

**UCHWAŁA NR VIII/87/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 24 kwietnia 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 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.

Przewodniczący Rady

Jacek Woźniak

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr VIII/87/19 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/87/19 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/87/19 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 zaciągnięciem 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/87/19 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% |

| 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/87/19 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% |

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr VIII/87/19 z dnia 24 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2019-2027

| 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, rozd.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, rozd.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, rozd.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 VIII/86/19 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 V/50/19 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 jak 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.