

Projekt

z dnia 12 lutego 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII/..../13
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2013 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013– 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 2013-2016 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013-2031 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/363/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 r. **zgodnie załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2013-2018 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXVI/363/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 grudnia 2012 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 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	229 181 252,04	207 951 932,00	201 427 394,00	197 737 690,00
	Dochody bieżące	158 152 575,88	165 000 000,00	168 557 394,00	175 257 690,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 125 078,04			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 003 162,63			
	dochody majątkowe, w tym:	71 028 676,16	42 951 932,00	32 870 000,00	22 480 000,00
	ze sprzedaży majątku	33 112 915,00	12 848 000,00	11 186 000,00	11 199 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	37 775 761,16	35 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 775 761,16	35 000 000,00	30 000 000,00	15 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	216 933 256,53	194 780 958,14	194 530 452,46	176 873 113,37
	Wydatki bieżące	157 067 420,13	156 780 958,14	162 130 452,46	166 873 113,37
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	152 867 420,13	153 433 783,14	159 717 652,46	165 092 403,37
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	4 200 000,00	3 347 175,00	2 412 800,00	1 780 710,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	59 865 836,40	38 000 000,00	32 400 000,00	10 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	43 166 064,98	23 600 000,00	12 700 000,00	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 537 281,15			
3.	Wynik budżetu	12 247 995,51	13 170 973,86	6 896 941,54	20 864 576,63
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 085 155,75	8 219 041,86	6 426 941,54	8 384 576,63
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	11 162 839,76	4 951 932,00	470 000,00	12 480 000,00
5.	Przychody budżetu	2 952 004,49	18 500 000,00	5 000 000,00	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 952 004,49		5 000 000,00	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		18 500 000,00		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
6.	Rozchody budżetu	15 200 000,00	19 500 000,00	11 800 000,00	12 000 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	15 200 000,00	19 500 000,00	11 800 000,00	12 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	10 000 000,00	10 000 000,00		
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				
7.	Kwota długu	57 700 000,00	56 700 000,00	44 900 000,00	32 900 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	20 000 000,00			
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	25,18%	27,27%	22,29%	16,64%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,45%	27,27%	22,29%	16,64%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,06%	13,44%	9,55%	9,54%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,63%	8,55%	9,47%	9,45%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	29 797,00	28 409,00	27 023,00	25 638,00
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,92%	10,13%	8,74%	9,90%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	7,03%	9,66%	9,68%	11,26%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	8,82%	11,44%	11,46%	11,26%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,08%	13,45%	9,56%	9,55%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,64%	8,56%	9,48%	9,46%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 734 828,00	58 078 789,00	59 530 759,00	61 019 028,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 586 253,00	15 975 909,00	16 535 066,00	17 196 469,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 023 738,73	11 897 275,35	5 185 071,23	992 598,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	54 700 783,40	37 864 832,00	31 140 200,00	8 745 440,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	12 247 995,51	13 170 973,86	6 896 941,54	20 864 576,63
17.	Wartość przejętych zobowiązań				
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2018

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Przedsięwzięcia ogółem				203 100 366,76	68 724 522,13	49 762 107,95	36 325 271,23	9 738 038,00	3 391 868,00	2 697 454,00	170 639 261,31	171 310 219,68
	- wydatki bieżące				40 669 238,52	14 023 738,73	11 897 275,95	5 185 071,23	992 598,00	667 598,00	797 454,00	33 563 735,91	38 476 421,14
	- wydatki majątkowe				162 431 128,24	54 700 783,40	37 864 832,00	31 140 200,00	8 745 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	137 075 525,40	132 833 798,54
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				170 156 022,14	56 839 568,78	39 084 794,60	31 529 350,00	9 109 590,00	2 813 420,00	1 904 350,00	141 281 073,38	136 788 096,52
	- wydatki bieżące				7 724 893,90	2 138 785,38	1 219 962,60	389 150,00	364 150,00	89 150,00	4 350,00	4 205 547,98	3 954 297,98
	- wydatki majątkowe				162 431 128,24	54 700 783,40	37 864 832,00	31 140 200,00	8 745 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	137 075 525,40	132 833 798,54
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)				101 646 013,18	44 360 350,36	23 904 962,60	12 789 150,00	89 150,00	89 150,00	4 350,00	81 237 112,96	78 080 125,96
1.1	- wydatki bieżące				3 491 410,29	1 194 285,38	304 962,60	89 150,00	89 150,00	89 150,00	4 350,00	1 771 047,98	1 749 297,98
1.1.1	<i>Punkt Informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz. 750, rozdz.75023) Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	424 000,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00		424 000,00	424 000,00
1.1.2	<i>Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) Wydatki bieżące</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 909 359,53	315 179,98	203 914,00					519 093,98	519 093,98
1.1.3	<i>Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące</i>	Zespół Szkół	2011	2013	77 999,76	41 100,00						41 100,00	41 100,00
1.1.4	<i>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</i>	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

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.1.5	Program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	998 808,00	705 611,00						705 611,00	705 611,00
1.1.6	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące	Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2014	59 493,00	47 594,40	11 898,60					59 493,00	59 493,00
1.2	- wydatki majątkowe				98 154 602,89	43 166 064,98	23 600 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	79 466 064,98	76 330 827,98
1.2.1	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	76 379 620,01	36 000 000,00	23 500 000,00	12 500 000,00				72 000 000,00	71 427 435,00
1.2.2	"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	7 900,00						7 900,00	0,00
1.2.3	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	699 231,41	505 747,67						505 747,67	505 747,67
1.2.4	Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2013	9 790 805,66	1 100 000,00						1 100 000,00	1 100 000,00
1.2.5	Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu. Podprojekt 2 (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2013	3 442 558,81	2 512 417,31						2 512 417,31	622 645,31
1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast Gmin Dorzecza Parsęty"	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2015	308 000,00	4 000,00	100 000,00	200 000,00				304 000,00	304 000,00
1.2.7	Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2013	1 027 000,00	400 000,00						400 000,00	35 000,00
1.2.8	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	1 550 000,00	300 000,00						300 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1.2.9	Przebudowa pomieszczeń, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, renowacja Ratusza, Etap II	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 341 205,00	2 300 000,00							2 300 000,00	2 300 000,00
1.2.10	Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	2 578 282,00	36 000,00							36 000,00	36 000,00
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
3.	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. 1.1 i 1.2 (razem)				68 510 008,96	12 479 218,42	15 179 832,00	18 740 200,00	9 020 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	60 043 960,42	58 707 970,56	
3.1	- wydatki bieżące				4 233 483,61	944 500,00	915 000,00	300 000,00	275 000,00	0,00	0,00	2 434 500,00	2 205 000,00	
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	90 000,00	
3.1.2	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 598 483,61	239 500,00	300 000,00	300 000,00	275 000,00			1 114 500,00	900 000,00	
3.1.3	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00					1 200 000,00	1 200 000,00	
3.1.4	Współdziałanie w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	55 000,00	15 000,00	15 000,00					30 000,00	15 000,00	
3.2	- wydatki majątkowe				64 276 525,35	11 534 718,42	14 264 832,00	18 440 200,00	8 745 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	57 609 460,42	56 502 970,56	
3.2.1.	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrowej (Dz.600, rozdz.60016) Wydatki Majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2014	1 881 310,00	500 000,00	1 300 000,00					1 800 000,00	1 800 000,00	
3.2.2.	Przebudowa ulicy Spacerowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	450 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00				450 000,00	450 000,00	
3.2.3.	Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00				600 000,00	600 000,00	
3.2.4.	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2016	4 428 878,00	200 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	250 000,00			3 950 000,00	3 950 000,00	
3.2.5.	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 434 400,00	0,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 400 000,00	
3.2.6.	Przebudowa dróg w strefie uzdrawiskowej A Kołobrzegu (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	2 038 000,00	150 000,00	400 000,00	1 050 000,00	400 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	
3.2.7.	Przebudowa ul. Rzecznej (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	2 760 000,00	400 000,00	1 400 000,00	900 000,00				2 700 000,00	2 700 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3.2.8.	Przebudowa mostu w ul Łopuskiego (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	3 750 000,00	150 000,00	100 000,00	3 500 000,00				3 750 000,00	3 750 000,00
3.2.9	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2013	3 519 436,00	1 450 000,00	0,00					1 450 000,00	232 756,00
3.2.10.	Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (R. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	1 134 405,86	4 405,86	100 000,00	1 000 000,00				1 104 405,86	1 100 000,00
3.2.11.	Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2018	13 935 692,25	1 000 000,00	2 864 832,00	2 640 200,00	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	11 924 742,00	11 924 742,00
	w tym program TBS przy ul. Rybackiej razem				13 062 374,00	1 000 000,00	2 864 832,00	2 640 200,00	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	11 924 742,00	11 924 742,00
	program TBS budynek 1				3 924 832,00	1 000 000,00	1 787 200,00					2 787 200,00	
	program TBS budynek 2				3 717 832,00		1 077 632,00	2 640 200,00				3 717 832,00	
	program TBS budynek 3				2 744 270,00				795 440,00	1 948 830,00		2 744 270,00	
	program TBS budynek 4				2 675 440,00					775 440,00	1 900 000,00	2 675 440,00	
3.2.12	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (R. 75023), realizacja budowlana projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	12 446 781,00	700 000,00	200 000,00	4 200 000,00	7 300 000,00			12 400 000,00	12 190 160,00
3.2.13.	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	935 087,86	480 000,00	0,00	0,00				480 000,00	870 000,00
3.2.14.	Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w ul. Kolumba (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	400 000,00	100 000,00						100 000,00	0,00
3.2.15	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	2015	2 019 763,29	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00				2 000 000,00	2 100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3.2.16.	Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	1 440 289,03	150 000,00	250 000,00	250 000,00				650 000,00	650 000,00
3.2.17.	Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2014	4 182 500,00	2 080 000,00	2 000 000,00					4 080 000,00	4 080 000,00
3.2.18.	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 105 312,56	1 090 312,56	1 000 000,00	1 000 000,00				3 090 312,56	3 025 312,56
3.2.19.	Przebudowa ul. Kolumba (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	640 000,00	610 000,00						610 000,00	610 000,00
3.2.20.	Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobek Krasnał,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 593 000,00	1 500 000,00						1 500 000,00	1 500 000,00
3.2.21.	Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	181 669,50	170 000,00						170 000,00	170 000,00
3.2.22.	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	500 000,00	250 000,00	250 000,00					500 000,00	500 000,00
3.2.23.	Budowa automatycznych toalet	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				900 000,00	900 000,00
					0,00							0,00	
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				32 944 344,62	11 884 953,35	10 677 313,35	4 795 921,23	628 448,00	578 448,00	793 104,00	29 358 187,93	23 170 652,81
1.	- wydatki bieżące				32 944 344,62	11 884 953,35	10 677 313,35	4 795 921,23	628 448,00	578 448,00	793 104,00	29 358 187,93	23 170 652,81
1.1	Utrzymanie dróg i pasów drogowych, stref płatnego parkowania. Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2015	15 132 546,44	5 122 849,00	4 400 000,00	3 690 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 262 849,00	10 089 408,81
1.2	Zarządzanie i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i gminnych lokali użytkowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	2 145 263,20	685 190,46	685 190,46	342 595,23	0,00	0,00	0,00	1 712 976,15	0,00
1.3	Utrzymanie czystości i porządku w mieście (Dz. 900, rozdz. -90003) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.4	Utrzymanie infrastruktury i urządzeń komunalnych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	232 986,60	77 662,20	65 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	142 986,60	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.5.	Utrzymanie infrastruktury odwodnieniowej miasta (Dz. 900, rozdz. 90001) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 085 038,00	585 274,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 274,00	580 000,00
1.6	Utrzymanie zieleni miejskiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	765 080,10	454 656,35	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 656,35	486 000,00
1.7	Oświetlanie miasta i zakup energii elektrycznej. <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	728 000,00	343 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	385 000,00
1.8	Umowy różne dotyczące ubezpieczenia majątku, prenumeraty, licencje, ochrona majątku itp.. <i>Wydatki bieżące</i>	wszystkie jednostki organizacyjne, Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	2 375 186,28	616 321,34	634 880,49	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 201,83	1 150 000,00
1.9	Program mieszkań TBS dopłaty do czynszu	UM	2013	2046	2 480 244,00	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				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 351 470,35
	razem kapitał				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 610,88
	razem odsetki				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 859,47
					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	11 351 470,35
	razem kapitał				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 610,88
	razem odsetki				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 859,47
					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							0,00	
	razem odsetki				0,00							0,00	

Objaśnienia zmian wprowadzonych w załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 lutego 2013 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013 – 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 2013 – 2031 w stosunku do danych dla roku 2013 -2016 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVI/363/12 z dnia 21.12.2012, w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów w 2013r.	257.070,20 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	257.070,20 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	0,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2013r.	147.047,14 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	540.182,87 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	393.135,73 zł
Nadwyżka (plan)	(+) 12.247.995,51 zł

Oznacza to zwiększenie nadwyżki budżetowej o kwotę 404.117,34. Jednocześnie wstępnie obliczono wysokość wolnych środków, które będzie można zaangażować w budżecie. W stosunku do pierwotnego planu jest to zmniejszenie o 5.047.995,51 zł. Zmniejszyło się również planowane zadłużenie o kwotę 8.000.000,00 zł bowiem na planowany kredyt w kwocie 28.000.000,00 uruchomiono w 2012r. jedynie 20.000.000,00 zł. Nadwyżka w całości przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.

Uaktualniono dane dotyczące dochodów i wydatków, podziałów ich na unijne, wynagrodzenia, itp. Dokonano przeliczenia wskaźnika spłaty zadłużenia i wskaźnika długu. Uwzględniono zmiany limitów na przedsięwzięcia ujęte 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. Zmniejszenie potrzeb roku 2013 o kwotę **1.050.000,00 zł** na opracowanie projektu budowlanego na zadanie „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III.” Część wydatków poniesiono w roku 2012
2. Przewidziano w 2013 r. dodatkowe wydatki w kwocie **36.000,00 zł** na zakończenie zadania „Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej-przebudowa ul. Kołtąta”
3. Uzupełniono plan wydatków niezrealizowanych w roku 2012 na zadanie „Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu” o kwotę **512.417,31 zł**
4. Zaplanowano w 2013 na zakończenie projektu **4.405,86 zł** „Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej”.
5. Uzupełniono kwotę w 2013 potrzebną na realizację „Przebudowy pomieszczeń, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych, renowacja Ratusza” tj. **800.000,00 zł**
6. Uzupełniono z rezerwy plan wydatków umożliwiający wybór oferty na realizację zadań „Monitoring TV miasta” o **80.000,00 zł** i „Przebudowa ul. Kolumba” o **40.000,00 zł**
7. Zwiększono plan wydatków na „Budowę Centrum Spraw Społecznych” w Kołobrzegu o środki z rozliczenia realizacji planu MPPIRPA tj o kwotę **90.312,56 zł**
8. Zweryfikowano plany na realizację zadania „Projekt systemowy - Jesteśmy aktywni”.
9. Wprowadzono nowe zadanie „Program Uczenie się przez całe życie Comenius” w Szkole Podstawowej nr 6
10. Przewidziano wydatki w roku 2016 w kwocie **50.000,00 zł** na utrzymanie dróg i pasów drogowych

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