

***Projekt***

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia ..... 2017 r.

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

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

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

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2017 - 2021 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVII/395/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 stycznia 2017 r. **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg NrXXXVII/.../17 z dnia 20 listopada 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>233 644 163,02</b>	<b>258 788 411,68</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>207 474 360,29</b>	<b>216 588 411,68</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 498 371,00	43 093 320,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 557 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	68 544 000,00	76 748 136,68
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 000 000,00	33 216 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 709 123,00	29 965 430,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50 626 905,81	49 266 467,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>26 169 802,73</b>	<b>42 200 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 293 000,27	17 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 763 802,46	24 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>246 510 631,91</b>	<b>262 747 931,68</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200 531 160,17</b>	<b>210 534 632,16</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	922 967,51	3 065 828,16
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	860 399,45	1 292 579,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	860 399,45	1 292 579,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 979 471,74</b>	<b>52 213 299,52</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-12 866 468,89</b>	<b>-3 959 520,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>33 510 468,89</b>	<b>17 479 520,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>22 151 101,48</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 033 741,48	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>4 832 727,41</b>	<b>17 000 000,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 832 727,41	3 959 520,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>6 526 640,00</b>	<b>479 520,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>20 644 000,00</b>	<b>13 520 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>11 960 000,00</b>	<b>13 520 000,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>8 684 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>20 472 727,41</b>	<b>23 952 727,41</b>
<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>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 943 200,12	6 053 779,52
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	29 094 301,60	6 053 779,52
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,88%	6,91%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,88%	6,91%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	7 739,00	6 881,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,89%	6,91%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,09%	8,91%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>12,99%</b>	<b>11,88%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,18%	14,08%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg NrXXXVII/.../17 z dnia 20 listopada 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018
9.7	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 051 114,51	67 326 502,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 967 651,78	17 853 427,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	40 755 357,77	57 602 733,31
11.3.1	bieżące	3 359 422,94	5 750 797,20
11.3.2	majątkowe	37 395 934,83	51 851 936,11
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	35 450 913,20	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 123 223,93	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 082 334,61	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</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	215 019,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	215 019,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	215 019,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 579 770,96	24 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 579 770,96	24 000 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 579 770,96	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	779 006,65	2 180 575,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	332 691,15	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	332 691,15	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	24 758 033,46	31 586 936,11
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 993 535,55	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	2 985 583,89	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12 934 472,98	33 767 511,11
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 024 906,04	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 864 686,05	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 024 906,04	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 960 000,00	12 520 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 652,38	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	1 652,38	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg NrXXXVII/.../17 z dnia 20 listopada 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>236 782 260,00</b>	<b>250 865 547,21</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>222 782 260,00</b>	<b>231 865 547,21</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 773 959,00	46 520 143,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 617 723,00	1 680 814,00
1.1.3	podatki i opłaty	79 442 818,00	82 741 088,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	34 511 424,00	35 857 370,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 318 069,00	31 076 021,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	50 350 329,00	51 609 087,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000 000,00	9 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 000 000,00	10 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>232 961 780,00</b>	<b>257 565 400,21</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>213 822 426,56</b>	<b>217 425 630,08</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 528 025,56	2 323 249,08
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 367 189,00	1 297 239,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 367 189,00	1 297 239,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 139 353,44</b>	<b>40 139 770,13</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 820 480,00</b>	<b>-6 699 853,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>479 520,00</b>	<b>10 479 520,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 699 853,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>479 520,00</b>	<b>479 520,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>3 779 667,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>3 779 667,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>19 652 727,41</b>	<b>25 873 060,41</b>
<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>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 959 833,44	14 439 917,13
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 959 833,44	14 439 917,13
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,46%	2,95%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,46%	2,95%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	1 136,00	1 093,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,46%	2,95%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,01%	9,34%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>9,96%</b>	<b>9,67%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,16%	9,67%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg NrXXXVII/.../17 z dnia 20 listopada 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020
9.7	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>3 820 480,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 820 480,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 807 685,00	70 527 877,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 246 202,00	18 702 357,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 192 224,43	42 325 550,73
11.3.1	bieżące	3 615 784,60	2 685 780,60
11.3.2	majątkowe	17 576 439,83	39 639 770,13
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</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	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 000 000,00	10 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000 000,00	10 000 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 079 017,60	614 963,60
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 977 439,83	28 770,13
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 056 457,43	643 733,73
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 600 000,00	920 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg NrXXXVII/.../17 z dnia 20 listopada 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>243 591 685,00</b>	<b>246 212 711,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>238 591 685,00</b>	<b>246 212 711,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 241 388,00	49 978 078,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 743 004,00	1 805 752,00
1.1.3	podatki i opłaty	85 595 108,00	88 676 532,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	37 184 093,00	38 522 720,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 852 922,00	32 649 245,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 899 314,00	54 221 797,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>250 971 205,00</b>	<b>237 119 263,59</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>224 054 295,50</b>	<b>229 168 908,01</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 935 690,50	1 735 308,01
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	~	~
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 233 834,00	1 014 210,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 233 834,00	1 014 210,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 916 909,50</b>	<b>7 950 355,58</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 379 520,00</b>	<b>9 093 447,41</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>13 479 520,00</b>	<b>239 280,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 379 520,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>479 520,00</b>	<b>239 280,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>9 332 727,41</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>9 332 727,41</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>32 773 060,41</b>	<b>23 440 333,00</b>
<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>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 537 389,50	17 043 802,99
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 537 389,50	17 043 802,99
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,81%	4,91%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,81%	4,91%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	1 050,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,81%	4,91%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,02%	6,92%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>8,75%</b>	<b>8,46%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,75%	8,46%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg NrXXXVII/.../17 z dnia 20 listopada 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
<b>9.7</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 093 447,41</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	9 093 447,41
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 291 074,00	74 098 351,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 169 916,00	19 649 164,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	27 277 478,00	0,00
11.3.1	bieżące	597 478,00	0,00
11.3.2	majątkowe	26 680 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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>		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 000,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12 000,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg NrXXXVII/.../17 z dnia 20 listopada 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>252 609 763,00</b>	<b>260 069 975,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>252 609 763,00</b>	<b>260 069 975,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 627 355,00	53 279 430,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 865 342,00	1 925 033,00
1.1.3	podatki i opłaty	91 602 858,00	94 534 149,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	39 793 970,00	41 067 377,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 465 476,00	34 302 113,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	55 577 342,00	56 966 776,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>240 109 763,00</b>	<b>249 129 642,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>234 223 236,26</b>	<b>240 110 357,52</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 250 111,26	1 573 923,52
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	—	—
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	380 750,00	129 250,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	380 750,00	129 250,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 886 526,74</b>	<b>9 019 284,48</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>10 940 333,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>10 940 333,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>10 940 333,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>10 940 333,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 386 526,74	19 959 617,48
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 386 526,74	19 959 617,48
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,59%	4,86%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,59%	4,86%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,59%	4,86%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,28%	7,67%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>8,10%</b>	<b>7,41%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,10%	7,41%



Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg NrXXXVII/.../17 z dnia 20 listopada 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017-2024

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024
9.7	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>10 940 333,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 500 000,00	10 940 333,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 950 810,00	77 849 580,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 140 393,00	20 643 903,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</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	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

### Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2021

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Razem lata 2017-2021	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>217 100 212,05</b>	<b>40 755 357,77</b>	<b>57 602 733,31</b>	<b>21 192 224,43</b>	<b>42 325 550,73</b>	<b>27 277 478,00</b>	<b>189 153 344,24</b>	<b>158 715 318,93</b>
1.a	- wydatki bieżące				19 232 417,74	3 359 422,94	5 750 797,20	3 615 784,60	2 685 780,60	597 478,00	16 009 263,34	12 830 883,69
1.b	- wydatki majątkowe				197 867 794,31	37 395 934,83	51 851 936,11	17 576 439,83	39 639 770,13	26 680 000,00	173 144 080,90	145 884 435,24
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				<b>66 289 593,11</b>	<b>24 097 400,11</b>	<b>33 767 511,11</b>	<b>3 056 457,43</b>	<b>643 733,73</b>	<b>12 000,00</b>	<b>61 577 102,38</b>	<b>59 877 704,31</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				5 213 705,40	775 694,15	2 180 575,00	1 079 017,60	614 963,60	12 000,00	4 662 250,35	4 662 250,35
1.1.1.1	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 9	2016	2018	94 800,00	75 800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	84 800,00	84 800,00
1.1.1.2	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	1 623 130,00	138 300,00	1 052 740,00	272 830,00	147 260,00	12 000,00	1 623 130,00	1 623 130,00
1.1.1.3	Projekt " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - uczestnictwo uczniów Szkół Podstawowych Nr 3 i 4 w organizowanych warsztatach szkoleniowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	184 101,59	2 363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,35	2 363,35
1.1.1.4	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozdz.85395 i Dz.852,rozdz.84214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2020	1 556 366,40	154 087,80	484 871,40	449 703,60	467 703,60	0,00	1 556 366,40	1 556 366,40
1.1.1.5	Punkt informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz.750,rozdz.75023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2017	457 156,81	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 440,00	97 440,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Razem lata 2017-2021	Limit zobowiązań
1.1.1.6	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki bieżące (Dz.801,rozd.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg, jednostki oświatowe	2017	2019	1 298 150,60	307 703,00	633 963,60	356 484,00	0,00	0,00	1 298 150,60	1 298 150,60
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>61 075 887,71</b>	<b>23 321 705,96</b>	<b>31 586 936,11</b>	<b>1 977 439,83</b>	<b>28 770,13</b>	<b>0,00</b>	<b>56 914 852,03</b>	<b>55 215 453,96</b>
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 445 003,19	1 183 600,52	2 107 065,60	122 869,57	0,00	0,00	3 413 535,69	2 980 475,75
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz.600,rozd.60013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	332 560,85	11 250,00	9 519,00	0,00	0,00	0,00	20 769,00	19 539,00
1.1.2.3	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	1 042 987,53	1 012 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 872,53	11 642,53
1.1.2.4	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i, Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozd.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2017	3 101 191,88	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00
1.1.2.5	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki majątkowe (Dz.801,rozd.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	447 241,00	0,00	447 241,00	0,00	0,00	0,00	447 241,00	447 241,00
1.1.2.6	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	1 518 741,33	14 443,33	1 420 112,45	28 886,67	14 443,34	0,00	1 477 885,79	1 391 225,78
1.1.2.7	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	1 480 237,22	14 326,79	1 408 653,59	28 653,59	14 326,79	0,00	1 465 960,76	1 380 000,00
1.1.2.8	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Razem lata 2017-2021	Limit zobowiązań
1.1.2.9	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej <b>Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”</b> (Dz.600,rozd.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	5 680 476,04	2 704 934,96	2 877 325,68	0,00	0,00	0,00	5 582 260,64	5 576 110,64
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	4 430 250,00	3 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 396 310,00
1.1.2.11	Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry(Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	16 027 326,93	5 156 124,50	10 855 202,43	0,00	0,00	0,00	16 011 326,93	15 969 907,07
1.1.2.12	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.900, rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	1 932 330,00	0,00	135 300,00	1 797 030,00	0,00	0,00	1 932 330,00	1 932 330,00
1.1.2.13	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	2 377 993,00	2 377 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 993,00	2 349 993,00
1.1.2.14	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2018	9 664 384,55	4 785 500,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 185 500,00	9 173 815,00
1.1.2.15	Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	667 088,00	590 326,20	68 461,80	0,00	0,00	0,00	658 788,00	658 788,00
1.1.2.16	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	3 309 192,43	1 762 641,63	1 546 550,80	0,00	0,00	0,00	3 309 192,43	3 309 192,43
1.1.2.17	Renowacja Ratusza etap III ( w szczególności wymiana stolarki ), ( Dz 921, rozdz.92120 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	4 952 883,76	7 380,00	4 945 503,76	0,00	0,00	0,00	4 952 883,76	4 952 883,76
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</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>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</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>

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Razem lata 2017-2021	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				150 810 618,94	16 657 957,66	23 835 222,20	18 135 767,00	41 681 817,00	27 265 478,00	127 576 241,86	98 837 614,62
1.3.1	- wydatki bieżące				14 018 712,34	2 583 728,79	3 570 222,20	2 536 767,00	2 070 817,00	585 478,00	11 347 012,99	8 168 633,34
1.3.1.1	Dekoracje i oświetlenie świąteczne - (Dz. 900,rozd.90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	690 913,01	241 000,00	241 000,00	20 000,00	0,00	0,00	502 000,00	42 287,00
1.3.1.2	Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu dzwon na papier dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00
1.3.1.3	Trwałość Projektu:"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i, Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozd.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	4 823,00	894,00	817,00	817,00	817,00	1 478,00	4 823,00	4 823,00
1.3.1.4	<b>Lokalny Gminny</b> Program Rewitalizacji wraz z postulowanym ujęciem w programie ulicy Zygmuntońskiej i jego ewentualne zmiany/aktualizacje (Dz.710,rozd.71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	108 038,00	25 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
1.3.1.5	Operat uzdrowiskowy (Dz.710,rozd.71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	250 000,00	198,00	171 802,00	78 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.6	Projekt "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	3 875 790,24	1 550 000,00	74 271,15	0,00	0,00	0,00	1 624 271,15	196 541,29
1.3.1.8	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	5 659 728,85	0,00	1 575 728,85	1 750 000,00	1 750 000,00	584 000,00	5 659 728,85	5 659 728,85
1.3.1.9	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda (Dz.921,rozd.92120) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	25 957,50	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.10	Utrzymanie trwałości projektu "Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne"- <b>Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzecznego Roweru Miejskiego"</b>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	1 210 000,00	250 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Razem lata 2017-2021	Limit zobowiązań
1.3.1.11	Utrzymanie, konserwacja tablic wykonanych w związku z inwestycjami ze środków UE i innych dotacji -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	45 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
1.3.1.12	Współdział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyciąg Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd.92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2019	161 750,00	16 250,00	16 250,00	11 250,00	0,00	0,00	43 750,00	16 250,00
1.3.1.13	Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody (Dz.900,rozd.90004 i 90019)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	96 223,20	0,00	79 003,20	0,00	0,00	0,00	79 003,20	79 003,20
1.3.1.14	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg" - aktualizacja opracowania (Dz.900,rozd.90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	4 799,00	1 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,25	0,00
1.3.1.15	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	840 100,00	280 000,00	280 000,00	256 700,00	0,00	0,00	816 700,00	0,00
1.3.1.16	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	488 000,00	59 000,00	329 000,00	100 000,00	0,00	0,00	488 000,00	320 000,00
1.3.1.17	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2018	243 839,54	137 839,54	106 000,00	0,00	0,00	0,00	243 839,54	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>136 791 906,60</b>	<b>14 074 228,87</b>	<b>20 265 000,00</b>	<b>15 599 000,00</b>	<b>39 611 000,00</b>	<b>26 680 000,00</b>	<b>116 229 228,87</b>	<b>90 668 981,28</b>
1.3.2.1	Adaptacja przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	1 035 000,00	35 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
1.3.2.2	Budowa awaryjnego przelewu na kolektorze deszczowym w ul. Łopuskiego ( Dz. 900, rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozd.75415) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	1 667 650,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 589 080,00
1.3.2.4	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozd.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2019	4 252 268,83	750 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 129 281,28

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Razem lata 2017-2021	Limit zobowiązań
1.3.2.5	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Artyleryjską a ul.1 Maja (Dz.600, rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	606 839,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.6	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60017 oraz rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	2 468 265,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.7	Budowa monitoringu TV Hali Milenium (Dz.926,rozd.92604) -	MOSiR	2017	2018	206 000,00	6 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00
1.3.2.8	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	114 149,69	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozd. 85154) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	6 566 800,00	900 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 522 955,00
1.3.2.10	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	452 950,00	202 950,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	452 950,00	452 950,00
1.3.2.11	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozd. 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	977 404,64	183 221,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	783 221,00	783 221,00
1.3.2.12	Budowa ul. Gierymskich i Makowskiego (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	510 892,64	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	239 000,00
1.3.2.13	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej ( Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	1 060 000,00	0,00	60 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
1.3.2.14	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul Morawskiego i ul. Wschodnią ( droga publiczna 43KDD - udział Miasta Kołobrzeg )-(Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
1.3.2.15	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum (Dz. 851,rozd.85195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2017	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.16	Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz .630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.17	Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz.700,rozd.70095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	12 425 412,20	2 723 707,87	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 623 707,87	0,00
1.3.2.18	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M.Kopernika (Dz.801, rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Razem lata 2017-2021	Limit zobowiązań
1.3.2.19	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozd.60004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2021	20 270 850,00	186 350,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	20 186 350,00	60 160,00
1.3.2.20	Projekt i budowa "małej obwodnicy" tj. połączenia ulic Kniewskiego i Myśliwskiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	175 000,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
1.3.2.21	Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	10 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00
1.3.2.22	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozd.92195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	18 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	6 000 000,00	12 000 000,00	18 300 000,00	18 300 000,00
1.3.2.23	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.924,rozd.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	3 967 000,00	0,00	1 950 000,00	99 000,00	1 841 000,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00
1.3.2.24	Przebudowa Euroboiska (Dz.926,rozd.92604) -	MOSiR	2017	2019	1 890 000,00	40 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Budowlanej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	6 064 083,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Czarnieckiego -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	914 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Gierczak (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	2 375 584,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 349 754,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Rybackiej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2021	5 260 895,00	20 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 680 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Walki Młodej, św .Jana Pawła II (Dz. 600,rozd.60016) - zmiana nazwy ulicy	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 500 103,60	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Portowej (dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	3 859 401,50	59 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	2 000 000,00	3 859 000,00	3 800 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	7 567 158,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00



L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Razem lata 2017-2021	Limit zobowiązań
1.3.2.34	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu - (Dz. 900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	243 054,00	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
1.3.2.35	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz. 900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2.36	Przykrycie odcinka rowu systemu S-10 w rejonie ul. Krzywoustego w Kołobrzegu (Dz. 900,rozd.90001). -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	219 000,00	19 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00
1.3.2.37	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej (Dz.926,rozd.92604) -	MOSiR	2015	2017	271 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00
1.3.2.38	Wykonanie dzieł sztuki ( instalacje, rzeźby, inne ) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu (Dz.921, rozdz.92195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.39	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	13 056 000,00	40 000,00	20 000,00	8 000 000,00	4 980 000,00	0,00	13 040 000,00	12 998 580,00

## OBJAŚNIENIA

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

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

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z zaproponowanej Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg zmieniającej budżet w dniu 20 listopada 2017 roku a także Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniającego budżet Nr 95/17 z dnia 31 października 2017 roku.

#### Załącznik Nr 1

Ponieważ art. 229 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się korekt w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017 w stosunku do danych dla lat 2017 - 2024 ujętych w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/537/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31.10.2017 roku w następujący sposób:

<b>Zwiększenie dochodów w 2017 r.</b>	232 622,29 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	63 038,59 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	169 583,60 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2017 r.</b>	-3 294 317,30 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-1 987 003,82 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 307 313,48 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-12 866 468,89 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	-3 526 939,59 zł

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych i powiązanych z nimi dochodów majątkowych i wydatków majątkowych. Spowodowane to jest opóźnieniami wywołanymi brakiem zainteresowania wykonawców przetargami.

Zmniejszenie deficytu spowodowało także zmniejszenie potrzeb kredytowych o kwotę 3.526.939,59 zł

#### Załącznik Nr 2

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa monitoringu TV Hali Milenium (Dz.926,rozd.92604)- zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;;

2) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozd. 85154) - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

3) Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozd.63095)- zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

4) Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozd. 90095) - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;;

5) Gminny Program Rewitalizacji wraz z postulowanym ujęciem w programie ulicy Zygmuntowskiej i jego ewentualne zmiany/aktualizacje (Dz.710,rozd.71004) - zmieniono nazwę przedsięwzięcia, zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2017-2018, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

6) Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90015) - zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

7) Operat uzdrowiskowy (Dz.710,rozd.71004) - wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2018, zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2017-2019;

8) Oświatowy program "Równe Szanse" część - wydatki majątkowe (Dz.801,rozd.80195) - przeniesiono limit wydatków na to przedsięwzięcie z roku 2017 na rok 2018;

9) Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195);

10) Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozd.60004) - zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2017-2021, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

11) Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.924,rozd.90004)- zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;;

12) Przebudowa Euroboiska (Dz.926,rozd.92604)- zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

13) Przebudowa ulicy Czarnieckiego - zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, zaktualizowano także limit zobowiązań w związku z rezygnacją z wykonania zadania;

14) Przebudowa ulicy Gierczak (Dz.600,rozd.60016) -zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

15) Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozd.60016) -zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

16) Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz. 600,rozd.60016) - zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2017-2018, zaktualizowano także limit zobowiązań.

Zrezygowano z realizacji zadania bowiem nie uzyskano dofinansowania;

17) Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016) - wydłużono okres realizacji tego przedsięwzięcia do roku 2018, zmieniono limit wydatków w roku 2018;dodano nowy okres realizacji.

18) Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004) - zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2017 -2019;

19) Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) - zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2018 i 2019.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. *Przebudowa ulicy Wojska Polskiego* (Dz. 600,rozd.60016).

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

-