

**UCHWAŁA NR XVII/212/16
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 1 marca 2016 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016 - 2022**

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

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016 - 2022 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/197/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 r. **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2016 - 2020 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XV/197/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 grudnia 2015 r. **zgodnie załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wioletta Dymecka

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XVII/212/16 z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017
1	Dochody ogółem	204 461 878,70	204 415 177,00
1.1	Dochody bieżące	175 380 368,08	179 215 177,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 595 240,00	39 061 454,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 558 500,00
1.1.3	podatki i opłaty	66 723 853,00	68 092 233,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	33 000 000,00	34 287 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 506 467,00	29 019 583,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 501 627,91	27 635 370,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	29 081 510,62	25 200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 998 688,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 869 822,62	17 000 000,00
2	Wydatki ogółem	197 456 878,70	205 865 177,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 131 975,28	171 627 911,70
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 366 043,03	3 356 348,70
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	166 774,56	166 744,27
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 247 584,00	1 503 514,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 247 584,00	1 503 514,00
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	26 324 903,42	34 237 265,30
3	Wynik budżetu	7 005 000,00	-1 450 000,00
4	Przychody budżetu	5 395 000,00	14 000 000,00
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	5 395 000,00	14 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 450 000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	12 400 000,00	12 550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 400 000,00	12 550 000,00
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	38 395 000,00	39 845 000,00
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	4 248 392,80	7 587 265,30
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 248 392,80	7 587 265,30
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,32%	8,52%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,24%	8,44%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	26 834,00	7 739,00
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	8,25%	8,44%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,41%	7,63%
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)	12,02%	11,25%
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)	13,92%	13,15%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XVII/212/16 z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017
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:	7 005 000,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 005 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 466 585,07	64 530 401,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 534 654,00	17 551 765,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 427 824,70	35 845 542,14
11.3.1	bieżące	2 869 326,28	2 696 834,27
11.3.2	majątkowe	17 558 498,42	33 148 707,87
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	16 836 498,42	32 998 707,87
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 808 405,00	1 238 557,43
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 185 000,00	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	75 600,00	75 600,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 600,00	75 600,00
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	12 139 741,56	17 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 139 741,56	17 000 000,00
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	10 000 000,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	537 482,78	130 821,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 743,43	75 600,00
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	7 857 446,30	21 250 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 678 829,35	17 000 000,00
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	1 192 056,95	4 305 221,00
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	1 192 056,95	4 305 221,00
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	11 400 000,00	11 600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XVII/212/16 z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019
1	Dochody ogółem	203 526 239,00	201 542 245,00
1.1	Dochody bieżące	185 326 239,00	191 542 245,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 623 912,00	42 208 245,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 620 840,00	1 684 053,00
1.1.3	podatki i opłaty	70 815 922,00	73 577 743,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 658 480,00	37 049 161,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 745 073,00	30 488 700,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 326 254,00	29 034 410,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	18 200 000,00	10 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 000 000,00	7 000 000,00
2	Wydatki ogółem	200 261 239,00	192 742 245,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	175 220 432,74	178 291 220,65
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 047 127,74	2 512 442,65
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	131 718,04	96 691,79
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 236 055,00	1 168 096,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 236 055,00	1 168 096,00
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	25 040 806,26	14 451 024,35
3	Wynik budżetu	3 265 000,00	8 800 000,00
4	Przychody budżetu	9 500 000,00	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	9 500 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	12 765 000,00	8 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 765 000,00	8 800 000,00
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	36 580 000,00	27 780 000,00
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	10 105 806,26	13 251 024,35
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 105 806,26	13 251 024,35
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,38%	6,19%
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	8,31%	6,14%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	6 881,00	1 136,00
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	8,32%	6,15%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,90%	8,06%
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)	8,66%	8,64%
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)	10,56%	8,64%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XVII/212/16 z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019
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:	3 265 000,00	8 800 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 265 000,00	8 800 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 143 661,00	67 797 253,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 990 559,00	18 440 323,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 364 350,00	13 705 700,00
11.3.1	bieżące	1 434 350,00	506 700,00
11.3.2	majątkowe	23 930 000,00	13 199 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	23 930 000,00	13 199 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 110 806,26	1 252 024,35
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	7 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000 000,00	7 000 000,00
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	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	12 500 000,00	8 750 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000 000,00	7 000 000,00
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	2 500 000,00	1 750 000,00
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	2 500 000,00	1 750 000,00
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	12 400 000,00	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XVII/212/16 z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021
1	Dochody ogółem	199 857 911,00	204 267 567,00
1.1	Dochody bieżące	197 857 911,00	204 267 567,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 812 158,00	45 433 208,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 748 047,00	1 812 725,00
1.1.3	podatki i opłaty	76 373 697,00	79 199 524,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	38 457 029,00	39 879 939,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	31 250 918,00	32 032 191,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 760 270,00	30 504 277,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 000 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 000 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	193 057 911,00	192 767 567,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	182 854 260,75	186 636 007,59
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 369 625,75	2 012 878,59
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	96 661,51	96 631,32
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	893 686,00	542 406,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	893 686,00	542 406,00
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	10 203 650,25	6 131 559,41
3	Wynik budżetu	6 800 000,00	11 500 000,00
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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 800 000,00	11 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 800 000,00	11 500 000,00
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	20 980 000,00	9 480 000,00
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	15 003 650,25	17 631 559,41
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 003 650,25	17 631 559,41
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,04%	6,88%
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	4,99%	6,83%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	1 093,00	1 050,00
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	4,99%	6,83%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,51%	8,63%
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)	8,19%	8,16%
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)	8,19%	8,16%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XVII/212/16 z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2020	2021
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:	6 800 000,00	11 500 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 800 000,00	11 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 492 184,00	71 229 489,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 901 331,00	19 373 864,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 041 000,00	0,00
11.3.1	bieżące	200 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 841 000,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 841 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 362 650,25	6 131 559,41
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	2 000 000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 000 000,00	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	2 500 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 000 000,00	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	500 000,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	500 000,00	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XVII/212/16 z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2022
1	Dochody ogółem	210 638 710,00
1.1	Dochody bieżące	210 638 710,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 023 370,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 876 170,00
1.1.3	podatki i opłaty	81 971 507,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	41 275 737,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 832 996,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 266 884,00
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	201 158 710,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	190 350 556,61
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 491 487,61
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	176 328,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	176 328,00
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	10 808 153,39
3	Wynik budżetu	9 480 000,00
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	9 480 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 480 000,00
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	20 288 153,39
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 288 153,39
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,29%
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	5,29%
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	5,29%
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)	9,63%
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)	8,07%
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)	8,07%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XVII/212/16 z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016-2022

L.p.	Wyszczególnienie	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
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:	9 480 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 480 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 010 226,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 858 211,00
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	10 808 153,39
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	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2020

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020	Razem lata 2016-2020	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				124 551 200,34	20 427 824,70	35 845 542,14	25 364 350,00	13 705 700,00	9 041 000,00	104 384 416,84	94 286 203,77
1.a	- wydatki bieżące				10 616 120,27	2 869 326,28	2 696 834,27	1 434 350,00	506 700,00	200 000,00	7 707 210,55	4 079 913,78
1.b	- wydatki majątkowe				113 935 080,07	17 558 498,42	33 148 707,87	23 930 000,00	13 199 000,00	8 841 000,00	96 677 206,29	90 206 289,99
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				22 270 522,57	10 370 937,20	6 989 484,27	1 000 000,00	0,00	0,00	18 360 421,47	17 602 526,04
1.1.1	- wydatki bieżące				1 349 643,86	539 482,78	539 484,27	0,00	0,00	0,00	1 078 967,05	1 078 967,05
1.1.1.1	Program "Erasmus Plus" (SP6) (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2015	2017	83 562,00	41 781,00	41 781,00	0,00	0,00	0,00	83 562,00	83 562,00
1.1.1.2	Projekt partnerski "Jesteśmy aktywni II" (Dz.853,rozd.85395, Dz.852,rozd.85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2016	2017	817 325,05	408 661,78	408 663,27	0,00	0,00	0,00	817 325,05	817 325,05
1.1.1.3	Punkt informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz.750,rozd.75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2017	448 756,81	89 040,00	89 040,00	0,00	0,00	0,00	178 080,00	178 080,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 920 878,71	9 831 454,42	6 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	17 281 454,42	16 523 558,99
1.1.2.1	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2017	4 468 268,83	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.2	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	559 770,00	6 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00
1.1.2.3	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych (Dz.600,rozd.60017 oraz rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	2 692 666,55	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.1.2.4	Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne (Dz.900,rozd.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	525 000,00	225 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00

1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	700 313,85	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	398 770,00
1.1.2.6	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	1 015 990,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	998 770,00
1.1.2.7	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 10 i Ratuszu (Dz.900,rozd.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 555 684,16	1 250 454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 454,42	1 250 454,42
1.1.2.8	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry (Dz.900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2016	2 845 584,67	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	146 409,57
1.1.2.9	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2017	6 557 600,65	3 050 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 148 155,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				102 280 677,77	10 056 887,50	28 856 057,87	24 364 350,00	13 705 700,00	9 041 000,00	86 023 995,37	76 683 677,73
1.3.1	- wydatki bieżące				9 266 476,41	2 329 843,50	2 157 350,00	1 434 350,00	506 700,00	200 000,00	6 628 243,50	3 000 946,73
1.3.1.1	Konkurs na wykonanie dzieł sztuki (instalacje, rzeźby, inne) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.2	Konkurs na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP, jego otoczenia - połączenie z dworcem autobusowym, sposób komunikowania się z dzielnicą uzdrowską - obejmujący obszar od ul.Solnej do ul. Myśliwskiej (Dz.710,rozd.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
1.3.1.3	Lokalny Program Rewitalizacji wraz z postulowanym ujęciem w programie ulicy Zygmuntowskiej i jego ewentualne zmiany/aktualizacje (Dz.710,rozd.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.4	Operat uzdrowski (Dz.710,rozd.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	250 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

1.3.1.5	Opracowanie "Badanie morfodynamiki strefy brzegowej i przybrzeżnej w zachodniej części Kołobrzegu" (Dz.900,rozd.90018)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
1.3.1.6.	Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 (Dz 851, rozdz.85153)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2015	2016	5 043,00	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,50	4 243,50
1.3.1.7	Projekt "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	4 361 286,72	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	485 496,48
1.3.1.9	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda (Dz.921,rozd.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	25 957,50	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 948,75
1.3.1.10	Współdziałanie w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd.92605)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	113 000,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	1 250,00
1.3.1.11	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	840 100,00	23 400,00	280 000,00	280 000,00	256 700,00	0,00	840 100,00	840 100,00
1.3.1.12	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozd.90013)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 472 950,87	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 600,00	0,00
1.3.1.13	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	1 046 908,00	96 908,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	1 046 908,00	1 046 908,00
1.3.1.14	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2017	659 480,32	273 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 092,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 014 201,36	7 727 044,00	26 698 707,87	22 930 000,00	13 199 000,00	8 841 000,00	79 395 751,87	73 682 731,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozd.75415)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	5 067 650,00	200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 995 080,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu (Dz.851,rozd. 85154) wraz z wyposażeniem (Dz.851,rozd.85154 i Dz.750,rozd.75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	4 077 270,21	125 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 550,00	125 550,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2016	74 149,69	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła (Dz.900,rozd.90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	885 145,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00

1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozd. 85154)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	5 120 000,00	120 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00
1.3.2.6	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa systemu odwodnienia deszczowego w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbowidowców (Dz.900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozd. 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	944 183,64	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Gierymskich i Makowskiego (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.10	Bulwar nad Parsętą (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	6 150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
1.3.2.11	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum (Dz. 851,rozd.85195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.12	Koncepcja, projektowanie i budowa moło oraz promenady w dzielnicy zachodniej (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2017	145 000,00	3 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
1.3.2.13	Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz.700,rozd.70095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	12 425 412,20	795 440,00	2 723 707,87	1 900 000,00	0,00	0,00	5 419 147,87	0,00
1.3.2.14	Monitoring TV miasta (Dz.754,rozd.75495)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	360 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
1.3.2.15	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Myśliwskiej - projektowanie (Dz.900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	1 602 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.16	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozd.60004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2019	13 155 300,00	120 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	13 120 000,00	13 013 850,00
1.3.2.17	Projekt i budowa Street Workout Park w parku im. Stefana Żeromskiego (Dz.926,rozd.92695)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	100 060,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.18	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego) (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	375 000,00
1.3.2.19	Projekt i przebudowa dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	338 218,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	295 941,00
1.3.2.20	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	410 161,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	399 500,00
1.3.2.21	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.924,rozd.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	4 900 000,00	77 000,00	2 883 000,00	0,00	99 000,00	1 841 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2017	2 692 500,00	685 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00	2 658 810,00
1.3.2.23	Przebudowa mostu przy ul. Łopuskiego (Dz. 600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	1 431 115,62	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

1.3.2.24	Przebudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego K	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	294 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Krzemienieckiej w Kołobrzegu (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	718 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	697 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Gierczak (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	1 483 124,00	500 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	5 500 895,00	240 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00
1.3.2.28	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	132 054,00	12 054,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	132 054,00	120 000,00
1.3.2.29	Rewitalizacja parków miejskich - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	184 963,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
1.3.2.30	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	20 173 000,00	80 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	20 080 000,00	20 068 000,00
1.3.2.31	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016-2022.

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

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z zaproponowanej Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg zmieniającej budżet w dniu 1 marca 2016 roku a także Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniającego budżet z dnia 28 stycznia 2016r.

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 2016 w stosunku do danych dla lat 2016 - 2022 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XV/197/15 z dnia 15 grudnia 2015r. w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	15 930,48 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	7 536,48 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	8 394,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2016 r.	15 930,48 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-14 069,52 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	30 000,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	7 005 000,00 zł

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych i powiązanych z nimi dochodów majątkowych i wydatków majątkowych. Nadwyżka na rok 2016 według planu po zmianach jak dotychczas wyniesie 7.005.000,00 zł.

Załącznik Nr 2

Dodano przedsięwzięcie Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Gierczak (Dz.600,rozd.60016)" zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia, limity wydatków oraz związany z nimi limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
2. W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.60016)" zmieniono limit wydatków w 2016 roku oraz związany z nim limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
3. W przedsięwzięciu pn. "Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095)" zmieniono limit wydatków w 2016 roku oraz związany z nim limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

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