

Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2020 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg
na lata 2020 - 2027.**

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 2020-2027 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 2020-2024 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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2027

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

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości z wynikające z Zarządzenia Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 37/20 z dnia 28 lutego 2020 r. oraz Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XX/...../20 zmieniającej budżet w dniu 25 marca 2020 r.

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 – 2027, ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XIX/279/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w następujący sposób:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	-3 841 637,91 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	633 588,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-4 475 225,91 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	305 998,12 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	191 600,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	114 398,12 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-67 158 203,87 zł
Zwiększenie przychodów	4 147 636,03 zł

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim realizowanych zadań inwestycyjnych i powiązanych z nimi dochodów majątkowych i wydatków majątkowych. Dodatkowo, wprowadzono zwiększenie planowanej kwoty przychodów budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na podstawie danych sprawozdań budżetowych i kasowego wykonania budżetu za 2019 r. (ostateczne potwierdzenie wysokości tych środków zostanie uzyskane po sporządzeniu sprawozdań finansowych), z jednoczesnym wyodrębnieniem środków na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu 2020 r. w związku z realizacją zadań majątkowy dofinansowanych środkami z Funduszu Dróg Samorządowych, tj.:

- „Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca w Kołobrzegu” – kwota 4 198 901,97 zł;
- „Przebudowa ulicy Wschodniej w Kołobrzegu” – kwota 1 651 569,67 zł.

Ponadto, uaktualniono wartości w kolumnie pomocniczej WPF „2019 przewidywane wykonanie” w oparciu o sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-Z za IV kwartał 2019 roku.

Załącznik Nr 2

Dodano przedsięwzięcie pn. Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023". Łączne, planowane nakłady finansowe na realizację w/w zadania wynoszą 400 000 zł.

Załącznik Nr 1 do URM Nr __20 z dnia 25.03.2020

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021
1	Dochody ogółem	279 713 119,56	314 438 172,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	266 988 242,10	278 438 172,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 406 235,00	55 222 047,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 861 200,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 734 759,00	36 881 741,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	79 669 405,10	84 422 046,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	98 377 843,00	100 051 138,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 860 000,00	37 079 240,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 724 877,46	36 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 605 000,00	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 869 877,46	26 000 000,00
2	Wydatki ogółem	346 871 323,43	320 943 692,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	278 031 044,88	278 019 868,03
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 446 281,05	94 382 878,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	2 290 187,30	1 993 400,64
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	778 000,00	619 450,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	68 840 278,55	42 923 823,97
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	67 790 278,55	42 923 823,97
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 264 172,38	0,00
3	Wynik budżetu	-67 158 203,87	-6 505 520,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	68 186 903,87	8 755 520,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	28 651 398,02	8 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 651 398,02	6 505 520,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	38 671 285,85	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	37 751 285,85	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	864 220,00	755 520,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	755 520,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 028 700,00	2 250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	920 000,00	2 250 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021
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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	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	
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	108 700,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	29 251 398,02	35 001 398,02
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	-11 042 802,78	418 303,97
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	27 628 483,07	418 303,97
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)	2,15%	2,53%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-5,18%	0,53%
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)	20,84%	9,45%
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)	24,84%	13,45%
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
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
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	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:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	26 000 000,00	20 000 000,00
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:	26 000 000,00	20 000 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 000 000,00	20 000 000,00
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	1 023 138,82	662 645,60

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021
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:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	73 823,96	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:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	71 555 880,61	45 666 946,11
10.1.1	bieżące	6 984 871,18	2 743 122,15
10.1.2	majątkowe	64 571 009,43	42 923 823,96
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	920 000,00	600 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	247,67	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	247,67	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
13	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do URM Nr __20 z dnia 25.03.2020

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
1	Dochody ogółem	319 840 028,00	329 358 203,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	289 840 028,00	302 358 203,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 044 375,00	58 812 751,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 922 620,00	1 982 221,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 032 838,00	40 149 856,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	89 487 369,00	94 856 611,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	103 352 826,00	106 556 764,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	38 302 855,00	39 490 244,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 000 000,00	27 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 000 000,00	17 000 000,00
2	Wydatki ogółem	321 355 308,00	344 634 203,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	282 855 308,00	289 222 557,76
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 326 707,00	96 279 974,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 782 446,34	1 490 662,76
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	584 188,00	1 281 813,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	38 500 000,00	55 411 645,24
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 500 000,00	55 411 645,24
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 515 280,00	-15 276 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	3 515 280,00	18 276 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	18 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 515 280,00	15 276 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	515 280,00	276 000,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 000 000,00	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
5.1.1.3.3	innymi środkami		
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	36 001 398,02	51 001 398,02
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	6 984 720,00	13 135 645,24
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 500 000,00	13 411 645,24
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)	2,20%	2,80%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,78%	6,95%
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)	2,85%	4,64%
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)	6,85%	4,64%
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
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
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	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:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	17 000 000,00	25 000 000,00
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:	17 000 000,00	25 000 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 000 000,00	25 000 000,00
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	900 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023
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:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	40 057 131,60	56 220 000,00
10.1.1	bieżące	1 557 131,60	1 220 000,00
10.1.2	majątkowe	38 500 000,00	55 000 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	34 845,00	28 730,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
13	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do URM Nr __20 z dnia 25.03.2020

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025
1	Dochody ogółem	351 284 649,00	334 520 189,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	316 284 649,00	324 520 189,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 577 134,00	62 394 448,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 041 688,00	2 102 939,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 564 352,00	43 412 283,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	100 548 008,00	103 564 448,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	110 553 467,00	113 046 071,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	40 674 951,00	41 895 200,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 000 000,00	10 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 000 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	338 506 924,38	313 220 189,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	295 006 279,65	299 119 162,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 242 774,00	98 215 202,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 823 025,65	578 965,85
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 018 119,00	527 525,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	43 500 644,73	14 101 026,15
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	43 500 644,73	14 101 026,15
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	12 777 724,62	21 300 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 777 724,62	21 300 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	12 777 724,62	21 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 777 724,62	21 300 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025
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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
5.1.1.3.3	innymi środkami		
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	38 223 673,40	16 923 673,40
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	21 278 369,35	25 401 026,15
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	21 278 369,35	25 401 026,15
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)	7,25%	10,14%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,34%	11,73%
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)	8,33%	11,38%
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)	8,33%	11,38%
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
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
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	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:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025
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:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	43 500 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	43 500 000,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	27 765,00	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
13	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do URM Nr __20 z dnia 25.03.2020

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027
1	Dochody ogółem	345 135 793,00	353 709 731,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	335 135 793,00	343 709 731,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 266 281,00	66 130 003,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 166 027,00	2 228 842,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	45 594 651,00	47 771 896,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	106 671 381,00	109 764 851,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	116 437 453,00	117 814 139,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	43 152 056,00	44 403 466,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	337 135 793,00	344 786 057,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	304 637 650,71	310 608 899,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 197 354,00	100 189 328,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	444 389,71	437 979,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	203 500,00	69 375,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 498 142,29	34 177 158,60
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 498 142,29	34 177 158,60
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	8 000 000,00	8 923 673,40
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 000 000,00	8 923 673,40
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 000 000,00	8 923 673,40
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 000 000,00	8 923 673,40
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027
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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		
5.1.1.3.3	innymi środkami		
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 923 673,40	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	30 498 142,29	33 100 832,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	30 498 142,29	33 100 832,00
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)	3,79%	4,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,44%	14,18%
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)	3,98%	5,94%
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)	5,85%	5,94%
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
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
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	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:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027
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:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
13	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć w okresie 2020 - 2024 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2020-2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				285 645 152,87	71 555 880,61	45 666 946,11	40 057 131,60	56 220 000,00	43 500 000,00	256 999 958,32	123 406 797,39
1.a	- wydatki bieżące				21 464 629,78	6 984 871,18	2 743 122,15	1 557 131,60	1 220 000,00	0,00	12 505 124,93	8 529 636,26
1.b	- wydatki majątkowe				264 180 523,09	64 571 009,43	42 923 823,96	38 500 000,00	55 000 000,00	43 500 000,00	244 494 833,39	114 877 161,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r., poz. 2077):				22 880 831,47	10 249 856,47	1 096 962,78	662 645,60	900 000,00	0,00	12 909 464,85	11 947 033,20
1.1.1	- wydatki bieżące				8 312 899,78	2 165 292,85	1 023 138,82	662 645,60	900 000,00	0,00	4 751 077,27	4 307 444,49
1.1.1.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym- część w ramach wydatków bieżących (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	6 618,30	687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	687,20	0,00
1.1.1.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	365 619,44	127 972,21	103 838,79	0,00	0,00	0,00	231 811,00	231 811,00
1.1.1.3	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki bieżące (Dz.801,rozdz.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg, jednostki oświatowe	2017	2020	1 322 950,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	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 Kołobrzeg	2018	2020	38 248,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	18 077,71	4 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,88	1 683,22
1.1.1.6	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	18 066,63	4 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,88	1 683,22
1.1.1.7	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozdz.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	22 760,00	22 760,00
1.1.1.8	Program "Erasmus Plus" (SP 9) (Dz.801,rozdz.80195) - "Nauki ściśle wyzwaniem dla szkół"	Szkoła Podstawowa Nr 9	2019	2021	123 410,00	28 810,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	76 110,00	76 110,00
1.1.1.9	Program "Erasmus Plus" (SP 6) (Dz.801,rozdz.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	16 000,00	16 000,00

Wykaz przedsięwzięć w okresie 2020 - 2024 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2020-2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				285 645 152,87	71 555 880,61	45 666 946,11	40 057 131,60	56 220 000,00	43 500 000,00	256 999 958,32	123 406 797,39
1.a	- wydatki bieżące				21 464 629,78	6 984 871,18	2 743 122,15	1 557 131,60	1 220 000,00	0,00	12 505 124,93	8 529 636,26
1.b	- wydatki majątkowe				264 180 523,09	64 571 009,43	42 923 823,96	38 500 000,00	55 000 000,00	43 500 000,00	244 494 833,39	114 877 161,13
1.1.1.10	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	913 302,67	239 654,73	12 000,00	0,00	0,00	0,00	251 654,73	251 654,73
1.1.1.11	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozdz.85395 i Dz.852.rozdz.85214)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2020	1 556 366,40	601 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	601 495,38	532 011,25
1.1.1.13	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	919 891,37	535 634,57	236 056,83	0,00	0,00	0,00	771 691,40	403 237,27
1.1.1.12	Projekt "Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020-2023" (Dz.853,rozdz.85395)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2020	2023	1 129 528,80	242 940,00	423 943,20	462 645,60	0,00	0,00	1 129 528,80	1 129 528,80
1.1.1.15	Renowacja Ratusza - Etap III - oferta kulturalno-szkoleniowa, promocja w ramach EGO 2021-2023 (Dz.921, rozdz.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2023	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1.14	Punkt informacyjny Europe Direct 2018-2020 (Dz.750,rozdz.75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	344 242,50	118 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 965,00	118 965,00
1.1.1.15	Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		400 000,00	400 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 567 931,69	8 084 563,62	73 823,96	0,00	0,00	0,00	8 158 387,58	7 639 588,71
1.1.2.1	Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą magazynowo-sprzętową i zapleczem socjalno-konsumpcyjnym (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	780 327,12	760 292,72	13 905,00	0,00	0,00	0,00	774 197,72	750 000,00
1.1.2.2	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	4 086 429,61	491 867,19	59 918,96	0,00	0,00	0,00	551 786,15	125 246,75
1.1.2.3	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	3 223 166,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
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	356 191,00	356 191,00

Wykaz przedsięwzięć w okresie 2020 - 2024 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2020-2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				285 645 152,87	71 555 880,61	45 666 946,11	40 057 131,60	56 220 000,00	43 500 000,00	256 999 958,32	123 406 797,39
1.a	- wydatki bieżące				21 464 629,78	6 984 871,18	2 743 122,15	1 557 131,60	1 220 000,00	0,00	12 505 124,93	8 529 636,26
1.b	- wydatki majątkowe				264 180 523,09	64 571 009,43	42 923 823,96	38 500 000,00	55 000 000,00	43 500 000,00	244 494 833,39	114 877 161,13
1.1.2.5	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	2 391 587,27	95 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95 399,42	60 000,00
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,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	2 036 912,77	1 929 735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 735,51	1 897 073,18
1.1.2.7	'Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
1.1.2.8	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozd.71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	606 155,18	351 077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	351 077,78	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
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):				262 764 321,40	61 306 024,14	44 569 983,33	39 394 486,00	55 320 000,00	43 500 000,00	244 090 493,47	111 459 764,19
1.3.1	- wydatki bieżące				13 151 730,00	4 819 578,33	1 719 983,33	894 486,00	320 000,00	0,00	7 754 047,66	4 222 191,77
1.3.1.1	Program rehabilitacji seniorów do "Karty Mieszkańca" (Dz.851,rozd.85149)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2023	1 389 210,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
1.3.1.2	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw - (Dz. 851,rozd.85154)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
1.3.1.3	Dekoracje i oświetlenie świąteczne - (Dz. 900,rozd.90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	819 999,99	273 333,33	285 018,33	33 825,00	0,00	0,00	592 176,66	0,00
1.3.1.4	Organizacja imprezy Sylwester 2019/2020	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć w okresie 2020 - 2024 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2020-2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				285 645 152,87	71 555 880,61	45 666 946,11	40 057 131,60	56 220 000,00	43 500 000,00	256 999 958,32	123 406 797,39
1.a	- wydatki bieżące				21 464 629,78	6 984 871,18	2 743 122,15	1 557 131,60	1 220 000,00	0,00	12 505 124,93	8 529 636,26
1.b	- wydatki majątkowe				264 180 523,09	64 571 009,43	42 923 823,96	38 500 000,00	55 000 000,00	43 500 000,00	244 494 833,39	114 877 161,13
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	4 350,00	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	2 000,00	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	421 000,00	221 000,00
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	2 295,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 659 728,85	2 250 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	519 656,34
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	296,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie trwałości projektu: Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 630 rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	638 234,24	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.12	Współorganizacja KOŁOBRZEG SUSPENSE FILM FESTIVAL ("Sensacyjne Lato Filmów") Dz.921, rozdz.92113- dotacje celowe dla RCK	RCK	2018	2020	580 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.13	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	120 000,00	30 000,00
1.3.1.14	Współpraca z uczelniami wyższymi, opracowania dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta miasta (Dz. 710 rozdz. 71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

Wykaz przedsięwzięć w okresie 2020 - 2024 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2020-2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				285 645 152,87	71 555 880,61	45 666 946,11	40 057 131,60	56 220 000,00	43 500 000,00	256 999 958,32	123 406 797,39
1.a	- wydatki bieżące				21 464 629,78	6 984 871,18	2 743 122,15	1 557 131,60	1 220 000,00	0,00	12 505 124,93	8 529 636,26
1.b	- wydatki majątkowe				264 180 523,09	64 571 009,43	42 923 823,96	38 500 000,00	55 000 000,00	43 500 000,00	244 494 833,39	114 877 161,13
1.3.1.15	Współudział w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozd.92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2021	191 200,00	16 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	16 250,00
1.3.1.16	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozd.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	1 434 000,00	480 000,00	480 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.17	Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego" (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	885 260,20	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	48 935,43
1.3.1.18	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozdz. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	501 679,07	356 680,00	0,00	0,00	0,00		356 680,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				249 612 591,40	56 486 445,81	42 850 000,00	38 500 000,00	55 000 000,00	43 500 000,00	236 336 445,81	107 237 572,42
1.3.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.500, rozdz 50095) przeniesione z zadań 1.1.2	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	6 700 238,85	550 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00
1.3.2.2	Budowa "małej obwodnicy" tj. drogi łączącej ul. Myśliwską z Jagiellońską (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozd.75415) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2021	138 966,40	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	4 855 282,83	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600, rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	515 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego dla mieszkańców w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, przebudowa alejek parkowych (Dz. 900,rozd.90004, 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Wykaz przedsięwzięć w okresie 2020 - 2024 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2020-2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				285 645 152,87	71 555 880,61	45 666 946,11	40 057 131,60	56 220 000,00	43 500 000,00	256 999 958,32	123 406 797,39
1.a	- wydatki bieżące				21 464 629,78	6 984 871,18	2 743 122,15	1 557 131,60	1 220 000,00	0,00	12 505 124,93	8 529 636,26
1.b	- wydatki majątkowe				264 180 523,09	64 571 009,43	42 923 823,96	38 500 000,00	55 000 000,00	43 500 000,00	244 494 833,39	114 877 161,13
1.3.2.7	Budowa mola w Podczelu i dzielnicy zachodniej (Dz.630,rozd.63095) - projektowanie	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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.92113)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	2 338 130,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016) - projektowanie i budowa	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	30 609 398,66	360 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	30 360 000,00	60 404,66
1.3.2.10	Budowa przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	6 755 268,11	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	60 920,00
1.3.2.11	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 (Dz. 801,rozd.80101) - projekt, roboty budowlane	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	8 577 859,00	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 470 627,60
1.3.2.12	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozd. 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.13	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	3 223 166,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
1.3.2.14	Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz .630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2022	3 144 471,00	80 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00	80 000,00
1.3.2.15	Budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw i placów fitness - (Dz. 851,rozd.85154)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00
1.3.2.16	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna 43KDD - udział Miasta Kołobrzeg)-(Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	775 343,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.17	Kanał ulgi w rejonie ulic Łopuskiego i Śliwińskiego (Dz. 900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	478 455,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00

Wykaz przedsięwzięć w okresie 2020 - 2024 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2020-2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				285 645 152,87	71 555 880,61	45 666 946,11	40 057 131,60	56 220 000,00	43 500 000,00	256 999 958,32	123 406 797,39
1.a	- wydatki bieżące				21 464 629,78	6 984 871,18	2 743 122,15	1 557 131,60	1 220 000,00	0,00	12 505 124,93	8 529 636,26
1.b	- wydatki majątkowe				264 180 523,09	64 571 009,43	42 923 823,96	38 500 000,00	55 000 000,00	43 500 000,00	244 494 833,39	114 877 161,13
1.3.2.18	Projekt budowy i przeniesienie bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozdz.60004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2024	42 770 850,00	0,00	0,00	5 000 000,00	30 000 000,00	7 500 000,00	42 500 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozdz.92195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2024	30 498 180,00	0,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.926,rozdz.92604) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	7 001 600,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
1.3.2.21	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Lazurowej (Dz 900.,rozdz 90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	159 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.22	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	14 576 053,65	4 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 494 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Ostrobramskiej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	2 019 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Armi Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul.Łopuskiego (Dz.600,rozdz.60016)-	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	48 865,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	12 995,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Basztowej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	3 293 050,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	157 424,38
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Rybackiej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	2 229 800,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Wesolej i Słonecznej (Dz. 600,rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	1 510 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Westerplatte (Dz. 600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2021	5 159 655,00	100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	5 116 697,54	4 492 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 790,70	526 854,36

Wykaz przedsięwzięć w okresie 2020 - 2024 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2020-2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				285 645 152,87	71 555 880,61	45 666 946,11	40 057 131,60	56 220 000,00	43 500 000,00	256 999 958,32	123 406 797,39
1.a	- wydatki bieżące				21 464 629,78	6 984 871,18	2 743 122,15	1 557 131,60	1 220 000,00	0,00	12 505 124,93	8 529 636,26
1.b	- wydatki majątkowe				264 180 523,09	64 571 009,43	42 923 823,96	38 500 000,00	55 000 000,00	43 500 000,00	244 494 833,39	114 877 161,13
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	9 155 850,11	9 098 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 098 655,11	629 154,42
1.3.2.31	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz. 900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 317 282,00
1.3.2.32	Przygotowanie, oprzyrządowanie i wprowadzenie budżetu obywatelskiego (Rezerwa w Dz. 758, rozdz.75818)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	2 600 000,00	800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	800 000,00
1.3.2.33	Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (Dz. 750, rozdz. 75023) - projekt, roboty budowlane	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2025	36 606 978,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	21 000 000,00	36 000 000,00	35 970 000,00
1.3.2.34	Renowacja Ratusza - Etap III, (Dz 921, rozdz. 92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2022	6 109 000,00	100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja Parku Fredry (Dz 900, rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	1 565 790,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.36	Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty (Dz 900, rozdz.90004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	539 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa Żłobka "Krasnal" (Dz 855, rozdz.85505)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	4 008 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 954 650,00
1.3.2.38	Ścieżka rowerowa na kanale drzewnym jako rozbudowa ścieżek rowerowych wykonanych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 703 643,25	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie brzegów rzeki Parsęty (Dz.630,rozd.63095)-projektowanie	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

Wykaz przedsięwzięć w okresie 2020 - 2024 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Razem lata 2020-2024	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				285 645 152,87	71 555 880,61	45 666 946,11	40 057 131,60	56 220 000,00	43 500 000,00	256 999 958,32	123 406 797,39
1.a	- wydatki bieżące				21 464 629,78	6 984 871,18	2 743 122,15	1 557 131,60	1 220 000,00	0,00	12 505 124,93	8 529 636,26
1.b	- wydatki majątkowe				264 180 523,09	64 571 009,43	42 923 823,96	38 500 000,00	55 000 000,00	43 500 000,00	244 494 833,39	114 877 161,13
1.3.2.40	Rozbudowa strzelnicy sportowej w MOSiR (Dz. 900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 260,00