

Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2019 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019 - 2027.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata na lata 2019-2027 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/46/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2019-2024 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr IV/46/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 11 stycznia 2019 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr VIII/ 19 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020
1	Dochody ogółem	243 638 513,74	270 353 627,12
1.1	Dochody bieżące	228 314 065,25	235 112 068,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 126 222,00	55 091 892,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 866 600,00
1.1.3	podatki i opłaty	70 744 114,00	73 361 646,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 500 000,00	33 702 500,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 622 879,00	32 544 544,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	53 904 704,47	55 559 485,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 324 448,49	35 241 559,12
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 445 000,00	9 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 545 448,49	26 241 559,12
2	Wydatki ogółem	277 824 322,54	295 939 147,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	227 292 291,47	228 729 295,84
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 616 151,31	3 157 538,84
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:	258 400,00	188 366,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	258 400,00	188 366,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	50 532 031,07	67 209 851,28
3	Wynik budżetu	-34 185 808,80	-25 585 520,00
4	Przychody budżetu	35 877 183,80	26 905 520,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 740 713,27	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 740 713,27	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	18 333 502,51	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 333 502,51	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 206 073,02	26 150 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 206 073,02	25 585 520,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	2 596 895,00	755 520,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	905 520,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 691 375,00	1 320 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	1 320 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	91 375,00	0,00
6	Kwota długu	5 726 073,02	30 556 073,02
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 021 773,78	6 382 772,16
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 095 989,56	6 382 772,16
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,84%	1,73%
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	1,84%	1,73%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	50 779,00	41 777,00
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	1,86%	1,74%
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)	3,89%	5,69%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,93%	11,07%
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)	17,64%	13,78%

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 921 999,59	77 996 368,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 132 415,00	26 459 070,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	49 379 897,34	73 359 120,40
11.3.1	bieżące	6 860 290,77	6 314 408,66
11.3.2	majątkowe	42 519 606,57	67 044 711,74
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	37 722 010,58	67 044 711,74
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 774 873,23	165 139,54
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 036 147,26	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 051 545,40	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 950 361,67	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	1 684 121,25	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	6 456 648,49	22 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 356 101,57	22 000 000,00
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	3 160 567,32	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	2 066 921,88	1 265 443,66
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 635 871,32	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	1 268 515,89	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	13 536 872,03	214 711,74
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 385 452,49	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	6 197 252,54	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	7 582 470,10	1 480 155,40
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 300 858,55	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	4 012 104,11	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 730 492,55	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	2,80	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	2,80	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 porceżeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr VIII/ 19 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
1	Dochody ogółem	277 676 102,00	272 101 265,00
1.1	Dochody bieżące	243 676 102,00	252 101 265,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 075 200,00	59 072 832,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 933 798,00	2 001 481,00
1.1.3	podatki i opłaty	76 002 665,00	78 662 758,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	34 915 790,00	36 137 843,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	33 716 148,00	34 896 213,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 559 626,00	59 574 213,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	34 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 000 000,00	15 000 000,00
2	Wydatki ogółem	309 781 622,00	288 210 471,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	232 562 534,13	235 504 397,17
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 354 711,13	3 119 552,17
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:	1 007 139,00	1 331 652,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 007 139,00	1 331 652,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	77 219 087,87	52 706 074,81
3	Wynik budżetu	-32 105 520,00	-16 109 206,98
4	Przychody budżetu	34 755 520,00	18 515 280,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	34 000 000,00	18 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	32 105 520,00	16 109 206,98
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	755 520,00	515 280,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 650 000,00	2 406 073,02
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 650 000,00	2 406 073,02
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	61 906 073,02	77 500 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 113 567,87	16 596 867,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 113 567,87	16 596 867,83
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,53%	2,52%
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	2,53%	2,52%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	39 889,00	34 845,00
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	2,54%	2,53%
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)	6,88%	7,94%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,62%	5,49%
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)	8,33%	5,49%

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 971 323,00	79 958 465,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 789 808,00	27 124 681,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	78 766 982,40	51 820 661,00
11.3.1	bieżące	3 743 077,40	2 320 661,00
11.3.2	majątkowe	75 023 905,00	49 500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	75 023 905,00	49 500 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 195 182,87	3 206 074,81
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 000 000,00	15 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 000 000,00	15 000 000,00
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	248 112,40	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	13 905,00	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	262 017,40	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	600 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr VIII/ 19 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024
1	Dochody ogółem	274 916 405,00	267 713 897,00
1.1	Dochody bieżące	259 916 405,00	267 713 897,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 904 090,00	62 731 213,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 063 527,00	2 125 433,00
1.1.3	podatki i opłaty	81 101 303,00	83 534 342,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	37 258 116,00	38 375 859,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 977 996,00	37 057 336,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 421 014,00	63 263 644,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 000 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	266 592 405,00	256 513 897,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	239 541 740,50	242 348 234,40
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 803 432,50	2 999 059,40
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:	2 796 950,00	2 483 550,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 796 950,00	2 483 550,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	27 050 664,50	14 165 662,60
3	Wynik budżetu	8 324 000,00	11 200 000,00
4	Przychody budżetu	276 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	276 000,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 600 000,00	11 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 600 000,00	11 200 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	68 900 000,00	57 700 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 374 664,50	25 365 662,60
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 374 664,50	25 365 662,60
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,17%	6,23%
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	5,17%	6,23%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	28 730,00	27 765,00
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	5,18%	6,24%
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)	9,23%	9,47%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,84%	8,02%
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)	6,84%	8,02%

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 324 000,00	11 200 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 324 000,00	11 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 957 946,00	81 969 920,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	27 463 740,00	27 807 037,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 500 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 000 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 500 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 500 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 550 664,50	14 165 662,60
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 000 000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000 000,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr VIII/ 19 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2025	2026
1	Dochody ogółem	275 745 313,00	283 741 928,00
1.1	Dochody bieżące	275 745 313,00	283 741 928,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 613 149,00	66 486 930,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 189 196,00	2 252 683,00
1.1.3	podatki i opłaty	86 040 372,00	88 535 543,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	39 527 135,00	40 673 422,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	38 169 056,00	39 275 959,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 161 553,00	67 051 238,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	260 045 313,00	263 441 928,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	243 584 992,98	245 902 877,17
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 714 897,98	1 684 151,17
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:	2 043 650,00	1 394 450,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 043 650,00	1 394 450,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	16 460 320,02	17 539 050,83
3	Wynik budżetu	15 700 000,00	20 300 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	15 700 000,00	20 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 700 000,00	20 300 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	42 000 000,00	21 700 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	32 160 320,02	37 839 050,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	32 160 320,02	37 839 050,83
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,06%	8,24%
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	7,06%	8,24%
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	7,06%	8,24%
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)	11,66%	13,34%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,88%	10,12%
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)	8,88%	10,12%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr VIII/ 19 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2025	2026
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	15 700 000,00	20 300 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 700 000,00	20 300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 994 544,00	84 031 976,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 154 625,00	28 506 558,00
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	16 460 320,02	17 539 050,83
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr VIII/ 19 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

L.p.	Wyszczególnienie	2027
1	Dochody ogółem	291 686 702,00
1.1	Dochody bieżące	291 686 702,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 348 564,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 315 758,00
1.1.3	podatki i opłaty	91 014 538,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	41 812 278,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	40 375 686,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 928 673,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	269 986 702,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	248 062 859,36
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 653 404,36
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	549 875,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	549 875,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	21 923 842,64
3	Wynik budżetu	21 700 000,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	21 700 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	21 700 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	43 623 842,64
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	43 623 842,64
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,19%
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	8,19%
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
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	8,19%
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)	14,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,49%
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)	11,49%

L.p.	Wyszczególnienie	2027
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	21 700 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 700 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 082 376,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 862 890,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	21 923 842,64
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
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
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	
14.1	Splata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00

Wykaz przedsięwzięć w okresie 2019 - 2024 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2027

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				292 631 141,88	49 379 897,34	73 359 120,40	78 766 982,40	51 820 661,00	14 500 000,00	0,00	290 777 607,43	233 910 413,94
1.a	- wydatki bieżące				27 158 256,22	6 860 290,77	6 314 408,66	3 743 077,40	2 320 661,00	2 000 000,00	0,00	26 978 081,17	10 654 470,74
1.b	- wydatki majątkowe				265 472 885,66	42 519 606,57	67 044 711,74	75 023 905,00	49 500 000,00	12 500 000,00	0,00	263 799 526,26	223 255 943,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r., poz. 2077):				24 748 681,95	15 603 793,91	1 480 155,40	262 017,40	0,00	0,00	0,00	23 947 028,73	14 838 245,65
1.1.1	- wydatki bieżące				5 696 869,61	2 066 921,88	1 265 443,66	248 112,40	0,00	0,00	0,00	5 628 109,01	3 393 441,87
1.1.1.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym- część w ramach wydatków bieżących (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	6 618,30	2 610,60	687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,88	0,00
1.1.1.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	133 808,44	65 906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 906,45	0,00
1.1.1.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki bieżące (Dz.801,rozd.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg, jednostki oświatowe	2017	2019	1 322 950,00	363 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 034,00	363 034,00
1.1.1.4	Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	38 248,00	17 416,00	20 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 248,00	38 248,00
1.1.1.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	16 394,49	3 338,21	2 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,87	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.1.1.6	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (część - w ramach wydatków bieżących) (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	69 758,17	51 254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 254,17	29 006,17
1.1.1.7	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	16 383,41	3 338,21	2 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,87	0,00
1.1.1.8	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2020	101 923,35	50 600,00	17 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	68 123,35	68 123,35
1.1.1.9	Program "Erasmus Plus" (SP 6) (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2020	55 000,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
1.1.1.10	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	822 716,00	414 886,50	147 260,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	574 146,50	574 146,50
1.1.1.11	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozdz.85395 i Dz.852,rozdz.85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2020	1 556 366,40	473 482,80	503 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	977 333,30	977 333,30
1.1.1.12	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	1 064 620,55	393 189,94	435 318,21	236 112,40	0,00	0,00	0,00	1 064 620,55	1 064 620,55
1.1.1.13	Projekt "Ja w Internecie" w ramach PO Polska Cyfrowa (Dz.720, rozdz.72095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	147 840,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 900,00	0,00
1.1.1.14	Punkt informacyjny Europe Direct 2018-2020 (Dz.750,rozdz.75023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	344 242,50	118 965,00	118 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 930,00	237 930,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 051 812,34	13 536 872,03	214 711,74	13 905,00	0,00	0,00	0,00	18 318 919,72	11 444 803,78
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 892 314,39	2 248 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 124,12	40 000,00
1.1.2.2	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	780 327,12	730 529,40	10 292,72	13 905,00	0,00	0,00	0,00	754 727,12	720 000,00
1.1.2.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki majątkowe (Dz.801,rozdz.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	536 641,00	426 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 841,00	426 841,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.1.2.4	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	2 193 016,67	2 100 486,97	27 917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 404,21	2 089 301,00
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	2 031 922,22	1 957 294,55	27 671,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 966,33	1 946 235,79
1.1.2.6	Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (część - w ramach wydatków majątkowych) (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	204 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00
1.1.2.8	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozd.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	456 425,99	307 595,99	148 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 425,99	456 425,99
1.1.2.9	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.500, rozdz 50095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	4 594 519,35	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.1.2.10	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 696 350,65	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				267 882 459,93	33 776 103,43	71 878 965,00	78 504 965,00	51 820 661,00	14 500 000,00	0,00	266 830 578,70	219 072 168,29
1.3.1	- wydatki bieżące				21 461 386,61	4 793 368,89	5 048 965,00	3 494 965,00	2 320 661,00	2 000 000,00	0,00	21 349 972,16	7 261 028,87
1.3.1.1	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 900,rozd.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
1.3.1.2	Dekoracje i oświetlenie świąteczne - (Dz. 900,rozd.90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	688 413,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.3.1.3	Dekoracje i oświetlenie świąteczne - (Dz. 900,rozd.90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	960 000,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00	20 000,00	0,00		960 000,00	960 000,00
1.3.1.4	Projekt "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2019	26 250,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
1.3.1.5	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. 900, rozdz 90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	33 000,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
1.3.1.6	Przygotowanie i oprzyrządowanie budżetu obywatelskiego (Dz. 758, rozdz.75814)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.7	Rezerwa na realizację wydatków w ramach przygotowywanej karty mieszkańca, np. zadania : becikowe, bon zdrowotny dla seniorów itp.. (Dz.758,rozd.75818)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	9 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1.8	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	2022	6 427,65	817,00	817,00	817,00	661,00	0,00	0,00	3 112,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 659 728,85	1 750 000,00	1 750 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	4 334 000,00	812 472,58
1.3.1.10	Utrzymanie rezultatów projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" (Dz.801,rozd.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	740,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00		444,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 630 rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.12	Współorganizacja KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") Dz.921, rozdz.92113- dotacje celowe dla RCK	RCK	2018	2020	580 000,00	130 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
1.3.1.13	Współudział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd.92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2020	174 800,00	16 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	16 250,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.3.1.14	Współpraca z uczelniami - konkurs architektoniczny studentów (Dz.710,rozd.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	133 290,00	83 290,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 290,00	100 000,00
1.3.1.15	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	840 100,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		256 700,00	0,00
1.3.1.16	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	1 014 000,00	34 000,00	340 000,00	340 000,00	300 000,00	0,00		1 014 000,00	1 014 000,00
1.3.1.17	Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzесьkiego Roweru Miejskiego" (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	891 819,98	250 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		520 000,00	146 806,29
1.3.1.18	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	445 977,59	296 680,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		346 680,00	240 000,00
1.3.1.19	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	202 839,54	71 983,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 983,89	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				246 421 073,32	28 982 734,54	66 830 000,00	75 010 000,00	49 500 000,00	12 500 000,00	0,00	245 480 606,54	211 811 139,42
1.3.2.1	Budowa "małej obwodnicy" tj. drogi łączącej ul. Myśliwską z Jagiellońską (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2022	19 240 000,00	150 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	19 150 000,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozd.75415) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	88 966,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.3	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	5 762 675,16	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Budowa dworca autobusowego w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	4 040 000,00	40 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	4 644 094,57	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.6	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	640 000,00	140 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		640 000,00	640 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych (Dz. 900,rozd.90004, 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.8	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową, wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	7 068 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	6 955 000,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozd. 85154) i (Dz.801, rozdz.80101)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	6 776 948,05	670 340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 340,97	15 000,00
1.3.2.11	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozd. 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2019	1 480 904,64	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.12	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	2 027 500,00	10 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 004 834,00
1.3.2.13	Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz .630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	2 364 471,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.14	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 900,rozd.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	409 797,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00
1.3.2.15	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	2019	750 916,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.16	Kanał ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego (Dz. 900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	328 455,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.17	Projekt budowy i przeniesienie bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozd.60004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2023	42 770 850,00	0,00	100 000,00	400 000,00	29 500 000,00	12 500 000,00	0,00	42 500 000,00	42 496 310,00
1.3.2.18	Projekt rozbudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 (Dz. 801,rozd.80101) - projekt	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
1.3.2.19	Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	26 490 675,50	390 000,00	10 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 390 000,00	26 152 610,00
1.3.2.20	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozdz.92195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	28 423 645,50	450 000,00	5 900 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 350 000,00	27 932 845,50
1.3.2.21	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.926,rozdz.92604) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	3 877 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
1.3.2.22	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	13 051 420,00	17 393,57	8 000 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	12 997 393,57	12 988 843,72
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul.Łopuskiego (Dz.600,rozdz.60016)-	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 450 000,00	200 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Basztowej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	2 643 050,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Czarnieckiego (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	914 145,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Orłowskiego (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	521 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Perłowej (Dz.600,rozdz.60016)-	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	2 180 750,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Rybackiej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2021	5 276 688,00	0,00	2 500 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Westerplatte (Dz. 600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 000 000,00	100 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	5 059 401,50	0,00	2 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2019-2024	Limit zobowiązań
	Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	8 607 195,00	2 000 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00
1.3.2.32	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz. 900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	381 611,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.33	Przygotowanie, oprzyrządowanie i wprowadzenie budżetu obywatelskiego (Dz. 758, rozdz.75814)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.34	Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 750, rozdz. 75023) - projekt, roboty budowlane	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2022	36 606 978,00	0,00	6 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00	35 970 000,00
1.3.2.35	Renowacja Ratusza - przebudowa tarasu i zejścia do pomieszczeń byłej kawiarni Adabar, (Dz 921, rozdz.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.36	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz 900, rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.37	Rewitalizacja Parku Fredry (Dz 900, rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	230 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	80 000,00
1.3.2.39	Wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej wsłuz ul. Arciszewskiego na asfaltową (Dz.600, rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2019	553 936,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	50 696,20
1.3.2.40	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozd.63095)-	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027.

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

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 20/19 z dnia 28 lutego 2019 r.; Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 22/19 z dnia 15 marca 2019 r.; Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 26/19 z dnia 29 marca 2019 r.; Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 31/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. oraz z Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg **Nr .../...../19** zmieniającej budżet w dniu 24 kwietnia 2019 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 2019 w stosunku do danych dla lat 2019 - 2027 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr z dnia 26 lutego 2019 roku w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	214 728,59 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	298 671,89 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-83 943,30 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	4 420 801,61 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 682 194,13 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	2 738 607,48 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-34 185 808,80 zł
Zwiększenie przychodów	4 206 073,02 zł

Zmiany w planach wydatkach bieżących dotyczą przede wszystkim korekt uzupełniających na korekty wynagrodzeń nauczycieli. Zrezygnowano także z utrzymywania rezerwy na remonty w obiektach oświatowych wyznaczając zadania do realizacji w zakwalifikowanych do wydatków jednostkach zarówno o charakterze remontowym i potrzebnych adaptacji o charakterze majątkowym. Zmiany te spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o 4.206.073,02 zł. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie tego niedoboru i uszczegółowiono sposób pokrycia deficytu w zał. 3 do cytowanej wyżej uchwały zmieniającej budżet w dniu 24.04.2019

Załącznik Nr 2

Dodano przedsięwzięcie pn. Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz.600,rozd.60016).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki majątkowe (Dz.801,rozd.80195)**- zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 2) Poprawa zagospodarowania stawów na terenie miasta Kołobrzeg (część - w ramach wydatków bieżących) (Dz.900, rozdz.90001)** - zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 3) Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozd.71004)** [wydatki bieżące]- wydłużono okres realizacji tego przedsięwzięcia do 2021 roku, zmieniono limity wydatków w latach 2019-2021, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 4) Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozd.71004)** [wydatki majątkowe]- zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2019-2020, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 5) Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozd.60004)** - zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2020-2022.

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