

Projekt

z dnia 23 marca 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII / / 12
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 3 kwietnia 2012 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2012 – 2031**

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian obejmujących lata 2012-2019 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2012-2031 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/194/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. **zgodnie załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2012-2018 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XV/194/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Opis zmian, o których mowa w § 1 i § 2 **stanowi załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2012-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	189 544 475,59	213 811 501,00	198 617 278,00	193 421 790,00	186 927 949,00	184 938 470,00	189 000 000,00	174 000 000,00
	Dochody bieżące	151 172 656,91	154 638 409,00	158 365 346,00	161 591 790,00	165 497 949,00	169 508 470,00	174 000 000,00	174 000 000,00
	w tym: środki z UE*	921 622,44	854 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	38 371 818,68	59 173 092,00	40 251 932,00	31 830 000,00	21 430 000,00	15 430 000,00	15 000 000,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	7 621 500,00	29 826 275,00	9 046 932,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	środki z UE*	30 122 080,25	26 916 817,00	28 775 000,00	16 400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	192 384 445,35	204 611 501,00	193 122 336,00	173 556 250,00	161 507 500,00	161 485 000,00	163 240 000,00	163 000 000,00
	Wydatki bieżące	149 535 677,37	151 611 501,00	155 122 336,00	154 556 250,00	154 507 500,00	154 485 000,00	156 240 000,00	156 000 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	145 135 677,37	147 374 001,00	152 631 711,00	153 000 000,00	153 500 000,00	154 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	953 571,35	307 750,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	9 396 628,94	5 005 297,68	4 401 629,59	4 099 671,18	3 997 727,17	3 896 061,46	3 635 400,85	3 348 252,74
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	4 319 441,70	168 809,58	168 809,58	168 809,58	168 809,58	168 809,58	133 813,61	98 817,64
	wydatki bieżące na obsługę długu	4 400 000,00	4 237 500,00	2 490 625,00	1 556 250,00	1 007 500,00	485 000,00	240 000,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	4 400 000,00	4 237 500,00	2 490 625,00	1 556 250,00	1 007 500,00	485 000,00	240 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	42 848 767,98	53 000 000,00	38 000 000,00	19 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	29 627 081,00	38 434 823,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 839 969,76	9 200 000,00	5 494 942,00	19 865 540,00	25 420 449,00	23 453 470,00	25 760 000,00	11 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 636 979,54	3 026 908,00	3 243 010,00	7 035 540,00	10 990 449,00	15 023 470,00	17 760 000,00	18 000 000,00
5.	Przychody budżetu	44 277 910,73	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	16 277 910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 839 969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	41 437 940,97	19 200 000,00	23 500 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	41 437 940,97	19 200 000,00	23 500 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	35 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2012-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7.	Kwota długu	80 900 000,00	61 700 000,00	38 200 000,00	28 200 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	28 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	42,68%	28,86%	19,23%	14,58%	9,63%	4,87%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,91%	22,31%	19,23%	14,58%	9,63%	4,87%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	29,14%	13,30%	15,30%	8,09%	8,13%	7,24%	6,81%	1,92%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,40%	6,68%	8,17%	8,01%	8,04%	7,14%	6,74%	1,87%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	30 808,00	29 387,00	28 018,00	26 652,00	25 286,00	6 063,00	5 757,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,98%	6,61%	9,38%	8,81%	10,98%	10,49%	13,84%	15,82%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,88%	15,37%	6,19%	11,39%	13,90%	16,23%	17,33%	10,34%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	29,16%	13,32%	15,32%	8,11%	8,15%	7,24%	6,82%	1,92%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,41%	6,69%	8,18%	8,02%	8,06%	7,15%	6,74%	1,87%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 723 395,92	57 140 234,00	58 568 740,00	60 032 959,00	61 533 783,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 546 222,23	16 065 018,00	16 466 644,00	16 878 310,00	17 300 268,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 461 171,71	10 327 330,08	7 985 848,49	2 022 376,00	602 498,00	602 498,00	817 154,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	38 111 666,90	51 948 822,81	37 764 832,00	18 200 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	9 200 000,00	5 494 942,00	19 865 540,00	25 420 449,00	23 453 470,00	25 760 000,00	11 000 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2012-2018	Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018
	Przedsięwzięcia ogółem				289 077 328,89	49 572 838,61	62 276 152,89	45 750 680,49	20 222 576,00	6 297 938,00	3 326 768,00	2 717 154,00	190 164 107,99	169 145 030,61
	- wydatki bieżące				48 289 348,96	11 461 171,71	10 327 330,08	7 985 848,49	2 022 376,00	602 498,00	602 498,00	817 154,00	33 818 876,28	27 763 465,68
	- wydatki majątkowe				240 787 979,93	38 111 666,90	51 948 822,81	37 764 832,00	18 200 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	156 345 231,71	141 381 564,93
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				249 802 986,17	40 866 921,25	53 796 572,81	38 588 882,00	18 224 250,00	5 719 490,00	2 748 320,00	1 924 050,00	161 868 486,06	146 109 729,56
	- wydatki bieżące				9 106 222,72	2 829 708,35	1 847 750,00	824 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	5 597 708,35	4 728 164,63
	- wydatki majątkowe				240 696 763,45	38 037 212,90	51 948 822,81	37 764 832,00	18 200 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	156 270 777,71	141 381 564,93
1.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				173 087 174,48	30 737 652,25	40 240 572,81	24 224 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	95 298 475,06	80 142 224,06
1.1	- wydatki bieżące				4 425 952,11	953 571,35	307 750,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	1 381 571,35	1 107 664,63
1.1.1	Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012 (Dz. 750, rozdz.75023) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2012	623 124,65	150 400,00							150 400,00	150 400,00
1.1.2	Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz. 75023) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2012	1 028 989,67	219 895,23							219 895,23	125 186,41
1.1.3	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące	Szkoła Podstawowa Nr 8	2010	2012	59 700,00	29 800,00							29 800,00	29 800,00
1.1.4	Projekt " Kołobrzęski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" (Dz. 853, rozdz. 85395) Wydatki bieżące	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	818 710,24	187 526,12							187 526,12	128 578,22
1.1.5	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) Wydatki bieżące	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 697 177,55	300 250,00	307 750,00						608 000,00	608 000,00
1.1.6	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące	Zespół Szkół	2011	2012	78 000,00	65 700,00							65 700,00	65 700,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2012-2018	Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018
1.1.7	Projekt "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz. 72095) Utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2014	2018	21 750,00			4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	21 750,00	0,00
1.1.8	Projekt "Wrota Parsęty II- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz. 72095) Utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2014	2018	98 500,00			19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	98 500,00	0,00
													0,00	
1.2	- wydatki majątkowe				168 661 222,37	29 784 080,90	39 932 822,81	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 916 903,71	79 034 559,43
1.2.1	Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	2 682 282,00	2 650 000,00							2 650 000,00	2 650 000,00
1.2.2	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony łądu (drogi i kolej) Etap I (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2014	68 879 620,01	5 500 000,00	36 000 000,00	23 500 000,00					65 000 000,00	65 000 000,00
1.2.3	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony łądu (drogi i kolej) Etap II (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2012	71 425 534,25	9 607 273,98							9 607 273,98	1 966 317,70
1.2.4	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony łądu (drogi i kolej) Etap III (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2012	3 319 436,00	2 900 000,00	0,00	0,00					2 900 000,00	32 756,00
1.2.5	Program informatyczny Gmin@ na fali (Dz.720, rozdz. 72095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2012	2 495 209,68	486 384,78							486 384,78	486 384,78
1.2.6	"Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz. 72095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	237 500,00	125 000,00	112 500,00						237 500,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2012-2018	Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018
1.2.7	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	37 900,00	10 000,00	7 900,00						17 900,00	0,00
1.2.8	Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz. 75023) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2012	41 852,00								0,00	0,00
1.2.9	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz. 900, rozdz. 90095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2010	2013	730 616,11	343 422,14	312 422,81						655 844,95	612 799,95
1.2.10	Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2012	8 480 805,66	2 502 000,00							2 502 000,00	328 881,00
1.2.11	Przebudowa ulicy Św.Macieja w ramach projektu Rewitalizacja "Czerwonych Koszar", Podprojekt 2 (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2013	5 544 541,50	3 500 000,00	2 000 000,00						5 500 000,00	5 500 000,00
1.2.12	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2014	4 785 925,16	2 160 000,00	1 500 000,00	700 000,00					4 360 000,00	2 457 420,00
													0,00	
2.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
3.	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. 1.1 i 1.2 (razem)				76 715 811,69	10 129 269,00	13 556 000,00	14 364 832,00	18 200 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	66 570 011,00	65 967 505,50
3.1	- wydatki bieżące				4 680 270,61	1 876 137,00	1 540 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 137,00	3 620 500,00
3.1.1	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	180 000,00	90 000,00	90 000,00						180 000,00	180 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2012-2018	Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018
3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "Nr 3 - Ogrody, Mirocice". (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2012	189 100,00	18 910,00							18 910,00	0,00
3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "Nr 4 - Śródmieście" (Dz. 710, rozdz. 71004). Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2012	109 800,00	87 840,00							87 840,00	0,00
3.1.4	konkurs (nagrody konkursowe) na opracowanie koncepcji rozbudowy Urzędu Miasta (R. 71004) do projektu pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	115 387,00	100 387,00							100 387,00	70 000,00
3.1.5	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	733 983,61	234 000,00	250 000,00						484 000,00	35 500,00
3.1.6	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez wspieranie działalności klubu sportowego Kotwica Kołobrzeg SA poprzez udzielanie dotacji celowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	3 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00					3 200 000,00	3 200 000,00
3.1.7	Współudział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2012	15 000,00	10 000,00							10 000,00	0,00
3.1.8	Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 4. Utrzymanie efektów termomodernizacji szkoły wykonanej w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kołobrzegu" finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2012	137 000,00	135 000,00							135 000,00	135 000,00
3.2	- wydatki majątkowe				72 035 541,08	8 253 132,00	12 016 000,00	13 564 832,00	18 200 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	62 353 874,00	62 347 005,50
3.2.1.	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600, rozdz.60016) Wydatki Majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2014	1 881 310,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00					1 800 000,00	1 800 000,00
3.2.2.	Przebudowa ul. Radomskiej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	847 654,20	780 000,00							780 000,00	780 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2012-2018	Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018
3.2.3.	Przebudowa ul. Wileńskiej (Dz.600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2012	300 000,00	300 000,00							300 000,00	300 000,00
3.2.4.	Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	600 000,00		300 000,00	300 000,00					600 000,00	600 000,00
3.2.5.	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	4 428 878,00		450 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00				3 950 000,00	3 950 000,00
3.2.6.	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00						1 500 000,00	1 500 000,00
3.2.7.	Przebudowa dróg w strefie uzdrowskiej A Kołobrzegu (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	2 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00
3.2.8.	Przebudowa ul. Rzecznej (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 800 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00					2 800 000,00	2 800 000,00
3.2.9.	Przebudowa mostu w ul Łopuskiego (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	7 100 000,00			100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			7 100 000,00	7 100 000,00
3.2.10.	Rozpoznanie możliwości i ewentualna budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (R. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2016	2 130 000,00	30 000,00		100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			2 130 000,00	2 130 000,00
3.2.11.	Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2019	14 335 692,25	2 337 632,00	1 000 000,00	2 864 832,00	2 640 200,00	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	14 262 374,00	14 262 374,00
	w tym program TBS przy ul. Rybackiej razem				13 062 374,00	1 137 632,00	1 000 000,00	2 864 832,00	2 640 200,00	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	13 062 374,00	13 062 374,00
3.2.12.	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (R. 75023), realizacja budowlana projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	12 500 000,00	300 000,00	700 000,00	4 200 000,00	7 300 000,00				12 500 000,00	12 500 000,00
3.2.13.	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	855 087,86	380 000,00	150 000,00	150 000,00	110 000,00				790 000,00	790 000,00
3.2.14.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 6- wykonanie dokumentacji i budowa (Dz. 801, rozdz. 80101) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	5 782 374,90	320 000,00							320 000,00	320 000,00
3.2.15.	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu (Dz. 851, rozdz. 85154) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	1 025 968,50	300 000,00							300 000,00	37 431,50
3.2.16.	Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2012	2 125 786,34	100 000,00							100 000,00	100 000,00
3.2.17.	Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w ul. Kolumba (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg			800 000,00	300 000,00	500 000,00						800 000,00	800 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2012-2018	Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018
3.2.18	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry(Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00						2 500 000,00	2 100 000,00
3.2.19	przeniesiono do poz I.1.2.12													
3.2.20	Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2013	2 027 000,00	1 100 000,00	766 000,00						1 866 000,00	1 861 700,00
3.2.21.	Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	1 540 289,03	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				1 000 000,00	1 250 000,00
3.2.22.	Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00						1 500 000,00	1 910 000,00
3.2.23	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich i Szkoły Podstawowej Nr 3 (projekt i roboty)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2012	255 500,00	255 500,00							255 500,00	255 500,00
3.2.24	Budowa Centrum Spraw Społecznych przy MOPS w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				3 200 000,00	3 200 000,00
II.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				39 274 342,72	8 705 917,36	8 479 580,08	7 161 798,49	1 998 326,00	578 448,00	578 448,00	793 104,00	28 295 621,93	23 035 301,05
1.	- wydatki bieżące				39 183 126,24	8 631 463,36	8 479 580,08	7 161 798,49	1 998 326,00	578 448,00	578 448,00	793 104,00	28 221 167,93	23 035 301,05
1.1	Utrzymanie dróg i pasów drogowych. Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg			14 611 620,88	3 041 025,00	3 097 849,00	2 160 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	9 483 874,00	8 515 970,00
					0,00								0,00	
1.2	Zarządzanie i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i gminnych lokali użytkowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2015	3 862 376,46	660 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 182 287,05
					0,00								0,00	
1.3	Utrzymanie czystości i porządku w mieście (Dz. 900, rozdz. - 90003) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	13 729 641,37	3 356 593,17	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356 593,17	7 000 000,00
					0,00								0,00	
1.4	Utrzymanie infrastruktury i urządzeń komunalnych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
					0,00								0,00	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2012-2018	Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018
1.5.	Utrzymanie infrastruktury odwodnieniowej miasta (Dz. 900, rozdz. 90001) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	968 160,00	400 840,00	297 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 760,00	542 520,00
					0,00								0,00	
1.6	Utrzymanie zieleni miejskiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2014	849 739,65	370 053,23	236 489,74	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 542,97	378 000,00
					0,00								0,00	
1.7	Oświetlanie miasta i zakup energii elektrycznej. <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	638 115,41	333 130,62	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 130,62	356 280,00
					0,00									
1.8	Umowy różne dotyczące ubezpieczenia majątku, prenumeraty, licencje, ochrona majątku itp.. <i>Wydatki bieżące</i>	wszystkie jednostki organizacyjne, Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	1 773 228,47	379 821,34	446 321,34	444 880,49	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 023,17	1 310 000,00
1.9	Program mieszkań TBS dopłaty do czynszu	UM	2013	2046	2 480 244,00	0,00	0,00	216 918,00	313 326,00	578 448,00	578 448,00	793 104,00	2 480 244,00	2 480 244,00
2.	- wydatki majątkowe				91 216,48	74 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 454,00	0,00
2.1	Przebudowa sieci komputerowej i elektrycznej w budynku MOPS	MOPS w Kołobrzegu	2011	2012	91 216,48	74 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 454,00	0,00
III.	wydatki związane z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami przez Gminę Miasto Kołobrzeg (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem kapitał				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem odsetki					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	w tym razem poręczenia (bez unijnych)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem kapitał				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem odsetki					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	w tym unijne razem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem kapitał												0,00	
	razem odsetki												0,00	

Objaśnienia zmian wprowadzonych w załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 3 kwietnia 2012 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2012 – 2031.

Załącznik Nr 1

Ponieważ art. 229 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się korekt w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2012 – 2031 w stosunku do danych dla roku 2012 -2019 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XVI / 202 / 12 z dnia 9.02.2012, w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów w 2012r.	9.344.071,74zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	237.707,06 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	9.106.364,68 zł
Zwiększenie wydatków w 2012r.	784.041,50 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-153.590,50 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	937.632,00 zł
Deficyt (plan)	(-) 2.839.969,76 zł

Oznacza to zmniejszenie deficytu o kwotę 8.560.030,24 zł. Spowodowane jest ono brakiem realizacji wniosków o płatność w roku 2011 zadań refundowanych i planowany dodatkowo ich wpływ w roku 2012. Spowodowało to także zmniejszenie puli wolnych środków których wielkość wstępnie jeszcze przed zamknięciem bilansu obliczono na kwotę 16.517.826,83 zł. Założono inne zaangażowanie tych środków w budżecie zakładając ich wykorzystanie na zrównoważenie wyniku w kwocie 16.277.910,73. Dokonano także w związku ze zmniejszeniem deficytu korekty jego finansowania z kredytu.

W gwarancjach i poręczeniach uwzględniono zmianę udziału Miasta w poręczeniach pożyczek zaciągniętych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Zwiększono szacowane dochody majątkowe w latach 2013 i 2014 po 2.000.000,00 w związku z przesuwaniem się płatności ze środków unijnych i planowanymi zwrotami części nakładów na budownictwo mieszkaniowe

Dokonano przeliczenia wskaźnika spłaty zadłużenia i wskaźnika długu. Uwzględniono zmiany limitów na przedsięwzięcia dokonane w zał.2

Załącznik nr 2

Zmiana kwot wydatków i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z art. 231 ust.1 i 232 u.o.f.p wymaga uchwały Rady Miasta. Proponowane zmiany wydatków i limitów obejmują:

1. Skorygowanie danych dotyczących limitów wydatków i limitów zobowiązań na zadania.
2. Wprowadzenie nowego zadania tj Budowę mieszkań przy ul. Rybackiej.

Miejsca zmian w załączniku 2 do uchwały dla ułatwienia oznaczono ciemniejszym kolorem.