      | Wydatki majątkowe   | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>14 948 661,26</b>  | <b>16 042 316,28</b>  | <b>17 243 328,64</b>  |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1    | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 6.1      | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.1.1    | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.2      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |
| 6.3      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., <b>po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>   | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 21 948 661,26         | 23 042 316,28         | 24 243 328,64         |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.   | 21 948 661,26         | 23 042 316,28         | 24 243 328,64         |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.  | 0,82%                 | 0,77%                 | 0,74%                 |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 0,82%                 | 0,77%                 | 0,74%                 |
| 9.3      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 0,82%                 | 0,77%                 | 0,74%                 |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 0,82%                 | 0,77%                 | 0,74%                 |
| 9.5      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9.6       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 0,82%                | 0,77%                | 0,74%                |
| 9.6.1     | <b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>  | 9,42%                | 9,62%                | 9,84%                |
| 9.7       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | 8,46%                | 8,89%                | 9,25%                |
| 9.7.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 8,46%                | 8,89%                | 9,25%                |
| 9.8       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| 9.8.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>14 948 661,26</b> | <b>16 042 316,28</b> | <b>17 243 328,64</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 75 390 365,00        | 77 124 343,00        | 78 898 203,00        |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3.1    | bieżące  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3.2    | majątkowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

Nazwa JST: KOŁOBRZEG  
WPF za lata: 2013 - 2031

| Lp.      | Wyszczególnienie  | 2028                  | 2029                  | 2030                  |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>273 760 074,00</b> | <b>259 807 871,00</b> | <b>266 822 684,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:   | 273 760 074,00        | 259 807 871,00        | 266 822 684,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3    | podatki i opłaty, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>234 435 817,29</b> | <b>240 127 526,24</b> | <b>245 979 455,43</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:   | 227 435 817,29        | 233 127 526,24        | 238 979 455,43        |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:   | 1 583 366,28          | 1 507 172,73          | 1 518 483,67          |
| 2.1.1.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2      | Wydatki majątkowe   | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>39 324 256,71</b>  | <b>19 680 344,76</b>  | <b>20 843 228,57</b>  |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1    | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 6.1      | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.1.1    | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.2      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |
| 6.3      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., <b>po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>   | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 46 324 256,71         | 26 680 344,76         | 27 843 228,57         |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.   | 46 324 256,71         | 26 680 344,76         | 27 843 228,57         |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.  | 0,58%                 | 0,58%                 | 0,57%                 |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 0,58%                 | 0,58%                 | 0,57%                 |
| 9.3      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 0,58%                 | 0,58%                 | 0,57%                 |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 0,58%                 | 0,58%                 | 0,57%                 |
| 9.5      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2028                 | 2029                 | 2030                 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 9.6       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 0,58%                | 0,58%                | 0,57%                |
| 9.6.1     | <b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>  | 16,92%               | 10,27%               | 10,44%               |
| 9.7       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | 9,63%                | 12,13%               | 12,34%               |
| 9.7.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 9,63%                | 12,13%               | 12,34%               |
| 9.8       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| 9.8.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>39 324 256,71</b> | <b>19 680 344,76</b> | <b>20 843 228,57</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 80 633 963,00        | 82 407 910,00        | 84 220 884,00        |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3.1    | bieżące  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.3.2    | majątkowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

Nazwa JST: KOŁOBRZEG

WPF za lata: 2013 - 2031

| Lp.      | Wyszczególnienie  | 2031                  |
|----------|---|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>273 760 074,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:   | 273 760 074,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0,00                  |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0,00                  |
| 1.1.3    | podatki i opłaty, w tym:  | 0,00                  |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości  | 0,00                  |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej   | 0,00                  |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 0,00                  |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:   | 0,00                  |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku  | 0,00                  |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0,00                  |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>251 696 754,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:   | 244 696 754,00        |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:   | 0,00                  |
| 2.1.1.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)  | 0,00                  |
| 2.1.2    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)  | 0,00                  |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 0,00                  |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..  | 0,00                  |
| 2.2      | Wydatki majątkowe   | 7 000 000,00          |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>22 063 320,00</b>  |
| <b>4</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>0,00</b>           |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 0,00                  |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00                  |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  | 0,00                  |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:  | 0,00                  |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>0,00</b>           |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:   | 0,00                  |
| 5.1.1    | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 0,00                  |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.   | 0,00                  |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                  |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>  | <b>0,00</b>           |
| 6.1      | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:   | 0,00                  |
| 6.1.1    | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.   | 0,00                  |
| 6.2      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | 0,00%                 |
| 6.3      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., <b>po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>   | 0,00%                 |
| <b>7</b> | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  | <b>x</b>              |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 29 063 320,00         |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.   | 29 063 320,00         |
| <b>9</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   | <b>x</b>              |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.  | 0,00%                 |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 0,00%                 |
| 9.3      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 0,00%                 |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 0,00%                 |
| 9.5      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00                  |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2031                 |
|-----------|--|----------------------|
| 9.6       | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 0,00%                |
| 9.6.1     | <b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>  | 10,62%               |
| 9.7       | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | 12,54%               |
| 9.7.1     | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 12,54%               |
| 9.8       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona            |
| 9.8.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            |
| <b>10</b> | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | <b>22 063 320,00</b> |
| 10.1      | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00                 |
| <b>11</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | <b>x</b>             |
| 11.1      | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 86 073 743,00        |
| 11.2      | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00                 |
| 11.3      | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:   | 0,00                 |
| 11.3.1    | bieżące  | 0,00                 |
| 11.3.2    | majątkowe  | 0,00                 |
| 11.4      | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00                 |
| 11.5      | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00                 |
| 11.6      | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 0,00                 |
| <b>12</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>             |
| 12.1      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 0,00                 |
| 12.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00                 |
| 12.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                 |
| 12.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:  | 0,00                 |
| 12.2.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00                 |
| 12.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                 |
| 12.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                 |
| 12.3.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 |
| 12.3.2    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 |
| 12.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                 |
| 12.4.1    | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 |
| 12.4.2    | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                 |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>             |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00                 |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00                 |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00                 |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00                 |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00                 |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00                 |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00                 |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>             |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 0,00                 |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00                 |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00                 |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00                 |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0,00                 |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00                 |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00                 |

### Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2018

| Lp.     | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łącznie nakłady finansowe |                      |                      |                      |                     |                     |                     | Razem wydatki w latach 2013-2018 | Limit zobowiązań      |
|---------|---|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|
|         |   |   | od               | do   |                           | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                | 2017                | 2018                |                                  |                       |
| 1       | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                         | 7                    | 8                    | 9                    | 10                  | 11                  | 12                  | 13                               | 14                    |
|         | <b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:</b>   |   |                  |      | <b>227 934 386,98</b>     | <b>26 384 044,47</b> | <b>53 051 928,60</b> | <b>36 458 883,69</b> | <b>9 421 890,00</b> | <b>2 821 620,00</b> | <b>1 904 350,00</b> | <b>130 042 716,76</b>            | <b>119 293 162,91</b> |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 13 513 101,12             | 3 803 682,38         | 3 117 586,60         | 1 952 850,00         | 376 450,00          | 97 350,00           | 4 350,00            | 9 352 268,98                     | 6 040 427,79          |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 214 421 285,86            | 22 580 362,09        | 49 934 342,00        | 34 506 033,69        | 9 045 440,00        | 2 724 270,00        | 1 900 000,00        | 120 690 447,78                   | 113 252 735,12        |
| 1.1     | wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.u.Nr 157 poz 1240 z późn.zm), z tego:                      |   |                  |      | 151 335 664,11            | 17 207 280,08        | 30 174 877,60        | 14 306 383,69        | 389 150,00          | 89 150,00           | 4 350,00            | 62 171 191,37                    | 57 821 127,02         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 945 679,87              | 1 292 082,38         | 709 562,60           | 1 190 550,00         | 89 150,00           | 89 150,00           | 4 350,00            | 3 374 844,98                     | 3 353 094,98          |
| 1.1.1.1 | Punkt Informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz. 750, rozdz.75023) <i>Wydatki bieżące</i>  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2013             | 2017 | 424 000,00                | 84 800,00            | 84 800,00            | 84 800,00            | 84 800,00           | 84 800,00           |                     | 424 000,00                       | 424 000,00            |
| 1.1.1.2 | Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) <i>Wydatki bieżące</i>   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2008             | 2013 | 1 899 827,66              | 315 179,98           | 203 914,00           |                      |                     |                     |                     | 519 093,98                       | 519 093,98            |
| 1.1.1.3 | Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <i>Wydatki bieżące</i>   | Zespół Szkół                              | 2011             | 2013 | 77 999,76                 | 41 100,00            |                      |                      |                     |                     |                     | 41 100,00                        | 41 100,00             |
| 1.1.1.4 | Projekt "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) <i>Utrzymanie trwałości projektu</i>                             | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty     | 2014             | 2018 | 21 750,00                 |                      | 4 350,00             | 4 350,00             | 4 350,00            | 4 350,00            | 4 350,00            | 21 750,00                        | 0,00                  |
| 1.1.5   | Program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy" | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2012             | 2013 | 950 809,45                | 797 608,00           |                      |                      |                     |                     |                     | 797 608,00                       | 797 608,00            |



| Lp.     | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe |               |               |               |            |      |      | Razem wydatki w latach 2013-2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|----------------------------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016       | 2017 | 2018 |                                  |                  |
| 1.1.1.6 | Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195)<br><i>Wydatki bieżące</i>   | Szkoła Podstawowa Nr 6                    | 2013             | 2014 | 59 493,00                | 47 594,40     | 11 898,60     |               |            |      |      | 59 493,00                        | 59 493,00        |
| 1.1.1.7 | „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.               | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2013             | 2015 | 1 511 800,00             | 5 800,00      | 404 600,00    | 1 101 400,00  |            |      |      | 1 511 800,00                     | 1 511 800,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 146 389 984,24           | 15 915 197,70 | 29 465 315,00 | 13 115 833,69 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 796 346,39                    | 54 468 032,04    |
| 1.1.2.1 | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2007             | 2015 | 54 425 909,16            | 9 500 000,00  | 28 445 935,88 | 12 500 000,00 |            |      |      | 50 445 935,88                    | 49 873 370,88    |
| 1.1.2.2 | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2007             | 2015 | 70 117 630,71            |               |               | 15 833,69     |            |      |      | 15 833,69                        | 0,00             |
| 1.1.2.2 | "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Wydatki majątkowe | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty     | 2011             | 2013 | 37 900,00                | 7 900,00      |               |               |            |      |      | 7 900,00                         | 0,00             |
| 1.1.2.4 | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz. 900, rozdz. 90095) Wydatki majątkowe                                      | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty     | 2010             | 2013 | 699 231,41               | 505 747,67    |               |               |            |      |      | 505 747,67                       | 505 747,67       |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja Kołobrzесьkiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2004             | 2013 | 9 942 225,65             | 500 000,00    |               |               |            |      |      | 500 000,00                       | 395 658,74       |
| 1.1.2.6 | Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Sw. Macieja w Kołobrzegu. Podprojekt 2 ( Dz.600 rozdz.60016)   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2011             | 2013 | 2 877 286,10             | 2 512 417,31  |               |               |            |      |      | 2 512 417,31                     | 20 544,10        |
| 1.1.2.7 | Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast Gmin Dorzecza Parsęty"   | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty     | 2012             | 2015 | 404 000,00               | 4 000,00      | 100 000,00    | 300 000,00    |            |      |      | 404 000,00                       | 404 000,00       |
| 1.1.2.8 | Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2008             | 2013 | 888 451,50               | 398 508,50    |               |               |            |      |      | 398 508,50                       | 24 739,10        |
| 1.1.2.9 | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej <b>Etap II</b> (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2012             | 2013 | 1 331 940,24             | 310 000,00    |               |               |            |      |      | 310 000,00                       | 10 455,10        |

| Lp.         | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe |                     |                      |                      |                     |                     |                     | Razem wydatki w latach 2013-2018 | Limit zobowiązań     |
|-------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|
|             |   |   | od               | do   |                          | 2013                | 2014                 | 2015                 | 2016                | 2017                | 2018                |                                  |                      |
| 1.1.2.10    | Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń           | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2012             | 2014 | 2 173 358,34             | 1 506 624,22        | 619 379,12           |                      |                     |                     |                     | 2 126 003,34                     | 2 123 543,34         |
| 1.1.2.11    | Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2006             | 2012 | 2 433 051,13             | 511 000,00          |                      |                      |                     |                     |                     | 511 000,00                       | 50 973,11            |
| 1.1.2.12    | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg (Dz.720 rozdz.72095) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2013             | 2015 | 0,00                     |                     |                      |                      |                     |                     |                     | 0,00                             | 0,00                 |
|             | Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg ( Dz.900 rozdz.90019 )   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2013             | 2016 | 1 059 000,00             | 159 000,00          | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00          |                     |                     | 1 059 000,00                     | 1 059 000,00         |
| <b>1.2.</b> | <b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| 1.2.1       | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 |
| 1.2.2       | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 |
|             | ...   |   |                  |      |                          |                     |                      |                      |                     |                     |                     |                                  |                      |
| <b>1.3.</b> | <b>programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. 1.1 i 1.2 (razem)</b>   |   |                  |      | <b>76 598 722,87</b>     | <b>9 176 764,39</b> | <b>22 877 051,00</b> | <b>22 152 500,00</b> | <b>9 032 740,00</b> | <b>2 732 470,00</b> | <b>1 900 000,00</b> | <b>67 871 525,39</b>             | <b>61 472 035,89</b> |
| 1.3.1       | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 8 567 421,25             | 2 511 600,00        | 2 408 024,00         | 762 300,00           | 287 300,00          | 8 200,00            | 0,00                | 5 977 424,00                     | 2 687 332,81         |
| 1.3.1.1     | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2012             | 2013 | 199 446,20               | 90 000,00           | 80 000,00            |                      |                     |                     |                     | 170 000,00                       | 90 000,00            |
| 1.3.1.2     | Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) Wydatki bieżące   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2010             | 2016 | 1 598 483,61             | 239 500,00          | 300 000,00           | 300 000,00           | 275 000,00          |                     |                     | 1 114 500,00                     | 900 000,00           |
| 1.3.1.3     | Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych       | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2012             | 2014 | 2 399 970,00             | 600 000,00          | 600 000,00           |                      |                     |                     |                     | 1 200 000,00                     | 1 200 000,00         |
| 1.3.1.4     | Współdziałanie w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”,   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2011             | 2014 | 55 000,00                | 15 000,00           | 15 000,00            |                      |                     |                     |                     | 30 000,00                        | 15 000,00            |
| 1.3.1.5     | Remont mostu w ul Łopuskiego (R.60016) <b>przekwalifikowano na wydatek majątkowy</b>  |   |                  |      |                          |                     |                      |                      |                     |                     |                     |                                  |                      |
| 1.3.1.6     | Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2012             | 2015 | 4 101 597,44             | 1 500 000,00        | 1 300 000,00         | 450 000,00           |                     |                     |                     | 3 250 000,00                     | 269 408,81           |

| Lp.       | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe |              |               |               |              |              |              | Razem wydatki w latach 2013-2018 | Limit zobowiązań |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------------|
|           |   |   | od               | do   |                          | 2013         | 2014          | 2015          | 2016         | 2017         | 2018         |                                  |                  |
| 1.3.1.7.  | Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda   | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2013             | 2017 | 49 200,00                | 4 100,00     | 12 300,00     | 12 300,00     | 12 300,00    | 8 200,00     |              | 49 200,00                        | 49 200,00        |
| 1.3.1.8   | Przyrodniczy monitoring poinwestycyjny zadania "Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele"   | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2013             | 2014 | 46 000,00                | 23 000,00    | 23 000,00     |               |              |              |              | 46 000,00                        | 46 000,00        |
| 1.3.1.9   | Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, ideowo-realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu od wejścia do portu aż do granicy z Ekoparkiem | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2013             | 2014 | 117 724,00               | 40 000,00    | 77 724,00     |               |              |              |              | 117 724,00                       | 117 724,00       |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 68 031 301,62            | 6 665 164,39 | 20 469 027,00 | 21 390 200,00 | 8 745 440,00 | 2 724 270,00 | 1 900 000,00 | 61 894 101,39                    | 58 784 703,08    |
| 1.3.2.1.  | Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki Majątkowe  | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2004             | 2014 | 1 681 310,00             | 300 000,00   | 0,00          | 1 300 000,00  |              |              |              | 1 600 000,00                     | 1 600 000,00     |
| 1.3.2.2.  | Przebudowa ulicy Spacerowej   | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2013             | 2015 | 450 000,00               | 50 000,00    | 100 000,00    | 300 000,00    |              |              |              | 450 000,00                       | 450 000,00       |
| 1.3.2.3.  | Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2014             | 2015 | 600 000,00               | 0,00         | 300 000,00    | 300 000,00    |              |              |              | 600 000,00                       | 600 000,00       |
| 1.3.2.4.  | Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2007             | 2016 | 4 428 878,00             | 0,00         | 200 000,00    | 3 500 000,00  | 250 000,00   |              |              | 3 950 000,00                     | 3 950 000,00     |
| 1.3.2.5.  | Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2012             | 2014 | 1 450 430,00             | 0,00         | 1 400 000,00  |               |              |              |              | 1 400 000,00                     | 1 396 310,00     |
| 1.3.2.6.  | Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (R.60016 )   | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2011             | 2016 | 1 910 000,00             | 60 000,00    | 400 000,00    | 1 050 000,00  | 400 000,00   |              |              | 1 910 000,00                     | 1 910 000,00     |
| 1.3.2.7.  | Przebudowa ul. Rzecznej ( R. 60016 )  | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2012             | 2015 | 5 850 000,00             | 400 000,00   | 5 450 000,00  | 0,00          |              |              |              | 5 850 000,00                     | 5 800 800,00     |
| 1.3.2.8   | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony łądu (drogi i koleji) Etap III (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2007             | 2013 | 3 493 036,00             | 1 450 000,00 | 0,00          |               |              |              |              | 1 450 000,00                     | 56 356,00        |
| 1.3.2.9.  | Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej ( R. 63095 )  | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2014             | 2015 | 1 122 029,30             | 4 405,86     | 0,00          | 1 100 000,00  |              |              |              | 1 104 405,86                     | 1 098 770,00     |
| 1.3.2.10. | Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2008             | 2018 | 13 891 208,25            | 1 000 000,00 | 2 864 832,00  | 2 640 200,00  | 795 440,00   | 2 724 270,00 | 1 900 000,00 | 11 924 742,00                    | 11 924 742,00    |
|           | w tym program TBS przy ul. Rybackiej razem  |   |                  |      | 13 062 374,00            | 1 000 000,00 | 2 864 832,00  | 2 640 200,00  | 795 440,00   | 2 724 270,00 | 1 900 000,00 | 11 924 742,00                    | 11 924 742,00    |
|           | program TBS budynek 1   |   |                  |      | 3 924 832,00             | 1 000 000,00 | 1 787 200,00  |               |              |              |              | 2 787 200,00                     |                  |
|           | program TBS budynek 2   |   |                  |      | 3 717 832,00             |              | 1 077 632,00  | 2 640 200,00  |              |              |              | 3 717 832,00                     |                  |
|           | program TBS budynek 3   |   |                  |      | 2 744 270,00             |              |               |               | 795 440,00   | 1 948 830,00 |              | 2 744 270,00                     |                  |

| Lp.       | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łącznie nakłady finansowe |              |              |              |              |      |            | Razem wydatki w latach 2013-2018 | Limit zobowiązań |               |
|-----------|--|---|------------------|------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|----------------------------------|------------------|---------------|
|           |  |   | od               | do   |                           | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017 | 2018       |                                  |                  |               |
|           | program TBS budynek 4  |   |                  |      | 2 675 440,00              |              |              |              |              |      | 775 440,00 | 1 900 000,00                     | 2 675 440,00     |               |
| 1.3.2.11  | Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu ( R. 75023 ), realizacja budowlana projektu | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2012             | 2015 | 12 448 257,00             | 0,00         | 900 000,00   | 4 200 000,00 | 7 300 000,00 |      |            |                                  | 12 400 000,00    | 12 390 160,00 |
| 1.3.2.12. | Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2010             | 2013 | 955 087,86                | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         |              |      |            |                                  | 500 000,00       | 35 244,04     |
| 1.3.2.13  | Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w ul. Kolumba (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2012             | 2013 | 211 460,00                | 100 000,00   |              |              |              |      |            |                                  | 100 000,00       | 0,00          |
| 1.3.2.14. | Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry(Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2010             | 2015 | 1 919 763,29              | 100 000,00   | 800 000,00   | 1 000 000,00 |              |      |            |                                  | 1 900 000,00     | 1 801 600,00  |
| 1.3.2.15. | Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2004             | 2015 | 1 308 348,18              | 150 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   |              |      |            |                                  | 650 000,00       | 650 000,00    |
| 1.3.2.16. | Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2011             | 2014 | 5 082 500,00              | 30 000,00    | 4 050 000,00 | 900 000,00   |              |      |            |                                  | 4 980 000,00     | 4 980 000,00  |
| 1.3.2.17. | Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2012             | 2015 | 3 361 750,27              | 1 350 312,56 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |              |      |            |                                  | 3 350 312,56     | 3 275 624,85  |
| 1.3.2.18. | Przebudowa ul. Kolumba ( R. 60016 )  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2012             | 2013 | 536 334,97                | 515 055,97   |              |              |              |      |            |                                  | 515 055,97       | 5 000,00      |
| 1.3.2.19. | Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Złobek Krasnal,   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2012             | 2014 | 1 581 794,00              | 22 890,00    | 1 499 250,00 |              |              |      |            |                                  | 1 522 140,00     | 1 470 357,00  |
| 1.3.2.20. | Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2012             | 2013 | 114 169,50                | 102 500,00   |              |              |              |      |            |                                  | 102 500,00       | 4 794,19      |
| 1.3.2.21. | Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2012             | 2014 | 500 000,00                | 250 000,00   | 250 000,00   |              |              |      |            |                                  | 500 000,00       | 250 000,00    |
| 1.3.2.22. | Budowa automatycznych toalet   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2013             | 2015 | 800 000,00                | 200 000,00   | 250 000,00   | 350 000,00   |              |      |            |                                  | 800 000,00       | 800 000,00    |
| 1.3.2.23  | Przebudowa mostu w ul Łopuskiego ( R.60016 )   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2013             | 2015 | 3 660 000,00              | 60 000,00    | 100 000,00   | 3 500 000,00 |              |      |            |                                  | 3 660 000,00     | 3 660 000,00  |
| 1.3.2.24  | Przebudowa ulicy Krótkiej  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2013             | 2014 | 674 945,00                | 20 000,00    | 654 945,00   |              |              |      |            |                                  | 674 945,00       | 674 945,00    |
|           |  |   |                  |      | 0,00                      |              |              |              |              |      |            |                                  | 0,00             |               |

**Objaśnienia do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg XXXVII\_\_13 z dnia  
9 września 2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Miasto Kołobrzeg na lata 2013 – 2031.**

Załącznik Nr 1

Ponieważ art. 229 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się korekt w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013 – 2031 w stosunku do danych dla roku 2013 -2031 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/473/13 z dnia 22.07.2013, w następujący sposób:

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Zmniejszenie dochodów w 2013r.</b> | <b>11.993.792,78 zł</b>      |
| w tym:                                |                              |
| Zwiększenie dochodów bieżących        | 215.608,00 zł                |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych     | 12.209.400,78 zł             |
|                                       |                              |
| <b>Zmniejszenie wydatków w 2013r.</b> | <b>2.995.735,29 zł</b>       |
| w tym:                                |                              |
| Zmniejszenie wydatków bieżących       | 651.691,51 zł                |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych     | 2.344.043,78 zł              |
|                                       |                              |
| <b>Nadwyżka ( plan )</b>              | <b>( + ) 3.431.763,95 zł</b> |
|                                       |                              |
|                                       |                              |

Oznacza to zmniejszenie nadwyżki budżetowej w roku 2013 o kwotę 8.998.057,49 zł. Nadwyżka w całości przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.

Skorygowano wielkość wolnych środków ( błędnie podanych w poprzedniej informacji jako 2.770.268,56 ) obliczonych na podstawie danych z bilansu, i jest to kwota 2.768.326,05 zł. Celem zbilansowania finansowania w budżecie angażowana jest cała kwota.

Zmniejszenie dochodów bieżących w 2013r. w stosunku do poprzedniej uchwały spowodowane jest przede skorygowaniem kwot przewidywanych jako refinansowanie zadań realizowanych przy udziale budżetu środków europejskich, w tym wywołane opóźnieniem realizacji projektu „Poprawa dostępności do portu .....”, oraz zmniejszeniem wartości zadań w stosunku do kosztorysu ( rozstrzygnięcia przetargowe), a co za co za tym idzie zmniejszeniem przewidywanej refundacji w roku 2013 i przesunięcie płatności w części na rok 2014 i 2015. W związku ze

zmniejszeniem dochodów w budżecie ograniczono także realizację zadań nowych i jednorocznych.

W prognozie długu w latach 2014-2031 zweryfikowano, wg stanu na 31.08.2013, potencjalne potrzeby wydatkowe związane z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami . Uwzględniono także potrzebę zaciągnięcia w roku 2013 kredytu długoterminowego ( planowanego na 5 lat ) na kwotę 9.000.000,00 zł. Zaplanowano spłaty rat i odsetek i wykazano rozliczenie długu w związku z jego zaciągnięciem.

W latach 2014 -2031 zaprojektowano przeznaczenie części nadwyżki budżetowej na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji ( wiersz 10.1 w zał. 1 ). Przewiduje się, że pozostała do dyspozycji kwota nadwyżki budżetowej ( różnica pomiędzy kwotami ujętymi w wierszu 10 i wierszu 10.1 ) stanowić będzie rezerwę na nieprzewidziane dotąd wydatki inwestycyjne, spłatę ewentualnych kredytów, odszkodowania i wykupy wynikające z uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego, zasądzone zwroty bonifikat za nabyte w latach ubiegłych tereny mieszkaniowe i odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

## Załącznik nr 2

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

1. Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń,
2. Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu,
3. Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu, realizację budowlaną projektu,
4. Monitoring TV miasta,
5. Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej - Żłobek Krasnal,
6. Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego,
7. Budowa automatycznych toalet.

Zrezygnowano z realizacji zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg” w związku z odmową finansowania z budżetu środków europejskich. Wprowadzono zadanie nowe, w związku z przewidywanym terminem jego realizacji przekraczającym rok budżetowy pt. „Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, ideowo-realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu od wejścia do portu aż do granicy z Ekoparkiem”.

Uwzględniono zmiany limitów na przedsięwzięcia ujęte w zał.2. Miejsca dokonanych zmian w załączniku oznaczono innym kolorem.