

**UCHWAŁA NR VIII/69/15  
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 12 maja 2015 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg  
na lata 2015 - 2022**

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

**§ 1.** Dokonuje się zmian obejmujących rok 2015 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2015-2022 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr V/32/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 r. **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2015-2018 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr V/32/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015 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.

Przewodnicząca Rady

**Wioletta Dymecka**

## Załącznik Nr 1 do URM VIII/69/15 w sprawie WPF na lata 2015-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>204 558 908,50</b>	<b>196 439 376,00</b>	<b>193 688 641,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>168 241 963,77</b>	<b>173 158 376,00</b>	<b>177 488 641,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 931 612,00	37 261 082,00	38 714 264,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 245 000,00	1 291 065,00	1 341 417,00
1.1.3	podatki i opłaty	62 355 950,00	63 789 932,00	65 129 521,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 697 000,00	33 449 031,00	34 151 461,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 036 189,00	27 584 615,00	28 163 892,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 051 782,44	27 000 000,00	27 567 000,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>36 316 944,73</b>	<b>23 281 000,00</b>	<b>16 200 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 340 500,00	10 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 763 444,73	12 000 000,00	8 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>204 853 369,59</b>	<b>184 539 376,00</b>	<b>190 688 641,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>163 379 171,77</b>	<b>165 949 145,31</b>	<b>168 964 462,31</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 372 352,75	3 495 893,31	3 435 375,31
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	166 815,97	166 785,40	166 754,81
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:	1 686 300,00	1 371 090,00	1 064 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 686 300,00	1 371 090,00	1 064 200,00
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	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	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 474 197,82</b>	<b>18 590 230,69</b>	<b>21 724 178,69</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-294 461,09</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 044 461,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym 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	8 044 461,09	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	294 461,09	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 750 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>11 750 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>12 000 000,00</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	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	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>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>39 400 000,00</b>	<b>27 500 000,00</b>	<b>24 500 000,00</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>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	4 862 792,00	7 209 230,69	8 524 178,69
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 907 253,09	7 209 230,69	8 524 178,69
<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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,22%	8,54%	8,52%
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	8,14%	8,45%	8,43%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	27 687,00	26 676,00	7 753,00
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	8,15%	8,46%	8,44%
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)	11,34%	8,76%	8,53%
<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>10,52%</b>	<b>11,65%</b>	<b>10,67%</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)	11,69%	12,82%	11,84%

## Załącznik Nr 1 do URM VIII/69/15 w sprawie WPF na lata 2015-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017
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>	<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	Tak
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	11 900 000,00	3 000 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 863 640,65	61 009 663,00	62 290 866,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 103 993,00	17 627 306,00	17 997 479,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	40 675 795,59	16 792 211,00	14 970 660,00
11.3.1	bieżące	2 743 957,60	2 571 771,00	1 496 390,00
11.3.2	majątkowe	37 931 837,99	14 220 440,00	13 474 270,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	36 852 837,99	14 220 440,00	13 474 270,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	265 359,83	4 369 790,69	8 249 908,69
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	511 000,00	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	638 624,02	117 381,00	75 600,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	537 692,22	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	423 750,47	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	13 780 051,27	12 000 000,00	8 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 780 051,27	12 000 000,00	8 000 000,00
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	13 780 051,27	10 000 000,00	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	705 619,43	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	546 723,22	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	471 868,60	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	17 117 628,69	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 660 420,20	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	17 099 617,35	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	3 599 524,52	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 586 264,52	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	3 586 264,52	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 586 264,52	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	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	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	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
14	<b>Dane uzupełniające o długi 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	11 750 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00
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 zaliczonymi 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

## Załącznik Nr 1 do URM VIII/69/15 w sprawie WPF na lata 2015-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>197 726 693,00</b>	<b>187 573 860,00</b>	<b>192 682 172,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>182 526 693,00</b>	<b>187 573 860,00</b>	<b>192 682 172,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 262 835,00	41 873 348,00	43 464 535,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 395 074,00	1 450 877,00	1 506 010,00
1.1.3	podatki i opłaty	66 757 759,00	68 359 945,00	70 000 584,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 005 248,00	35 845 374,00	36 705 663,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 867 989,00	29 560 821,00	30 270 281,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 256 175,00	28 934 323,00	29 628 747,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 000 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>184 976 693,00</b>	<b>184 573 860,00</b>	<b>190 882 172,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>172 111 537,08</b>	<b>175 638 107,44</b>	<b>179 500 941,58</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 799 652,08	2 601 211,44	2 408 389,58
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	131 728,29	96 701,76	96 671,19
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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	735 375,00	414 550,00	327 270,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	735 375,00	414 550,00	327 270,00
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	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	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 865 155,92</b>	<b>8 935 752,56</b>	<b>11 381 230,42</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>12 750 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>12 750 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>12 750 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</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	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	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>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 750 000,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>6 950 000,00</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>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	10 415 155,92	11 935 752,56	13 181 230,42
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 415 155,92	11 935 752,56	13 181 230,42
<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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,24%	3,21%	2,35%
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	8,17%	3,16%	2,30%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	6 894,00	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	8,17%	3,16%	2,30%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,31%	6,36%	6,84%
<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>9,54%</b>	<b>8,87%</b>	<b>8,07%</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)	9,54%	8,87%	8,07%

## Załącznik Nr 1 do URM VIII/69/15 w sprawie WPF na lata 2015-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2018	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>	<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	Tak
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>12 750 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 750 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 848 138,00	65 380 493,00	66 949 625,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 447 416,00	18 890 154,00	19 343 518,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 954 350,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	704 350,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 250 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 250 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	615 155,92	8 935 752,56	11 381 230,42
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	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	7 000 000,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 000 000,00	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	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
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	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	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	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
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>			
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 400 000,00	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	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 zaliczonymi 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

## Załącznik Nr 1 do URM VIII/69/15 w sprawie WPF na lata 2015-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>197 891 161,00</b>	<b>203 106 893,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>197 891 161,00</b>	<b>203 106 893,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 072 723,00	46 605 196,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 561 732,00	1 614 831,00
1.1.3	podatki i opłaty	71 680 598,00	73 400 932,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	37 586 599,00	38 488 677,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 996 768,00	31 740 690,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 339 837,00	31 067 993,00
<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>194 891 161,00</b>	<b>199 156 893,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>183 084 035,71</b>	<b>186 973 683,73</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 846 396,71	1 538 505,73
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	96 640,70	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:	229 990,00	83 345,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	229 990,00	83 345,00
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>11 807 125,29</b>	<b>12 183 209,27</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 950 000,00</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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<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>3 000 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 950 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>0,00</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	14 807 125,29	16 133 209,27
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 807 125,29	16 133 209,27
<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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,57%	2,74%
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	2,52%	2,74%
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	2,52%	2,74%
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)	7,48%	7,94%
<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>7,51%</b>	<b>6,90%</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)	7,51%	6,90%

## Załącznik Nr 1 do URM VIII/69/15 w sprawie WPF na lata 2015-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
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>3 000 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 950 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 556 416,00	70 201 770,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 807 762,00	20 283 148,00
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	11 807 125,29	12 183 209,27
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	Dochoły 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	Dochoły 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	Dochoły 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 długi i jego spłacie</b>		
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2015	2016	2017	2018	Razem lata 2015-2018	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>224 207 968,08</b>	<b>40 675 795,59</b>	<b>16 792 211,00</b>	<b>14 970 660,00</b>	<b>12 954 350,00</b>	<b>85 393 016,59</b>	<b>69 693 100,33</b>
1.a	- wydatki bieżące				12 969 944,03	2 743 957,60	2 571 771,00	1 496 390,00	704 350,00	7 516 468,60	6 020 647,00
1.b	- wydatki majątkowe				211 238 024,05	37 931 837,99	14 220 440,00	13 474 270,00	12 250 000,00	77 876 547,99	63 672 453,33
<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>134 982 041,15</b>	<b>19 999 040,62</b>	<b>230 821,00</b>	<b>189 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 418 901,62</b>	<b>11 642 576,93</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				1 438 711,42	699 589,60	130 821,00	89 040,00	0,00	919 450,60	448 483,60
1.1.1.1	„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”. ( Dz.710, rozdz.71095 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	809 488,85	471 868,60	0,00	0,00	0,00	471 868,60	901,60
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg ( Dz.900, rozdz.90005)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	96 900,00
1.1.1.3	Program "Erasmus Plus" (SP6) (Dz.801,rozdz.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2015	2016	83 562,00	41 781,00	41 781,00	0,00	0,00	83 562,00	83 562,00
1.1.1.4	Punkt informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz.750,rozdz.75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2017	448 760,57	89 040,00	89 040,00	89 040,00	0,00	267 120,00	267 120,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				133 543 329,73	19 299 451,02	100 000,00	100 000,00	0,00	19 499 451,02	11 194 093,33
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" (Dz. 630, rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2017	203 770,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.2	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz.900,rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	316 342,74	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz.600,rozdz.60041)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	45 599 693,27	8 289 524,00	0,00	0,00	0,00	8 289 524,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozdz.60041)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	72 483 418,10	15 833,69	0,00	0,00	0,00	15 833,69	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacje mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół moło (Dz. 630,rozdz. 63095);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	14 940 105,62	10 876 093,33	0,00	0,00	0,00	10 876 093,33	10 876 093,33



1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				89 225 926,93	20 676 754,97	16 561 390,00	14 781 620,00	12 954 350,00	64 974 114,97	58 050 523,40
1.3.1	- wydatki bieżące				11 531 232,61	2 044 368,00	2 440 950,00	1 407 350,00	704 350,00	6 597 018,00	5 572 163,40
1.3.1.1	Opracowanie ekspertyzy ichtiofauny Ekoparku ( Dz.900, rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	36 900,00
1.3.1.2	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony łądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozdz.60041); utrzymanie rezultatu remont wadliwego odcinka jezdnii	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	876 260,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	796 310,00
1.3.1.3	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	4 350,00	4 350,00	17 400,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania ( Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	8 247 832,63	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	4 900 000,00	4 365 644,00
1.3.1.5	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda ( Dz.921, rozdz.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	25 957,50	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00	12 918,00
1.3.1.6	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne (Dz. 630,rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	636,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	636,00
1.3.1.7	Współudział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozdz. 92605)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	69 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	1 250,00
1.3.1.8	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozdz.90013)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 516 258,16	255 000,00	231 600,00	0,00	0,00	486 600,00	8 505,40
1.3.1.9	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	736 388,32	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 694 694,32	18 632 386,97	14 120 440,00	13 374 270,00	12 250 000,00	58 377 096,97	52 478 360,00
1.3.2.1	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg” – nowe windy (Dz. 630,rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	943 761,06	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00
1.3.2.2	Budowa automatycznych toalet (Dz. 900,rozdz. 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	694 183,64	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze deszczowym w rejonie ul. Łopuskiego przed wylotem do Kanalu Drzewnego (Dz. 900,rozdz. 90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu (Dz.851,rozdz. 85154)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 861 720,27	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	207 822,59
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	3 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	74 149,69	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.7	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	275 000,00	250 000,00	25 000,00	0,00	0,00	275 000,00	500 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz. 630,rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	472 029,30	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	448 770,00

1.3.2.9	Budowa ul. Orłowskiego (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2016	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kolobrzegu (Dz.900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2016	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
1.3.2.11	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum (Dz. 851,rozd. 85195)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2012	2015	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.12	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2007	2016	4 328 268,83	400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1.3.2.13	Koncepcja i budowa "Placu Trzech Pokoleń" - budżet obywatelski 2014 ( Dz.926, rozdz.92695)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2014	2015	400 000,00	377 886,80	0,00	0,00	0,00	377 886,80	377 886,80
1.3.2.14	Koncepcja, projektowanie i budowa moło oraz promenady w dzielnicy zachodniej (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2014	2016	161 605,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
1.3.2.15	Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz. 700,rozd. 70095)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2012	2018	12 425 974,33	2 395 500,17	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	7 815 210,17	5 419 710,00
1.3.2.16	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz.75495)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2010	2015	964 089,97	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.17	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry (Dz.900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2006	2016	3 331 817,29	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 270 118,61
1.3.2.18	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kolobrzegu ( Dz. 700, rozdz. 75023 ), realizacja budowlana projektu	Urząd Miasta Kolobrzeg	2012	2017	685 807,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	130 000,00
1.3.2.19	Poprawa dostępności do Portu Kolobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz.600,rozd.60041)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2007	2017	3 920 010,83	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.20	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej (Dz. 600, rozdz.60017 )	Urząd Miasta Kolobrzeg	2014	2015	351 161,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.21	Przebudowa dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2014	2015	325 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kolobrzegu (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2011	2016	1 477 582,50	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.2.23	Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 10 (Dz.801, rozdz.80104)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2014	2015	909 527,60	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
1.3.2.24	Przebudowa mostu przy ul. Łopuskiego (Dz. 600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2014	2015	1 501 100,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ścieżki rowerowej do os. Podczele.(Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2018	2 669 000,00	19 000,00	850 000,00	900 000,00	900 000,00	2 669 000,00	2 669 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Radomskiej ( 2015 - Etap II - Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2011	2015	898 413,99	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Rzecznej (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2012	2015	5 154 445,60	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2004	2018	5 941 151,16	100 000,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	5 600 000,00	5 521 245,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2012	2015	3 058 430,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 996 310,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2013	2018	5 561 075,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.3.2.31	Rewitalizacja parków miejskich - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu (Dz.900,rozd.90004) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2016	365 000,00	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja parków miejskich (Dz.900,rozd.90004) - Rewitalizacja Parku im. 3 Dywizji Piechoty w Kolobrzegu (Dz.900,rozd.90004) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2017	1 360 000,00	60 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
1.3.2.33	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w szczególności Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobka Krasnal ( Dz.801, rozdz.80104 i Dz.853, rozdz.85305 )	Urząd Miasta Kolobrzeg	2012	2016	799 390,26	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	692 497,00
1.3.2.34	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2014	2017	5 200 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
1.3.2.35	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta Kolobrzeg	2014	2018	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

## Objaśnienia

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 12 maja 2015 r. a także Zarządzeń Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniających budżet z dnia 10 kwietnia 2015 r. oraz z dnia 30 kwietnia 2015 r.

### 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 2015 w stosunku do danych dla lat 2015 - 2022 ujętych w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 26/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2015 – 2022 w następujący sposób:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2015r.</b>	<b>-329.151,44</b>
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	92.237,89
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-421.389,33
<b>Zmniejszenie wydatków w 2015 r.</b>	<b>-329.151,44</b>
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	25.848,56
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-355.000,00
<b>Deficyt ( plan ) po zmianach</b>	<b>-294.461,09 zł</b>

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych i powiązanych z nimi dochodów majątkowych i wydatków majątkowych. Deficyt na rok 2015 według planu po zmianach wyniesie 294.461,09 zł.

### Załącznik Nr 2

Ponadto dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć:

1) W przedsięwzięciu: „Rewitalizacja mola spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół molo (Dz. 630,rozd. 63095)” zmieniono limity wydatków oraz związany z nimi limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

2) W przedsięwzięciu: „Współdział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd. 92605)” zmieniono limity wydatków oraz związany z nimi limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe. Ponadto dokonano zmiany w nazwie przedsięwzięcia na: „Współdział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd. 92605)”;

3) W przedsięwzięciu: „Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg” – nowe windy (Dz. 630,rozd. 63095)” zmieniono limity wydatków oraz związany z nimi limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

4) W przedsięwzięciu: „Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu (Dz.851,rozd. 85154)” zmieniono limity wydatków oraz związany z nimi limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

5) W przedsięwzięciu: „Budowa ścieżki rowerowej po byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz. 630,rozd. 63095)” zmieniono limity wydatków oraz związany z nimi limit

zobowiązań i łączne nakłady finansowe. Ponadto dokonano zmiany w nazwie przedsięwzięcia na: „Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz. 630,rozd. 63095)”;

6) W przedsięwzięciu: „Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 700, rozdz. 75023 ), realizacja budowlana projektu” zmieniono limity wydatków oraz związany z nimi limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe oraz wykreślono z tytułu zadania sformułowanie „realizacja budowlana projektu” – zmiany te wynikają z podjętej przez Radę Miasta uchwały Nr VII/46/15 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie wstrzymania wykonania przedsięwzięcia ;

7) W przedsięwzięciu: „Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 10 (Dz.801, rozdz.80104)” zmieniono limity wydatków oraz związany z nimi limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

8) W przedsięwzięciu: „Przebudowa mostu przy ul. Łopuskiego (Dz. 600, rozdz.60016)” zmieniono limity wydatków oraz związany z nimi limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

9) W przedsięwzięciu: „Przebudowa ul. Radomskiej (2015 - Etap II - Dz.600, rozdz.60016)” zmieniono limity wydatków oraz związany z nimi limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

10) W przedsięwzięciu: „Przebudowa ul. Wiosennej (Dz.600,rozd.60016)” zmieniono limity wydatków oraz związany z nimi limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

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