

**UCHWAŁA NR XX/256/16
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 31 maja 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.

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XX/256/16 z dnia 31maja 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016-2022

L-p.	Wyszczególnienie	2016	2017
1	Dochody ogółem	212 177 843,99	206 415 177,00
1.1	Dochody bieżące	186 546 804,27	181 215 177,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 743 632,00	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	66 693 004,50	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	28 358 171,00	29 019 583,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 507 532,23	27 635 370,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	25 631 039,72	25 200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 322 436,00	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	209 123 212,08	208 165 177,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	182 525 515,90	169 627 911,70
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	26 597 696,18	38 537 265,30
3	Wynik budżetu	3 054 631,91	-1 750 000,00
4	Przychody budżetu	9 345 368,09	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	3 950 368,09	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	1 750 000,00
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	12 400 000,00	12 250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 400 000,00	12 250 000,00
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	32 395 000,00	34 145 000,00
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	4 021 288,37	11 587 265,30
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 971 656,46	11 587 265,30
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	8,02%	8,29%
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	7,94%	8,21%
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	7,95%	8,21%
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)	6,76%	9,49%
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%	10,37%
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)	13,93%	12,28%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XX/256/16 z dnia 31maja 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:	3 054 631,91	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 054 631,91	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 742 873,22	64 530 401,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 536 654,00	17 551 765,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 111 248,70	39 239 142,66
11.3.1	bieżące	2 498 664,50	2 298 171,00
11.3.2	majątkowe	21 203 922,42	36 532 308,39
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 125 454,92	36 382 308,39
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 239 162,00	2 154 956,91
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 773 044,85	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	124 215,75	75 600,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 215,75	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	11 792 379,13	17 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 792 379,13	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	131 130,65	130 821,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 381,00	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	7 749 176,99	21 250 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 574 021,19	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 przekształconych 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 XX/256/16 z dnia 31maja 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	202 261 239,00	196 042 245,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	175 220 432,74	178 440 020,65
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	1 316 896,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 236 055,00	1 316 896,00
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	27 040 806,26	17 602 224,35
3	Wynik budżetu	1 265 000,00	5 500 000,00
4	Przychody budżetu	11 500 000,00	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	11 500 000,00	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	12 765 000,00	5 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 765 000,00	5 500 000,00
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	32 880 000,00	27 380 000,00
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	13 102 224,35
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 105 806,26	13 102 224,35
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%	4,63%
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%	4,58%
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%	4,58%
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%	7,99%
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)	8,40%	8,38%
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)	10,31%	8,38%

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:	1 265 000,00	5 500 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 265 000,00	5 500 000,00
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	28 284 423,60	13 828 569,57
11.3.1	bieżące	1 434 350,00	506 700,00
11.3.2	majątkowe	26 850 073,60	13 321 869,57
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	26 850 073,60	13 321 869,57
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	190 732,66	4 280 354,78
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 przekształconych 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 XX/256/16 z dnia 31maja 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	194 657 911,00	192 567 567,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	183 003 060,75	186 747 607,59
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:	1 042 486,00	654 006,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 042 486,00	654 006,00
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	11 654 850,25	5 819 959,41
3	Wynik budżetu	5 200 000,00	11 700 000,00
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	5 200 000,00	11 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 200 000,00	11 700 000,00
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	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	22 180 000,00	10 480 000,00
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	14 854 850,25	17 519 959,41
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 854 850,25	17 519 959,41
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	4,31%	7,03%
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	4,26%	6,99%
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	4,26%	6,99%
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)	7,43%	8,58%
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)	8,79%	8,11%
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)	8,79%	8,11%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XX/256/16 z dnia 31maja 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:	5 200 000,00	11 700 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 200 000,00	11 700 000,00
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	2 813 850,25	5 819 959,41
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 przekształconych 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 XX/256/16 z dnia 31maja 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	200 158 710,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	190 387 756,61
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:	213 528,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	213 528,00
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	9 770 953,39
3	Wynik budżetu	10 480 000,00
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	10 480 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 480 000,00
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	20 250 953,39
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 250 953,39
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,78%
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	5,78%
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	5,78%
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)	9,61%
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)	8,00%
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)	8,00%

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XX/256/16 z dnia 31maja 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:	10 480 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 480 000,00
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	9 770 953,39
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	Spłaty 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XX_256_16 z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2016-2022

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				134 407 216,39	23 702 586,92	38 830 479,39	28 284 423,60	13 828 569,57	9 041 000,00	113 687 059,48	103 088 846,41
1.a	- wydatki bieżące				9 846 795,22	2 498 664,50	2 298 171,00	1 434 350,00	506 700,00	200 000,00	6 937 885,50	3 310 588,73
1.b	- wydatki majątkowe				124 560 421,17	21 203 922,42	36 532 308,39	26 850 073,60	13 321 869,57	8 841 000,00	106 749 173,98	99 778 257,68
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.):				24 536 808,71	10 119 342,92	6 464 421,52	3 920 073,60	122 869,57	0,00	20 626 707,61	19 868 812,18
1.1.1	- wydatki bieżące				532 318,81	130 821,00	130 821,00	0,00	0,00	0,00	261 642,00	261 642,00
1.1.1.1	Program "Erasmus Plus" (SP6) (Dz.801,rozdz.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,rozdz.85395, Dz.852,rozdz.85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Punkt informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz.750,rozdz.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				24 004 489,90	9 988 521,92	6 333 600,52	3 920 073,60	122 869,57	0,00	20 365 065,61	19 607 170,18
1.1.2.1	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozdz.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 (Dz. 630, rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	560 370,00	6 600,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	556 600,00	556 600,00
1.1.2.3	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych (Dz.600,rozdz.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,rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 258 011,19	31 467,50	183 600,52	2 920 073,60	122 869,57	0,00	3 258 011,19	3 258 011,19

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	2 005 684,16	1 700 454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 454,42	1 700 454,42
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	2 745 584,67	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	46 409,57
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):				109 870 407,68	13 583 244,00	32 366 057,87	24 364 350,00	13 705 700,00	9 041 000,00	93 060 351,87	83 220 034,23
1.3.1	- wydatki bieżące				9 314 476,41	2 367 843,50	2 167 350,00	1 434 350,00	506 700,00	200 000,00	6 676 243,50	3 048 946,73
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	Współudział 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	"Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg" - aktualizacja opracowania (Dz.900,rozd.90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	48 000,00	38 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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				100 555 931,27	11 215 400,50	30 198 707,87	22 930 000,00	13 199 000,00	8 841 000,00	86 384 108,37	80 171 087,50
1.3.2.1	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozd.75415)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	4 927 650,00	60 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 855 080,00
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	3 967 770,21	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00

1.3.2.3	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2016	44 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie tęciowych 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	5 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
1.3.2.6	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa systemu odwodnienia deszczowego w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbawidowców, Żeglarska wraz z przebudową ich nawierzchni (Dz.900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
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 molo 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	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzesckiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im M.Kopernika (Dz. 801, rozdz. 80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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

1.3.2.20	Projekt i przebudowa dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	612 569,50	574 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	574 351,50	570 292,50
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Przebudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Kompleksu Milenium (Dz.924,rozd.90004) dotacja celowa w 2016	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
1.3.2.26	Przebudowa ul. Krzemienieckiej w Kołobrzegu (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	568 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	547 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej A (m.innymi Krakusa i Wandy, Korzeniowskiego, Rafińskiego, Norwida Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	3 846 878,41	3 293 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 505,00	3 293 505,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	5 300 895,00	40 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Walki Młodych, Zwycięzców, Wojska Polskiego i 18 Marca (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	3 120 000,00	120 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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 31 maja 2016 roku a także Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg zmieniającej budżet Nr XIX/231/16 w dniu 19 kwietnia 2016 roku, Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniającego budżet Nr 22/16 z dnia 2 marca 2016 roku, Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniającego budżet Nr 31/16 z dnia 31 marca 2016 roku, Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniającego budżet Nr 39/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg zmieniającego budżet Nr 42/16 z dnia 16 maja 2016 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 2016 w stosunku do danych dla lat 2016 - 2022 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/211/16 z dnia 1.03.2016r. w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	7 715 965,29 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	11 166 436,19 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-3 450 470,90 zł
Zwiększenie wydatków w 2016 r.	11 666 333,38 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	11 393 540,62 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	272 792,76 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	3 054 631,91 zł
Zwiększenie przychodów	3 950 368,09 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 wyniesie 3 054 631,91 zł.

Załącznik Nr 2

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika (Dz.801, rozdz.80195);

2) Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej A (m. innymi Krakusa i Wandy, Korzeniowskiego, Rafińskiego, Norwida Dz.600, rozdz.60016) uzupełniając o wcześniej już realizowany zakres zadań ;

3) Przebudowa ulicy Walki Młodych, „Zwycięzców, Wojska Polskiego i 18 Marca (Dz. 600,rozdz.60016);

4) Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg" - aktualizacja opracowania (Dz.900,rozdz.90015).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozdz.75415) - zmieniono limit wydatków dla roku 2016 oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

2) Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu (Dz.851,rozdz. 85154) wraz z wyposażeniem (Dz.851,rozdz.85154 i Dz.750,rozdz.75023)- zmieniono limit wydatków dla roku 2016 oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

3) Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty (Dz.630, rozdz.63095) - zmieniono nazwę przedsięwzięcia, limit wydatków dla roku 2016 oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

4) Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60017) - zmieniono limit wydatków dla roku 2016 oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ;

5) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozdz. 85154) - zmieniono limit wydatków dla roku 2016 oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

6) Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozdz.63095) - zmieniono limit wydatków dla roku 2016 oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

7) Budowa systemu odwodnienia deszczowego w ulicach Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbawidowców, Żeglarska zmieniono nazwę zadania dodając zakres zadań związany z przebudową ich nawierzchni (Dz.900,rozdz.90001) - zmieniono limit wydatków dla roku 2016 oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ;

8) Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne (Dz.900,rozdz.90095) - zmieniono w związku z planowaną realizacją w poszerzonym zakresie za pośrednictwem ZMiGDP limit wydatków dla roku 2016 oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

9) 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,rozdz.90095) - zmieniono

limit wydatków dla roku 2016 oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe ;

10) 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) - zmieniono limit wydatków wynikający z oszczędności przetargowych dla roku 2016 oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

11) Projekt i przebudowa dojścia na plażę przy ul Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich (Dz.630,rozd.63095) - zmieniono limit wydatków wprowadzając kwoty partnera projektu dla roku 2016 oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

12) Przebudowa ul. Krzemienieckiej w Kołobrzegu (Dz.630,rozd.63095) - zmieniono limit wydatków wynikający z oszczędności przetargowych dla roku 2016 oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

13) Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.60016) - zmieniono limit wydatków dla roku 2016 oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. Projekt partnerski "Jesteśmy aktywni II" (Dz.853,rozd.85395, Dz.852,rozd.85214).

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