

Projekt

z dnia 13 lipca 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI / 289 / 12
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 24 lipca 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 z 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 załącznikunr 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
1.	Dochody ogółem	187 613 449,05	213 811 501,00	198 617 278,00	193 421 790,00
	Dochody bieżące	151 790 507,55	154 638 409,00	158 365 346,00	161 591 790,00
	w tym: środki z UE*	940 662,22	854 929,36	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	35 822 941,50	59 173 092,00	40 251 932,00	31 830 000,00
	ze sprzedaży majątku	7 207 622,82	29 826 275,00	9 046 932,00	15 000 000,00
	środki z UE*	29 176 959,92	26 916 817,00	28 775 000,00	16 400 000,00
2.	Wydatki ogółem	190 596 242,58	204 611 501,00	193 122 336,00	173 556 250,00
	Wydatki bieżące	151 031 747,75	151 611 501,00	155 122 336,00	154 556 250,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	146 631 747,75	147 374 001,00	152 631 711,00	153 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 403 705,50	1 015 361,00	24 050,00	24 050,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	9 396 628,94	5 005 297,68	4 401 629,59	4 099 671,18
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	4 400 000,00	4 237 500,00	2 490 625,00	1 556 250,00
	w tym: odsetki i dyskonto	4 400 000,00	4 237 500,00	2 490 625,00	1 556 250,00
	Wydatki majątkowe	39 564 494,83	53 000 000,00	38 000 000,00	19 000 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	25 481 838,62	39 932 822,81	24 200 000,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-2 982 793,53	9 200 000,00	5 494 942,00	19 865 540,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	758 759,80	3 026 908,00	3 243 010,00	7 035 540,00
5.	Przychody budżetu	44 420 734,50	10 000 000,00	20 000 000,00	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	16 420 734,50	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 982 793,53	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	41 437 940,97	19 200 000,00	23 500 000,00	10 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	35 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	80 900 000,00	61 700 000,00	38 200 000,00	28 200 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	43,12%	28,86%	19,23%	14,58%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,20%	22,31%	19,23%	14,58%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	29,44%	13,30%	15,30%	8,09%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,48%	6,68%	8,17%	8,01%
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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,98% 4,25%	6,40% 15,37%	9,17% 6,19%	8,60% 11,39%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	29,46%	13,32%	15,32%	8,11%
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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,50%	6,69%	8,18%	8,02%
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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 605 434,28	57 140 234,00	58 568 740,00	60 032 959,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 496 222,23	16 065 018,00	16 466 644,00	16 878 310,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 769 903,30	12 310 337,31	9 263 244,72	2 448 174,73
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	33 523 423,75	52 432 822,81	37 614 832,00	18 090 200,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	9 200 000,00	5 494 942,00	19 865 540,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	186 927 949,00	184 938 470,00	189 000 000,00	174 000 000,00
	Dochody bieżące	165 497 949,00	169 508 470,00	174 000 000,00	174 000 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	21 430 000,00	15 430 000,00	15 000 000,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
	środki z UE*	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	161 507 500,00	161 485 000,00	163 240 000,00	163 000 000,00
	Wydatki bieżące	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:	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	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	168 809,58	168 809,58	133 813,61	98 817,64
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 007 500,00	485 000,00	240 000,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 007 500,00	485 000,00	240 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	25 420 449,00	23 453 470,00	25 760 000,00	11 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	10 990 449,00	15 023 470,00	17 760 000,00	18 000 000,00
5.	Przychody budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	10 200 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9,63%	4,87%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,63%	4,87%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	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)	8,04%	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)	25 286,00	6 063,00	5 757,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,98%	10,49%	13,84%	15,82%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,15%	7,24%	6,82%	1,92%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,06%	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	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	61 533 783,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	17 300 268,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	602 498,00	602 498,00	817 154,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	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
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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		łączne nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2012-2018	Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018
	Przedsięwzięcia ogółem				289 708 019,52	46 293 327,05	64 743 160,12	46 878 076,72	20 538 374,73	6 297 938,00	3 326 768,00	2 717 154,00	190 794 798,62	169 775 721,24
	- wydatki bieżące				53 284 282,74	12 769 903,30	12 310 337,31	9 263 244,72	2 448 174,73	602 498,00	602 498,00	817 154,00	38 813 810,06	32 758 399,46
	- wydatki majątkowe				236 423 736,78	33 523 423,75	52 432 822,81	37 614 832,00	18 090 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	151 980 988,56	137 017 321,78
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				246 601 488,17	36 735 812,25	54 986 183,81	38 438 882,00	18 114 250,00	5 719 490,00	2 748 320,00	1 924 050,00	158 666 988,06	142 908 231,56
	- wydatki bieżące				10 268 967,87	3 286 842,50	2 553 361,00	824 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	6 760 453,50	5 890 909,78
	- wydatki majątkowe				236 332 520,30	33 448 969,75	52 432 822,81	37 614 832,00	18 090 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	151 906 534,56	137 017 321,78
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)				167 837 676,48	24 782 543,25	40 946 183,81	24 224 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	90 048 977,06	74 892 726,06
1.1	- wydatki bieżące				5 578 697,26	1 400 705,50	1 013 361,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	2 534 316,50	2 260 409,78
1.1.1	Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012 (Dz. 750, rozdz.75023) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kolobrzeg	2009	2012	623 124,65	150 400,00							150 400,00	150 400,00
1.1.2	Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kolobrzeg (Dz.750, rozdz.75023) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kolobrzeg	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) <i>Wydatki bieżące</i>	Szkoła Podstawowa Nr 8	2010	2012	59 700,00	29 800,00							29 800,00	29 800,00
1.1.4	Projekt " Kolobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" (Dz. 853, rozdz. 85395) <i>Wydatki bieżące</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	835 566,24	204 382,12							204 382,12	145 434,22
1.1.5	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) <i>Wydatki bieżące</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 698 015,55	301 088,00	307 750,00						608 838,00	608 838,00
1.1.6	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <i>Wydatki bieżące</i>	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		łączne 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
1.1.9	Program informatyczny Gmin@ na fali (Dz.720, rozdz. 72095) Wydatki bieżące _ zmieniono klasyfikację z majątkowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2012	136 243,15	136 243,15							136 243,15	136 243,15
1.1.10	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	2012	998 808,00	293 197,00	705 611,00						998 808,00	998 808,00
1.2	- wydatki majątkowe				162 258 979,22	23 381 837,75	39 932 822,81	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 514 660,56	72 632 316,28
1.2.1	Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołtąta (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	3 142 282,00	3 110 000,00							3 110 000,00	3 110 000,00
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	63 879 620,01	500 000,00	36 000 000,00	23 500 000,00					60 000 000,00	60 000 000,00
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	71 885 534,25	10 067 273,98							10 067 273,98	2 426 317,70
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	2 358 966,53	350 141,63							350 141,63	350 141,63

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
1.2.6	"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
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	8 790 805,66	2 812 000,00							2 812 000,00	638 881,00
1.2.11	Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu. Podprojekt 2 (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2013	3 044 541,50	1 000 000,00	2 000 000,00						3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.12	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 Etap I (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
1.2.13	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast Gmin Dorzecza Parsęty"	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2014	4 000,00	4 000,00							4 000,00	4 000,00
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

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
3.	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. I.1 i I.2 (razem)				78 763 811,69	11 953 269,00	14 040 000,00	14 214 832,00	18 090 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	68 618 011,00	68 015 505,50
3.1	- wydatki bieżące				4 690 270,61	1 886 137,00	1 540 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 137,00	3 630 500,00
3.1.1	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	180 000,00	90 000,00	90 000,00						180 000,00	180 000,00
3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "Nr 3 - Ogrody, Mirocice". (Dz. 710, rozdz. 71004) <i>Wydatki bieżące</i>	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). <i>Wydatki bieżące</i>	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) <i>Wydatki bieżące</i>	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	Współdział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2012	25 000,00	20 000,00							20 000,00	10 000,00
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

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
3.2	- wydatki majątkowe				74 073 541,08	10 067 132,00	12 500 000,00	13 414 832,00	18 090 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	64 391 874,00	64 385 005,50
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
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	2 038 000,00	38 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			2 038 000,00	2 038 000,00
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 Budyńku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (R. 75023), realizacja budowlana projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	12 450 000,00	250 000,00	700 000,00	4 200 000,00	7 300 000,00				12 450 000,00	12 450 000,00
3.2.13.	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	855 087,86	790 000,00	0,00	0,00	0,00				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

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
3.2.16.	Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kolobrzeg	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 Kolobrzeg			300 000,00	200 000,00	100 000,00						300 000,00	300 000,00
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 Kolobrzeg	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 1.1.2.12													
3.2.20	Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kolobrzeg	2008	2013	1 727 000,00	466 000,00	1 100 000,00						1 566 000,00	1 561 700,00
3.2.21.	Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kolobrzeg	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 Kolobrzесьkiego na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich i Szkoły Podstawowej Nr 3 (projekt i roboty)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2011	2012	255 500,00	255 500,00							255 500,00	255 500,00
3.2.24	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kolobrzeg	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
3.2.25	Przebudowa ul. Kolumba (R. 60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2012	2013	300 000,00	300 000,00							300 000,00	300 000,00
3.2.26	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kolobrzeg	2012	2013	2 550 000,00	2 250 000,00	300 000,00						2 550 000,00	2 550 000,00

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
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				43 106 531,35	9 557 514,80	9 756 976,31	8 439 194,72	2 424 124,73	578 448,00	578 448,00	793 104,00	32 127 810,56	26 867 489,68
1.	- wydatki bieżące				43 015 314,87	9 483 060,80	9 756 976,31	8 439 194,72	2 424 124,73	578 448,00	578 448,00	793 104,00	32 053 356,56	26 867 489,68
1.1	Utrzymanie dróg i pasów drogowych, stref płatnego parkowania. <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg			18 443 809,51	3 892 622,44	4 375 245,23	3 437 396,23	1 610 798,73	0,00	0,00	0,00	13 316 062,63	12 348 158,63
					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) <i>Wydatki bieżące</i>	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	
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

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
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 24 lipca 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 XX / 281 / 12 z dnia 25.06.2012, w następujący sposób:

Zmniejszenie dochodów w 2012r.	2.029.328,55 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	519.548,63 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	2.548.877,18 zł
Zmniejszenie wydatków w 2012r.	2.029.328,55 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	460.944,60 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	2.490.273,15 zł
Deficyt (plan)	(-) 2.982.793,53 zł

Oznacza to utrzymanie deficytu na dotychczas planowanym poziomie.

Uaktualniono dane dotyczące składowych dochodów i wydatków, podziałów ich na unijne ,wynagrodzenia, itp. Dokonano przeliczenia wskaźnika spłaty zadłużenia i wskaźnika długu. Uwzględniono zmiany limitów na przedsięwzięcia dokonane w zał.2

Zmniejszenie wydatków spowodowane jest głównie przedstawieniem harmonogramu realizacji inwestycji – Budowy ul.Św. Macieja, toczącymi się przewlekłymi procedurami uzgadniania wniosku na dofinansowanie I Etapu inwestycji : „Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg” , a tym samym po stronie dochodów także przesunięcie wcześniej zakładanych wpływów z refundacji za wykonanie tych zadań. Wprowadzono także korekty dochodów ze sprzedaży majątku łagodzące niewielki popyt na ich zakup.

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:
 - Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) **Etap I** (Dz. 600, rozdz. 60041) zmniejszenie wydatków w 2012 o kwotę 3.000.000 zł.
 - Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu zmniejszenie wydatków w 2012 o kwotę 2.000.000 zł wynikające z wartości umownej i harmonogramu realizacji
 - Monitoring TV miasta alokacja środków planowanych w kolejnych latach i planowanie realizacji w jednym etapie – zwiększenie wydatków w 2012 roku o kwotę 410.000 zł
 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej – w związku ze sprawną realizacją etapu I , zaplanowanie rozpoczęcia realizacji Etapu II w roku 2012 z zamiarem wykonania robót budowlanych jeszcze w 2012 r.

2. Wprowadzenie zadania z zakresu pomocy społecznej realizowanego w całości ze środków pozyskanych kwota w roku 293.197 (ogółem 998.808 zł)

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