

**UCHWAŁA NR XXVIII/404/20
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 7 października 2020 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg
na lata 2020 - 2030**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030 stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/259/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2030 ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/259/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 grudnia 2019 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030

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

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z Zarządzenia Nr 123/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 lipca 2020 roku, Zarządzenia Nr 132/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 31 sierpnia 2020 roku, Zarządzenia Nr 144/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 września 2020 roku oraz Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVIII/403/20 zmieniającej budżet w dniu 7 października 2020 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 2020 w stosunku do danych dla lat 2020 - 2030 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/368/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 lipca 2020 roku w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	903 308,62 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	868 308,62 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	35 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	549 022,44 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	9 527 908,57 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	10 076 931,01 zł
Deficyt (plan) po zmianach	57 422 461,62 zł
Zmniejszenie przychodów	354 286,18 zł

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych i powiązanych z nimi dochodów majątkowych i wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 2

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) **Organizacja Jarmarku Świątecznego w Ramach Promocji Miasta Kołobrzeg - Jarmark Bożonarodzeniowy (Dz. 921, rozdz. 92113)** – przewiduje się, że niniejsze przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączne, planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 810 000,00 zł;
- 2) **Program polityki zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kołobrzeg na lata 2020-2023" (Dz. 851, rozdz. 85195, par. 4300, poz. 1169)** – przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2023. Łączne, planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 1 276 120,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) **Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz. 600, rozdz. 60016, poz.6003)** - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku o kwotę 20 000,00 zł, stosownie zwiększono także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 2) **Budowa przedszkola przy Radomskiej (Dz. 801, rozdz. 80104, poz. 6136)** – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku o kwotę 100 000,00 zł, stosownie zwiększono także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 3) **Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz. 900, rozdz. 90001, poz. 6149)** – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie

w 2020 roku o kwotę 100 000,00 zł, stosownie zmniejszono także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;

- 4) **Kanał ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego (Dz. 900, rozdz. 90001)** – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku o kwotę 180.000,00 zł, stosownie zmniejszono także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 5) **Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP – "Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu" (Dz. 600, rozdz. 60016, poz. 6109)** – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku o kwotę 26 926,82 zł oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
- 6) **Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz. 600, rozdz. 60004)** – zwiększono limity wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku o kwotę 30 000,00 zł przenosząc ją z 2024 roku oraz zaktualizowano limit zobowiązań;
- 7) **Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej (Dz.600,rozdz.60016,poz.6021)** – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku o kwotę 50 000,00 zł, stosownie zwiększono także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 8) **Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz. 600, rozdz. 60016)** – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2020 roku o kwotę 441 445,81 zł, stosownie zmniejszono także limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe;
- 9) **Przygotowanie, oprzyrządowanie i wprowadzenie budżetu obywatelskiego (Rezerwa w Dz. 758, rozdz. 75818)** – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2021 roku, zaktualizowano także limit zobowiązań oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe;
- 10) Dodatkowo zaktualizowano limity zobowiązań następujących zadań:
 - **Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego (Dz. 600, rozdz. 60016),**
 - **Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 750, rozdz. 75023) - projekt, roboty budowlane,**
 - **Trwałość Projektu: "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i, Ratuszu i Żłobku (Dz. 900, rozdz. 90095),**
 - **Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz. 600, rozdz. 60016),**
 - **Utrzymanie rezultatów projektu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - (Dz. 801, rozdz. 80195),**
 - **Współorganizacja Światowego Festiwalu Morsowania (Dz. 750, rozdz. 75075),**
 - **Współdział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk – Karkonosze Tour" (Dz. 926, rozdz. 92605),**
 - **Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzесьkiego Roweru Miejskiego" (Dz. 600, rozdz. 60017),**
 - **Organizacja imprezy Sylwester 2019/2020 – (Dz. 750, rozdz. 75075).**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg zabezpieczono środki na poczet udzielenia Spółce Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. pożyczki długoterminowej oraz krótkoterminowej. Łączne, zabezpieczone środki na ten cel w budżecie roku 2021 stanowią kwotę 1 459 100,00 zł. Powyższe środki są niezbędne na realizację przez Spółkę projektu zakupu autobusów hybrydowych.

- Pożyczka krótkoterminowa zostanie udzielona w kwocie 989 100,00 zł w roku 2021. Spłata niniejszego zobowiązania ma nastąpić w czerwcu 2022 roku.
- Pożyczka długoterminowa zostanie udzielona w kwocie 470 000,00 zł w roku 2021.

Splata niniejszego zobowiązania ma nastąpić do 2026 roku.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030 wprowadzono środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te zostały wprowadzone do budżetu w latach 2021 i 2022 jako nadwyżka z lat ubiegłych (tj. środki pieniężne pochodzące z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych). Szczegóły zawarto w Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 94/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Do budżetu wprowadzono odpowiednio:

- w roku 2021 – kwotę 4 500 000,00 zł;
- w roku 2022 – kwotę 4 345 991,00 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację następujących inwestycji (szczegóły zostały, zaplanowanych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030):

1. Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku w łącznej wysokości 4.845 991,00 zł;
2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w łącznej wysokości 4 000 000,00 zł.

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gmina Miasto
Kołobrzeg na lata 2020-2030**

Załącznik Nr 1 do URM Nr XXVIII/404/20 z dnia 7 października 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	282 707 330,08	318 438 172,00	327 153 088,00	329 358 203,00	351 284 649,00	332 520 189,00	335 135 793,00	343 709 731,00	352 507 550,00	361 460 784,00	370 641 644,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	269 727 462,01	278 438 172,00	289 840 028,00	302 358 203,00	316 284 649,00	324 520 189,00	335 135 793,00	343 709 731,00	352 507 550,00	361 460 784,00	370 641 644,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 406 235,00	55 222 047,00	57 044 375,00	58 812 751,00	60 577 134,00	62 394 448,00	64 266 281,00	66 130 003,00	67 981 643,00	69 817 147,00	71 702 210,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 861 200,00	1 922 620,00	1 982 221,00	2 041 688,00	2 102 939,00	2 166 027,00	2 228 842,00	2 291 250,00	2 353 114,00	2 416 648,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 710 254,00	36 881 741,00	38 032 838,00	40 149 856,00	42 564 352,00	43 412 283,00	45 594 651,00	47 771 896,00	48 966 193,00	50 190 348,00	51 445 107,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	81 920 331,17	84 422 046,00	89 487 369,00	94 856 611,00	100 548 008,00	103 564 448,00	106 671 381,00	109 764 851,00	112 508 972,00	115 321 696,00	118 204 738,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	98 890 641,84	100 051 138,00	103 352 826,00	106 556 764,00	110 553 467,00	113 046 071,00	116 437 453,00	117 814 139,00	120 759 492,00	123 778 479,00	126 872 941,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 860 000,00	37 079 240,00	38 302 855,00	39 490 244,00	40 674 951,00	41 895 200,00	43 152 056,00	44 403 466,00	45 513 553,00	46 651 392,00	47 817 677,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 979 868,07	40 000 000,00	37 313 060,00	27 000 000,00	35 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 605 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 124 868,07	26 000 000,00	27 313 060,00	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	340 129 791,70	333 293 692,00	353 097 059,00	347 727 803,00	343 978 249,00	321 113 789,00	330 231 393,00	337 709 731,00	337 207 550,00	343 760 784,00	354 482 544,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	282 852 085,94	278 086 418,03	282 958 120,00	289 318 744,76	295 366 160,65	299 682 537,85	305 311 100,71	311 271 074,00	318 611 716,91	326 285 280,26	334 156 991,98
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 019 650,50	94 382 878,00	95 326 707,00	96 279 974,00	97 242 774,00	98 215 202,00	99 197 354,00	100 189 328,00	102 694 061,00	105 261 413,00	107 892 948,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	949 910,26	1 993 400,64	1 782 446,34	1 490 662,76	1 823 025,65	578 965,85	444 389,71	437 979,00	185 508,91	95 044,26	43 444,98
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	778 000,00	688 500,00	687 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00	1 090 900,00	876 950,00	731 550,00	572 125,00	389 800,00	168 100,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	57 277 705,76	55 207 273,97	70 138 939,00	58 409 058,24	48 612 088,35	21 431 251,15	24 920 292,29	26 438 657,00	18 595 833,09	17 475 503,74	20 325 552,02
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	57 277 705,76	55 207 273,97	70 138 939,00	58 409 058,24	48 612 088,35	21 431 251,15	24 920 292,29	26 438 657,00	18 595 833,09	17 475 503,74	20 325 552,02
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 336 172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-57 422 461,62	-14 855 520,00	-25 943 971,00	-18 369 600,00	7 306 400,00	11 406 400,00	4 904 400,00	6 000 000,00	15 300 000,00	17 700 000,00	16 159 100,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 400,00	11 406 400,00	4 904 400,00	6 000 000,00	15 300 000,00	17 700 000,00	16 159 100,00
4	Przychody budżetu	59 051 161,62	16 314 620,00	26 943 971,00	18 869 600,00	2 193 600,00	93 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	30 000 000,00	11 059 100,00	21 000 000,00	18 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	29 235 520,00	10 355 520,00	21 000 000,00	18 369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	28 186 941,62	4 500 000,00	4 345 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 186 941,62	4 500 000,00	4 345 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	864 220,00	755 520,00	1 597 980,00	369 600,00	93 600,00	93 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	597 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 628 700,00	1 459 100,00	1 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	11 500 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	15 300 000,00	17 700 000,00	16 159 100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 520 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	11 500 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	15 300 000,00	17 700 000,00	16 159 100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00										
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	108 700,00	1 459 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	30 100 000,00	41 109 100,00	61 059 100,00	79 059 100,00	71 659 100,00	60 159 100,00	55 159 100,00	49 159 100,00	33 859 100,00	16 159 100,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-13 124 623,93	351 753,97	6 881 908,00	13 039 458,24	20 918 488,35	24 837 651,15	29 824 692,29	32 438 657,00	33 895 833,09	35 175 503,74	36 484 652,02
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 062 317,69	4 851 753,97	12 825 879,00	13 409 058,24	21 012 088,35	24 931 251,15	29 920 292,29	32 438 657,00	33 895 833,09	35 175 503,74	36 484 652,02
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,78%	1,40%	1,75%	1,64%	5,90%	5,96%	2,77%	3,06%	6,69%	7,39%	6,49%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-6,07%	0,54%	3,78%	6,95%	10,34%	11,73%	13,44%	14,18%	14,36%	14,45%	14,52%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,12%	9,41%	3,53%	5,36%	9,43%	11,84%	3,85%	5,82%	8,71%	10,68%	12,21%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	25,08%	13,37%	7,49%	5,36%	9,43%	11,84%	5,72%	5,82%	8,71%	10,68%	12,21%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 535 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 531 294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 400 839,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 089 868,07	26 000 000,00	20 000 000,00	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 089 868,07	26 000 000,00	20 000 000,00	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 942 284,01	26 000 000,00	20 000 000,00	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 167 559,59	1 023 138,82	662 645,60	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 167 559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 480 249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 387 411,42	509 918,96	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 966 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 607 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 717 871,34	56 153 018,61	67 960 242,60	59 644 090,00	48 574 160,00	104 230,00	104 370,00	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 195 484,70	5 446 099,65	2 321 242,60	1 644 090,00	104 160,00	104 230,00	104 370,00	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00
10.1.2	majątkowe	36 522 386,64	50 706 918,96	65 639 000,00	58 000 000,00	48 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	41 777,00	39 889,00	34 845,00	28 730,00	27 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	50 247,67	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	255 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć w okresie 2020 - 2030 do Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020 - 2030

Załącznik Nr 2 do URM Nr XXVIII/404/20 z dnia 7 października 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				305 334 581,80	44 717 871,34	56 153 018,61	67 960 242,60	59 644 090,00	48 574 160,00	104 230,00	104 370,00	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00	211 571 302,55
1.a	- wydatki bieżące				26 397 140,54	8 195 484,70	5 446 099,65	2 321 242,60	1 644 090,00	104 160,00	104 230,00	104 370,00	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00	18 232 996,95
1.b	- wydatki majątkowe				278 937 441,26	36 522 386,64	50 706 918,96	65 639 000,00	58 000 000,00	48 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 338 305,60
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				21 339 134,27	7 553 164,62	1 533 057,78	1 312 645,60	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 298 868,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 312 899,78	2 165 753,20	1 023 138,82	662 645,60	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 537,62
1.1.1.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym- część w ramach wydatków bieżących (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2020	6 618,30	687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,28
1.1.1.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozd.90002,poz.6068) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2016	2021	365 619,44	128 432,21	103 838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 271,00
1.1.1.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki bieżące (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2020	1 322 950,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.1.1.4	Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (Dz.750 rozdz.75023) - wkład własny -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2020	38 248,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu" (Dz.900,rozd.90004,poz.6039) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2020	18 077,71	4 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,88
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - "Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kolobrzegu" (Dz.600,rozd.60016,poz.6109) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2016	2020	18 066,63	4 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,88
1.1.1.7	Program "Erasmus Plus" (SP 6) (Dz.801,rozd.80195) - "Dzieci z Rozbitych Rodzin" -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2020	55 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.1.8	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) - "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2021	123 410,00	28 810,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 110,00
1.1.1.9	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozd.80195) - "Myśl globalnie, działaj lokalnie" -	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2020	101 577,96	22 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00
1.1.1.10	Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina" (Dz.801,rozd.80195,poz.1150) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2021	913 302,67	239 655,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 655,00
1.1.1.11	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kolobrzegu" (Dz.853,rozd.85395 i Dz.852,rozd.85214) -	miński Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolobrzegu	2017	2020	1 556 366,40	601 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 495,38
1.1.1.12	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozd.71004,poz.1019) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2021	919 891,37	535 634,57	236 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 691,40
1.1.1.13	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kolobrzeg w latach 2020-2023" (Dz.853,rozd.85395) -	miński Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolobrzegu	2020	2023	1 129 528,80	242 940,00	423 943,20	462 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 528,80
1.1.1.14	Punkt informacyjny Europe Direct 2018-2020 (Dz.750,rozd.75023) - -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2020	344 242,50	118 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 965,00
1.1.1.15	Renowacja Ratusza - Etap III - oferta kulturalno-szkolniona, promocja w ramach EGO 2021-2023 (Dz.921, rozdz.92120) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2021	2023	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.1.16	Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kolobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozd.85149,poz.1187) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 026 234,49	5 387 411,42	509 918,96	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 330,38
1.1.2.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozd.63095,poz.6005) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2022	1 185 782,12	10 292,72	450 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 292,72

1.1.2.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002,poz.6068) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	4 030 884,61	436 322,19	59 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 241,15
1.1.2.3	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900,rozdz.90001,poz.6149) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	1 264 631,98	1 241 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 465,98
1.1.2.4	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki majątkowe (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	543 353,74	356 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 191,00
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - "Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu" (Dz.900,rozdz.90004,poz.6039) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	2 391 587,27	95 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 399,42
1.1.2.6	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - "Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu" (Dz.600,rozdz.60016,poz.6109) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	2 103 839,59	1 996 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 662,33
1.1.2.7	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.8	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004,poz.6019) - Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004,poz.1019)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	606 155,18	351 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 077,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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):				283 995 447,53	37 164 706,72	54 619 960,83	66 647 597,00	58 744 090,00	48 574 160,00	104 230,00	104 370,00	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00	200 272 434,55
1.3.1	- wydatki bieżące				18 084 240,76	6 029 731,50	4 422 960,83	1 658 597,00	744 090,00	104 160,00	104 230,00	104 370,00	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00	13 481 459,33
1.3.1.1	Program rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca" (Dz.851,rozdz.85149) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	1 389 210,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.1.2	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu (Dz.851,rozdz.85195,poz.1113) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.3	Dekoracje i oświetlenie świąteczne (Dz.900,rozdz.90015,poz.1000) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	819 999,99	300 000,00	285 018,33	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 843,33
1.3.1.4	Organizacja imprezy Sylwester 2019/2020 - (Dz.750,rozdz.75075) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	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	2020	26 250,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00
1.3.1.6	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. 900, rozdz 90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	33 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.7	Przygotowanie i oprzyrządowanie budżetu obywatelskiego (Dz. 758, rozdz.75814) -wydatki i rezerwa na wydatki bieżące BO w rozdz. 75818 -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	471 000,00	221 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00
1.3.1.8	Trwałość Projektu:"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i, Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozdz.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	6 427,65	817,00	817,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00
1.3.1.9	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	5 659 728,85	2 250 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00
1.3.1.10	Utrzymanie rezultatów projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	740,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
1.3.1.11	Współorganizacja Światowego Festiwalu Morsowania (Dz.750,rozdz.75075) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	120 000,00	30 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

1.3.1.12	Współdział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozdz.92605) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2011	2021	191 200,00	16 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00
1.3.1.13	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozdz.90013)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	1 434 000,00	480 000,00	480 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.14	Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzесьkiego Roweru Miejskiego" (Dz.600,rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2020	885 260,20	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.15	Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kolobrzeg (Dz.801,rozdz.80195,poz.1162,1166) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2022	3 172 605,00	993 486,50	2 059 027,50	120 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 605,00
1.3.1.16	Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców miasta Kolobrzeg w wieku 65 lat i więcej (Dz.851,rozdz.85195,par.4300,poz.1169) - Program polityki zdrowotnej	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2030	1 042 020,00	103 880,00	103 950,00	104 020,00	104 090,00	104 160,00	104 230,00	104 370,00	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00	1 042 020,00
1.3.1.17	Zmiany studium uwarunkowań i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego (Dz.710,rozdz.71004,poz.1017)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2020	501 679,07	206 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 680,00
1.3.1.18	Organizacja Jarmarku Świątecznego w Ramach Promocji Miasta Kolobrzeg - Jarmark Bożonarodzeniowy (Dz.921,rozdz.92113) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2022	810 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.1.19	Program polityki zdrowotnej "Rehabilitacja dla seniorów Miasta Kolobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozdz.85195,par.4300,poz.1169) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2023	1 276 120,00	316 120,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 120,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				265 911 206,77	31 134 975,22	50 197 000,00	64 989 000,00	58 000 000,00	48 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 790 975,22
1.3.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej w Kolobrzegu (Dz.500,rozdz.50095,poz.6154) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2022	6 700 238,85	0,00	550 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00
1.3.2.2	Budowa "małej obwodnicy" tj. drogi łączącej ul. Myśliwską z Jagiellońską (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kapieliska (Dz.754,rozdz.75415)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2021	138 966,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kolobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych (Dz.600,rozdz.60017,poz.6037)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2021	515 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kolobrzegu (Dz.600,rozdz.60016,poz.6003) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2020	4 810 997,53	548 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 347,00
1.3.2.6	Budowa miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych w parku im. gen. Dąbrowskiego (Dz.900,rozdz.90004,poz.6164) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2020	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa mola w Podczelu i Dzielnicy Zachodniej (Dz.630,rozdz.63095,poz.6162) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2023	4 165 000,00	0,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.8	Budowa obiektu przeznaczonego na filię biblioteki, świetlicę osiedlową wraz z zapleczem sanitarnym dla obiektów sportowych i parkingiem przy ul. Żółkiewskiego (Dz.921,rozdz.92116,poz.6047) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2021	2 578 130,00	40 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej (Dz.600,rozdz.60016,poz.6131)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2022	30 469 398,66	70 000,00	5 290 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 360 000,00
1.3.2.10	Budowa przedszkola przy Radomskiej (Dz.801,rozdz.80104,poz.6136) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2020	7 105 268,11	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00
1.3.2.11	Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Dz.801,rozdz.80101,poz.6153) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2022	8 577 859,00	50 000,00	4 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.12	Budowa toalet publicznych (Dz. 900, rozdz. 90095) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2022	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz. 630, rozdz. 63095) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2022	3 144 471,00	80 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00
1.3.2.14	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD) (Dz.600,rozdz.60016,poz.6132) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2021	775 343,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.2.15	Kanał ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego (Dz. 900,rozd.90001) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2020	658 455,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.16	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozd.60004) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2015	2024	42 770 850,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	12 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozd.92195) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2024	30 498 180,00	0,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.926,rozd.92604,poz.6128) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2016	2021	8 701 600,00	100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.19	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurkowej (Dz.900,rozd.90001,poz.6010) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2021	189 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.20	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095,poz.6135) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2022	14 576 053,65	100 000,00	6 400 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Ostrobramskiej (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2016	2020	2 019 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul.Łopuskiego (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2020	48 865,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Basztowej (Dz.600,rozd.60016,poz.6142)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2020	3 243 134,16	2 200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 200,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Rybackiej (Dz.600,rozd.60016,poz.6001)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2020	2 229 800,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej (Dz.600,rozd.60016,poz.6021) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2021	2 310 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Westerplatte (Dz.600,rozd.60016,poz.6146) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2018	2021	5 110 655,00	51 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozd.60016,poz.6012)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2016	2020	5 178 906,94	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2020	8 657 195,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.29	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz.900,rozd.90001,poz.6137)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2017	2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.30	Przygotowanie, oprzyrządowanie i wprowadzenie budżetu obywatelskiego (Rezerwa w Dz. 758, rozdz.75818) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2021	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.31	Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kolobrzegu (Dz. 750, rozdz. 75023) - projekt, roboty budowlane	Urząd Miasta Kolobrzeg	2012	2024	36 606 978,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Renowacja Ratusza -etap III, (Dz 921, rozdz.92120) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2023	6 109 000,00	100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.33	Rewitalizacja parku Fredry (Dz.900,rozd.90004,poz.6014) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2023	8 132 790,00	67 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 000,00
1.3.2.34	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz.900,rozd.90004,poz.6163) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	539 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa Żłobka Krasnal (Dz.855,rozd.85505,poz.6011) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2022	4 553 000,00	45 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 000,00
1.3.2.36	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kolobrzegu” (Dz.600,rozd.60017,poz.6140) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2016	2021	3 703 643,25	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozd.63095,poz.6161) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2021	86 560,00	86 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 560,00
1.3.2.38	Rozbudowa strzelnicy sportowej w MOSiR (Dz.926,rozd.92601,poz.6024) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.39	Przedszkola dla wszystkich - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kolobrzeg (Dz.801,rozd.80195,poz.1162)-wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2022	545 000,00	49 000,00	457 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.40	"Modernizacja miejsc spędzania czasu wolnego" (Dz.851,rozd.85154,poz.6121) -	Urząd Miasta Kolobrzeg	2019	2020	387 868,22	387 868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 868,22
1.3.2.41	Przebudowa ul. Kresowej (Dz.600,rozd.60016,poz.6031) - przebudowa drogi	Urząd Miasta Kolobrzeg	2020	2022	7 025 000,00	25 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 000,00