

Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 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.

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 z wynikające z Zarządzenia Nr 148/20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 9 października 2020 roku, Zarządzenia Nr .../20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 26 października 2020 roku, Zarządzenia Nr .../20 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 30 października 2020 roku oraz Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXIX/...../20 zmieniającej budżet w dniu 4 listopada 2020 roku.

Załącznik Nr 1

W związku z przepisem art. 229 ustawy o finansach publicznych, 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. Tym samym 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 XXVIII/404/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 października 2020 r. w następujący sposób:

Tabela 1. Zmiany w budżecie w 2020 r.

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	13 803 637,09 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	11 105 192,40 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	2 698 444,69 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	18 285 611,74 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	7 154 681,36 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	11 130 930,38 zł
Deficyt (plan) po zmianach	52 940 486,97 zł
Zmniejszenie przychodów	4 495 674,65 zł
Zmniejszenie rozchodów	13 700,00 zł

Źródło: opracowanie własne

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

Załącznik Nr 2

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) "Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023";
- 2) Analiza transgranicznej turystyki rowerowej na obszarze realizacji projektu pn. "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania";
- 3) Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg;

- 4) Odbiór i transport odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości w części zamieszkałych, a w części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg;
- 5) Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie (Dz. 801, rozdz. 80195);
- 6) Opracowanie studium wyboru i przeprowadzenia ścieżki zmiany profilu rozwojowego miasta Kołobrzeg (Dz.75023, rozdz.4300, poz.1025);
- 7) Projekt Erasmus + "Legends And Myth On Board - Legendy i mity" (Dz. 801, rozdz. 80195);
- 8) Projekt Erasmus + "Message Is Got - Wiadomość została odebrana" (Dz. 801, rozdz. 80195);
- 9) Projekt Erasmus + "Sustainable Cities: Past And Present - Moje miasto w przyszłości i teraz" (Dz.801, rozdz. 80195);
- 10) Przebudowa ul. Jaśminowej (Dz. 600, rozdz. 60016, poz. 6027);
- 11) Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg;
- 12) Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg;
- 13) Widowisko historyczne "Bój o Kołobrzeg" (Dz. 92195, rozdz. 4300 , poz. 1122).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi oraz ich zmiany (Dz. 710, rozdz. 71004, poz. 1017) – zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia, zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie oraz dodano limit wydatków na to zadanie w 2021 roku, zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
- 2) Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców miasta Kołobrzeg w wieku 65 lat i więcej (Dz. 851, rozdz. 85195, par. 4300, poz. 1169) - zmieniono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2027 roku, zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
- 3) Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz. 853, rozdz. 85395 i Dz. 852, rozdz. 85214) – zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie oraz dodano limit wydatków na to zadanie w 2021 roku, zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;
- 4) Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz. 710, rozdz. 71004, poz.1019) – zmieniono limity wydatków na to przedsięwzięcie w latach 2020-2021, zaktualizowano także łączne nakłady finansowe.

Ponadto, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030, w roku budżetowym 2020 w pozycji 10.11 wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań w wysokości 421 746,88 zł. Niniejsza kwota obejmuje poniesione wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały uruchomione m.in. z rezerwy na zarządzanie kryzysowe bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii.

Dokonano także zmniejszenia dochodów w 2020 r., które są wynikiem trwającego stanu epidemii w Mieście Kołobrzeg, w którym jedynym istotnym źródłem wpływów dochodów jest

turystyka; dochody te prognozuje się mniejsze o kwotę 18 020 000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030 wykazano w kwocie długu, kwotę 83 763,44 zł, której spłata dokona się z wydatków. Niniejsza umowa zaliczona do długu dotyczy spłaty rat za telefony komórkowe w usłudze telekomunikacyjnej na lata 2020-2022. Spłata niniejszego zobowiązania nastąpi według następującego harmonogramu:

Tabela 2. Harmonogram spłaty rat za telefony komórkowe w latach 2020-2022

Rok	Kwota długu spłacana wydatkami
2020	50 000,00
2021	27 010,68
2022	6 752,76

Źródło: opracowanie własne

Zwiększono także poziom planowanej sprzedaży mienia w 2021 r. Niniejsza zmiana wynika z przeniesienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości z roku 2020 na rok 2021 r. i dotyczy zbycia działki nr 568/2 obr. 9 przy ul. Grzybowskiej oraz nieruchomości położonych przy ul. Wschodniej, Morawskiego i 4 Dywizji Wojska Polskiego planowanych do sprzedaży w roku 2020, których sprzedaż nie była możliwa z przyczyn obiektywnych. Brak zainteresowania nabyciem działki przy ul. Grzybowskiej w ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym z ceną wywoławczą netto 3 089 430,90 zł, związany jest z trudnością w zagospodarowaniu tej nieruchomości z uwagi na jej kształt i konieczność zachowania wymaganej przepisami prawa odległości od torów kolejowych. Natomiast zbycie pozostałych działek dotychczas nie było możliwe w związku z przedłużającymi się pracami nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Planowany do uzyskania wpływ budżetowy ze sprzedaży ww. nieruchomości został zatem przesunięty na rok 2021.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gmina Miasto Kołobrzeg na lata 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	268 903 692,99	319 939 814,00	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:	258 622 269,61	278 478 172,00	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	46 406 235,00	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	1 500 000,00	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	82 356 076,13	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:	94 649 704,48	100 091 138,00	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:	10 281 423,38	41 461 642,00	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	6 391 000,00	15 461 642,00	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	3 255 423,38	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	321 844 179,96	330 236 234,00	349 097 059,00	347 727 803,00	343 978 249,00	325 113 789,00	330 731 393,00	337 709 731,00	339 766 650,00	345 160 784,00	354 582 544,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	275 697 404,58	278 376 418,03	283 225 120,00	289 214 244,76	295 209 460,65	299 659 937,85	305 394 450,71	311 405 324,00	318 736 723,91	326 331 244,26	334 133 423,98
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 031 468,12	94 332 878,00	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:	661 047,34	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:	278 000,00	1 028 500,00	954 000,00	1 273 500,00	1 221 300,00	1 068 300,00	960 300,00	865 800,00	697 132,00	435 764,00	144 532,00
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:	46 146 775,38	51 859 815,97	65 871 939,00	58 513 558,24	48 768 788,35	25 453 851,15	25 336 942,29	26 304 407,00	21 029 926,09	18 829 539,74	20 449 120,02
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 146 775,38	51 859 815,97	65 871 939,00	58 513 558,24	48 768 788,35	25 453 851,15	25 336 942,29	26 304 407,00	21 029 926,09	18 829 539,74	20 449 120,02
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	-52 940 486,97	-10 296 420,00	-21 943 971,00	-18 369 600,00	7 306 400,00	7 406 400,00	4 404 400,00	6 000 000,00	12 740 900,00	16 300 000,00	16 059 100,00

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	7 406 400,00	4 404 400,00	6 000 000,00	12 740 900,00	16 300 000,00	16 059 100,00
4	Przychody budżetu	54 555 486,97	11 755 520,00	22 943 971,00	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	6 500 000,00	17 000 000,00	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	28 480 000,00	6 500 000,00	17 000 000,00	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:	23 704 966,97	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	23 704 966,97	3 040 900,00	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:	850 520,00	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	755 520,00	755 520,00	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 zaciąganiem 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	1 615 000,00	1 459 100,00	1 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	12 740 900,00	16 300 000,00	16 059 100,00
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	7 500 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	12 740 900,00	16 300 000,00	16 059 100,00
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	95 000,00	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:	30 033 763,44	36 506 752,76	52 500 000,00	70 500 000,00	63 100 000,00	55 600 000,00	51 100 000,00	45 100 000,00	32 359 100,00	16 059 100,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	33 763,44	6 752,76	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	-17 075 134,97	101 753,97	6 614 908,00	13 143 958,24	21 075 188,35	24 860 251,15	29 741 342,29	32 304 407,00	33 770 826,09	35 129 539,74	36 508 220,02

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 629 832,00	4 601 753,97	12 558 879,00	13 513 558,24	21 168 788,35	24 953 851,15	29 836 942,29	32 304 407,00	33 770 826,09	35 129 539,74	36 508 220,02
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)	1,45%	1,59%	1,89%	1,59%	5,83%	4,14%	2,58%	3,12%	5,68%	6,84%	6,44%
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)	-8,93%	0,60%	3,78%	6,95%	10,34%	11,73%	13,44%	14,18%	14,36%	14,45%	14,52%
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%	7,78%	2,17%	4,01%	9,70%	11,84%	3,45%	5,42%	8,72%	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%	11,74%	6,13%	4,01%	9,70%	11,84%	5,32%	5,42%	8,72%	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	2 598 938,01	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:	2 594 828,01	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	2 460 281,33	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	2 197 624,68	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:	2 197 624,68	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	2 033 877,13	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	3 180 388,46	1 878 282,36	1 063 745,49	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:	3 180 388,46	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	2 510 066,73	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:	49 708 254,58	68 288 468,66	74 764 519,29	65 794 090,00	49 074 160,00	104 230,00	104 370,00	104 300,00	104 440,00	104 510,00	0,00
10.1.1	bieżące	13 161 267,94	16 681 549,70	9 125 519,29	7 794 090,00	604 160,00	104 230,00	104 370,00	104 300,00	104 440,00	104 510,00	0,00
10.1.2	majątkowe	36 546 986,64	51 606 918,96	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	Splaty, 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	27 010,68	6 752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata 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	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	50 000,00	27 010,68	6 752,76	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	27 010,68	6 752,76	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	27 010,68	6 752,76	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00										
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań	421 746,88	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																	
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				335 752 731,87	49 708 254,58	68 288 468,66	74 764 519,29	65 794 090,00	49 074 160,00	104 230,00	104 300,00	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00	308 151 342,53
1.a	- wydatki bieżące				55 890 690,61	13 161 267,94	16 681 549,70	9 125 519,29	7 794 090,00	604 160,00	104 230,00	104 300,00	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00	47 888 436,93
1.b	- wydatki majątkowe				279 862 041,26	36 546 986,64	51 606 918,96	65 639 000,00	58 000 000,00	48 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 262 905,60
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 późn.zm.):				22 814 051,03	7 921 145,86	2 388 201,32	1 713 745,49	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 923 092,67
1.1.1	- wydatki bieżące				9 787 816,54	2 533 734,44	1 878 282,36	1 063 745,49	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 762,29
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	687,28	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,rozdz.90002,poz.6068) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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,rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzegu" (Dz.900,rozdz.90004,poz.6039) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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 Kołobrzegu" (Dz.600,rozdz.60016,poz.6109) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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,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	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,rozdz.80195) - "Nauki ścisłe wyzwaniem dla szkół" -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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,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	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,rozdz.80195,poz.1150) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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 Kołobrzegu" (Dz.853,rozdz.85395 i Dz.852.rozdz.85214) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2021	1 556 366,39	591 495,38	156 661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 156,53
1.1.1.12	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" (Dz.710,rozdz.71004,poz.1019) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	917 244,62	520 874,57	250 816,83	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 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	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,rozdz.75023) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.1.1.16	Program Polityki Zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozdz.85149,poz.1187) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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
1.1.1.17	Projekt Erasmus + "Sustainable Cities: Past And Present - Moje miasto w przyszłości i teraz" (Dz.801,rozdz.80195)	Szkoła Podstawowa nr 6	2020	2022	134 000,00	36 000,00	46 400,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.1.1.18	Projekt Erasmus + "Legends And Myth On Board - Legendy i mity" (Dz.801,rozdz.80195)	Szkoła Podstawowa nr 6	2020	2022	151 000,00	26 800,00	77 400,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.1.1.19	Projekt Erasmus + "Message Is Got - Wiadomość została odebrana" (Dz.801,rozdz.80195)	Szkoła Podstawowa nr 6	2020	2022	164 000,00	0,00	100 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.1.1.20	Odkrywanie naszych początków i korzeni w Europie (Dz.801,rozdz.80195)	Szkoła Podstawowa nr 9	2020	2022	114 200,00	0,00	60 000,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00
1.1.1.21	"Czy wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój na rzecz kołobrzeskich rodzin w latach 2021-2023"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2021	2022	854 253,62	329 941,24	339 812,49	184 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 253,62
1.1.1.22	Analiza transgranicznej turystyki rowerowej na obszarze realizacji projektu pn. "Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	60 109,90	0,00	60 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 109,90
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,rozdz.63095,poz.6005) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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):				312 938 680,84	41 787 108,72	65 900 267,34	73 050 773,80	64 894 090,00	49 074 160,00	104 230,00	104 300,00	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00	295 228 249,86
1.3.1	- wydatki bieżące				46 102 874,07	10 627 533,50	14 803 267,34	8 061 773,80	6 894 090,00	604 160,00	104 230,00	104 300,00	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00	41 512 674,64
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu (Dz.851,rozd.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,rozd.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,rozd.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,rozd.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,rozd.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,rozd.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,rozd.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,rozd.92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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,rozd.90013)	Urząd Miasta Kołobrzeg	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 "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	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 Kołobrzeg (Dz.801,rozd.80195,poz.1162,1166) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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 Kołobrzeg w wieku 65 lat i więcej (Dz.851,rozd.85195,par.4300,poz.1169) - Program polityki zdrowotnej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2030	1 041 950,00	103 880,00	103 950,00	104 020,00	104 090,00	104 160,00	104 230,00	104 300,00	104 370,00	104 440,00	104 510,00	0,00	1 041 950,00
1.3.1.17	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi oraz ich zmiany (Dz.710,rozd.71004,poz.1017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	501 679,07	112 582,00	106 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 262,00
1.3.1.18	Organizacja Jarmarku Świątecznego w Ramach Promocji Miasta Kołobrzeg - Jarmark Bożonarodzeniowy (Dz.921,rozd.92113) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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 Kołobrzeg na lata 2019-2023" (Dz.851,rozd.85195,par.4300,poz.1169) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.1.20	Kontrola, utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2023	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.21	Odbiór i transport odpadów komunalnych gromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości w części zamieszkałych, a w części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej położonych na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2024	18 000 000,00	0,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.1.22	Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych i innych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2022	7 638 703,31	2 973 900,00	4 411 626,51	253 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 703,31
1.3.1.23	Remonty bieżące nawierzchni terenów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg	Urząd Miasta Kołobrzeg	2021	2022	1 800 000,00	1 690 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.24	Widowisko historyczne "Bój o Kołobrzeg" (Dz.92195,rozdz.4300,poz.1122)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	35 000,00	28 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.25	Opracowanie studium wyboru i przeprowadzenia ścieżki zmiany profilu rozwojowego miasta Kołobrzeg (Dz.75023,rozdz.4300,poz.1025)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2020	2021	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				266 835 806,77	31 159 575,22	51 097 000,00	64 989 000,00	58 000 000,00	48 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 715 575,22
1.3.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.500,rozdz.50095,poz.6154) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kąpieliska (Dz.754,rozdz.75415)	Urząd Miasta Kołobrzeg	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 Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych (Dz.600,rozdz.60017,poz.6037)	Urząd Miasta Kołobrzeg	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 Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60016,poz.6003) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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,rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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,rozdz.60004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.3.2.17	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozd.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.926,rozd.92604,poz.6128) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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. Lazurowej (Dz.900,rozd.90001,poz.6010) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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. Wesołej i Słonecznej (Dz.600,rozd.60016,poz.6021) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzegu (Dz. 750, rozdz. 75023) - projekt, roboty budowlane	Urząd Miasta Kołobrzeg	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	36 000 000,00
1.3.2.32	Renowacja Ratusza -etap III, (Dz 921, rozdz.92120) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzegu” (Dz.600,rozd.60017,poz.6140) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg (Dz.801,rozd.80195,poz.1162)-wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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 Kołobrzeg	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
1.3.2.42	Przebudowa ul. Jaśminowej (Dz.600,rozd.60016,poz.6027)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2019	2021	924 600,00	24 600,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 600,00