

**ZARZĄDZENIE NR 26/15  
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2 kwietnia 2015 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2015-2022**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2015-2022 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr V/32/2015 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015r. **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2015-2018 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr V/32/2015 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 31 stycznia 2015r. **zgodnie załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

**Janusz Gromek**

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>204 888 059,94</b>	<b>196 439 376,00</b>	<b>193 688 641,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>168 149 725,88</b>	<b>173 158 376,00</b>	<b>177 488 641,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 931 612,00	37 261 082,00	38 714 264,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 245 000,00	1 291 065,00	1 341 417,00
1.1.3	podatki i opłaty	62 355 950,00	63 789 932,00	65 129 521,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 697 000,00	33 449 031,00	34 151 461,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 036 189,00	27 584 615,00	28 163 892,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 890 692,01	27 000 000,00	27 567 000,00
1.1.x	Inne	15 690 282,87	16 231 682,00	16 572 547,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>36 738 334,06</b>	<b>23 281 000,00</b>	<b>16 200 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 340 500,00	10 000 000,00	8 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 184 834,06	12 000 000,00	8 000 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>205 182 521,03</b>	<b>184 539 376,00</b>	<b>190 688 641,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>163 353 323,21</b>	<b>165 949 145,31</b>	<b>168 964 462,31</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 372 352,75	3 495 893,31	3 435 375,31
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	166 815,97	166 785,40	166 754,81
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 686 300,00	1 371 090,00	1 064 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 686 300,00	1 371 090,00	1 064 200,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 829 197,82</b>	<b>18 590 230,69</b>	<b>21 724 178,69</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-294 461,09</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 044 461,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>8 044 461,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	294 461,09	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 750 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>11 750 000,00</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>39 400 000,00</b>	<b>27 500 000,00</b>	<b>24 500 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 796 402,67	7 209 230,69	8 524 178,69
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 840 863,76	7 209 230,69	8 524 178,69
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,20%	8,54%	8,52%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,12%	8,45%	8,43%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	27 687,00	26 676,00	7 753,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,14%	8,46%	8,44%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,29%	8,76%	8,53%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>10,52%</b>	<b>11,64%</b>	<b>10,65%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,69%	12,81%	11,82%

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017
<b>9.7</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>11 900 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	11 900 000,00	3 000 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 840 214,25	61 009 663,00	62 290 866,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 103 993,00	17 627 306,00	17 997 479,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	41 274 545,59	20 992 211,00	22 270 660,00
11.3.1	bieżące	2 742 707,60	2 571 771,00	1 496 390,00
11.3.2	majątkowe	38 531 837,99	18 420 440,00	20 774 270,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	37 452 837,99	18 420 440,00	20 774 270,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 359,83	169 790,69	949 908,69
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	511 000,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	638 624,02	117 381,00	75 600,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	537 692,22	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	423 750,47	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 780 051,27	12 000 000,00	8 000 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 780 051,27	12 000 000,00	8 000 000,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 780 051,27	10 000 000,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	705 619,43	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	546 723,22	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	471 868,60	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 117 628,69	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 660 420,20	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 099 617,35	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 599 524,52	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 586 264,52	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 586 264,52	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 586 264,52	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 750 000,00	11 400 000,00	11 600 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>197 726 693,00</b>	<b>187 573 860,00</b>	<b>192 682 172,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>182 526 693,00</b>	<b>187 573 860,00</b>	<b>192 682 172,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 262 835,00	41 873 348,00	43 464 535,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 395 074,00	1 450 877,00	1 506 010,00
1.1.3	podatki i opłaty	66 757 759,00	68 359 945,00	70 000 584,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 005 248,00	35 845 374,00	36 705 663,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 867 989,00	29 560 821,00	30 270 281,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 256 175,00	28 934 323,00	29 628 747,00
1.1.x	Inne	16 986 861,00	17 394 546,00	17 812 015,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>15 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 000 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>184 976 693,00</b>	<b>184 573 860,00</b>	<b>190 882 172,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>172 111 537,08</b>	<b>175 638 107,44</b>	<b>179 500 941,58</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 799 652,08	2 601 211,44	2 408 389,58
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	131 728,29	96 701,76	96 671,19
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	735 375,00	414 550,00	327 270,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	735 375,00	414 550,00	327 270,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 865 155,92</b>	<b>8 935 752,56</b>	<b>11 381 230,42</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>12 750 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>12 750 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>12 750 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>11 750 000,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>6 950 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 415 155,92	11 935 752,56	13 181 230,42
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 415 155,92	11 935 752,56	13 181 230,42
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,24%	3,21%	2,35%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,17%	3,16%	2,30%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	6 894,00	1 136,00	1 093,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,17%	3,16%	2,30%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,31%	6,36%	6,84%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>9,53%</b>	<b>8,87%</b>	<b>8,07%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,53%	8,87%	8,07%

L.p.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020
<b>9.7</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>12 750 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 750 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 848 138,00	65 380 493,00	66 949 625,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	18 447 416,00	18 890 154,00	19 343 518,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 954 350,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	704 350,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	12 250 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 250 000,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	615 155,92	8 935 752,56	11 381 230,42
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 000 000,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 000 000,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 400 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia 26/15 w sprawie WPF na lata 2015-2022

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>197 891 161,00</b>	<b>203 106 893,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>197 891 161,00</b>	<b>203 106 893,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 072 723,00	46 605 196,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 561 732,00	1 614 831,00
1.1.3	podatki i opłaty	71 680 598,00	73 400 932,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	37 586 599,00	38 488 677,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 996 768,00	31 740 690,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 339 837,00	31 067 993,00
1.1.x	Inne	18 239 503,00	18 677 251,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>194 891 161,00</b>	<b>199 156 893,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>183 084 035,71</b>	<b>186 973 683,73</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 846 396,71	1 538 505,73
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	96 640,70	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	229 990,00	83 345,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	229 990,00	83 345,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 807 125,29</b>	<b>12 183 209,27</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 807 125,29	16 133 209,27
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 807 125,29	16 133 209,27
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,57%	2,74%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,52%	2,74%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	1 050,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,52%	2,74%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,48%	7,94%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)</b>	<b>7,51%</b>	<b>6,90%</b>
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,51%	6,90%

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022
9.7	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 950 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 556 416,00	70 201 770,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 807 762,00	20 283 148,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 807 125,29	12 183 209,27
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>		
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018**

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2015	2016	2017	2018	Razem lata 2015-2018	Limit zobowiązań
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>236 306 718,08</b>	<b>41 274 545,59</b>	<b>20 992 211,00</b>	<b>22 270 660,00</b>	<b>12 954 350,00</b>	<b>97 491 766,59</b>	<b>81 791 850,33</b>
1.a	- wydatki bieżące				12 968 694,03	2 742 707,60	2 571 771,00	1 496 390,00	704 350,00	7 515 218,60	6 019 397,00
1.b	- wydatki majątkowe				223 338 024,05	38 531 837,99	18 420 440,00	20 774 270,00	12 250 000,00	89 976 547,99	75 772 453,33
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.):				135 322 041,15	20 339 040,62	230 821,00	189 040,00	0,00	20 758 901,62	11 982 576,93
1.1.1	- wydatki bieżące				1 438 711,42	699 589,60	130 821,00	89 040,00	0,00	919 450,60	448 483,60
1.1.1.1	„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”. ( Dz.710, rozdz.71095 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	809 488,85	471 868,60	0,00	0,00	0,00	471 868,60	901,60
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Kołobrzeg ( Dz.900, rozdz.90005)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	96 900,00
1.1.1.3	Program "Erasmus Plus" (SP6) (Dz.801,rozd.80195)	Szkoła Podstawowa Nr 6	2015	2016	83 562,00	41 781,00	41 781,00	0,00	0,00	83 562,00	83 562,00
1.1.1.4	Punkt informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz.750,rozd.75023)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2017	448 760,57	89 040,00	89 040,00	89 040,00	0,00	267 120,00	267 120,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				133 883 329,73	19 639 451,02	100 000,00	100 000,00	0,00	19 839 451,02	11 534 093,33
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" (Dz. 630, rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2017	203 770,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.2	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz.900,rozd.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	316 342,74	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz.600,rozd.60041)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	45 599 693,27	8 289 524,00	0,00	0,00	0,00	8 289 524,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozd.60041)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	72 483 418,10	15 833,69	0,00	0,00	0,00	15 833,69	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja moła spacerowego w Kołobrzegu i zagospodarowanie terenu wokół moła (Dz. 630,rozd. 63095);	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	15 280 105,62	11 216 093,33	0,00	0,00	0,00	11 216 093,33	11 216 093,33



<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>100 984 676,93</b>	<b>20 935 504,97</b>	<b>20 761 390,00</b>	<b>22 081 620,00</b>	<b>12 954 350,00</b>	<b>76 732 864,97</b>	<b>69 809 273,40</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>11 529 982,61</b>	<b>2 043 118,00</b>	<b>2 440 950,00</b>	<b>1 407 350,00</b>	<b>704 350,00</b>	<b>6 595 768,00</b>	<b>5 570 913,40</b>
1.3.1.1	Opracowanie ekspertyzy ichtiofauny Ekoparku ( Dz.900, rozdz.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	36 900,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	36 900,00
1.3.1.2	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz.600,rozdz.60041); utrzymanie rezultatu remont wadliwego odcinka jezdni	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	876 260,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	796 310,00
1.3.1.3	Projekt "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	17 400,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania ( Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	8 247 832,63	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	4 900 000,00	4 365 644,00
1.3.1.5	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda ( Dz.921, rozdz.92120)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	25 957,50	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00	12 918,00
1.3.1.6	Wpłata do ZMiGDP na finansowanie aplikacji mobilnej w trakcie prowadzenia projektu Międzynarodowy Rajd Rowerowy Szlakami Dorzecza Parsęty - Polsko Niemieckie Spotkania Turystyczne (Dz. 630,rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	636,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	636,00
1.3.1.7	Współdział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozdz. 92605)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	68 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz.900,rozdz.90013)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 516 258,16	255 000,00	231 600,00	0,00	0,00	486 600,00	8 505,40
1.3.1.9	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	736 388,32	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>89 454 694,32</b>	<b>18 892 386,97</b>	<b>18 320 440,00</b>	<b>20 674 270,00</b>	<b>12 250 000,00</b>	<b>70 137 096,97</b>	<b>64 238 360,00</b>
1.3.2.1	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej – kładki dla pieszych w Uzdrowisku Kołobrzeg” – nowe windy (Dz. 630,rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	533 761,06	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa automatycznych toalet (Dz. 900,rozdz. 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	694 183,64	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze deszczowym w rejonie ul. Łopuskiego przed wylotem do Kanału Drzewnego (Dz. 900,rozdz. 90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	135 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu (Dz.851,rozdz. 85154)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 661 720,27	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	7 822,59
1.3.2.5	Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	3 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	74 149,69	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.7	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	275 000,00	250 000,00	25 000,00	0,00	0,00	275 000,00	500 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej po byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz. 630,rozdz. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	422 029,30	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	398 770,00

1.3.2.9	Budowa ul. Orłowskiego (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.10	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
1.3.2.11	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum (Dz. 851,rozd. 85195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.12	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2016	4 328 268,83	400 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
1.3.2.13	Koncepcja i budowa "Placu Trzech Pokoleń" - budżet obywatelski 2014 ( Dz.926, rozdz.92695)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	400 000,00	377 886,80	0,00	0,00	0,00	377 886,80	377 886,80
1.3.2.14	Koncepcja, projektowanie i budowa moło oraz promenady w dzielnicy zachodniej (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	161 605,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
1.3.2.15	Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz. 700,rozd. 70095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	12 425 974,33	2 395 500,17	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	7 815 210,17	5 419 710,00
1.3.2.16	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz.75495)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	964 089,97	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.2.17	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry (Dz.900,rozd.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2016	3 331 817,29	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 270 118,61
1.3.2.18	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu ( Dz. 700, rozdz. 75023 ), realizacja budowlana projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2017	12 185 807,00	550 000,00	4 200 000,00	7 300 000,00	0,00	12 050 000,00	11 630 000,00
1.3.2.19	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz.600,rozd.60041)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2017	3 920 010,83	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.20	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej (Dz. 600, rozdz.60017 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	351 161,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.21	Przebudowa dojścia na plażę przy ul. Arciszewskiego przy Zespole Szkół Morskich (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	325 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg w strefie uzdrowskiej A Kołobrzegu (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	1 477 582,50	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.2.23	Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 10 (Dz.801, rozdz.80104)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	759 527,60	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.24	Przebudowa mostu przy ul. Łopuskiego (Dz. 600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	2 051 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ścieżki rowerowej do oś. Podczele.(Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	2 669 000,00	19 000,00	850 000,00	900 000,00	900 000,00	2 669 000,00	2 669 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Radomskiej ( 2015 - Etap II - Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	818 413,99	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Rzecznej (Dz.600, rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	5 154 445,60	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2018	5 941 151,16	100 000,00	0,00	2 500 000,00	3 000 000,00	5 600 000,00	5 521 245,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 658 430,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 596 310,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	5 561 075,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.3.2.31	Rewitalizacja parków miejskich - Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2016	365 000,00	15 000,00	350 000,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja parków miejskich (Dz.900,rozd.90004) - Rewitalizacja Parku im. 3 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	1 360 000,00	60 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
1.3.2.33	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w szczególności Przedszkola Nr 6 i 10, Złobka Krasnal ( Dz.801, rozdz.80104 i Dz.853, rozdz.85305 )	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2016	799 390,26	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	692 497,00
1.3.2.34	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2017	5 200 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
1.3.2.35	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00