

Projekt

z dnia 11 grudnia 2012 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/.../12
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 21 grudnia 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 2012-2018 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.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	186 128 865,70	213 811 501,00	198 617 278,00	193 421 790,00
	Dochody bieżące	151 879 953,91	154 638 409,00	158 365 346,00	161 591 790,00
	w tym: środki z UE*	1 195 879,67	854 929,36		
	Dochody majątkowe, w tym:	34 248 911,79	59 173 092,00	40 251 932,00	31 830 000,00
	ze sprzedaży majątku	5 309 816,12	29 826 275,00	9 046 932,00	15 000 000,00
	środki z UE*	28 310 857,24	26 916 817,00	28 775 000,00	16 400 000,00
2.	Wydatki ogółem	184 216 931,43	204 611 501,00	193 122 336,00	173 556 250,00
	Wydatki bieżące	148 969 991,10	151 611 501,00	155 122 336,00	154 556 250,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	144 569 991,10	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	1 413 705,50	1 015 361,00	24 050,00	24 050,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	9 481 424,80	5 259 685,29	4 656 017,18	4 448 537,45
	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	35 246 940,33	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	22 103 208,79	39 932 822,81	24 200 000,00	
3.	Wynik budżetu	1 911 934,27	9 200 000,00	5 494 942,00	19 865 540,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 909 962,81	3 026 908,00	3 243 010,00	7 035 540,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-998 028,54	6 173 092,00	2 251 932,00	12 830 000,00
5.	Przychody budżetu	39 526 006,70	10 000 000,00	20 000 000,00	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	11 526 006,70			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	28 000 000,00			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		10 000 000,00	20 000 000,00	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
6.	Rozchody budżetu	41 437 940,97	19 200 000,00	23 500 000,00	10 000 000,00
	Splaty 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	
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)				
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.)				
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	28 000 000,00	14 000 000,00		
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	43,46%	28,86%	19,23%	14,58%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,42%	22,31%	19,23%	14,58%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	29,72%	13,42%	15,43%	8,27%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,60%	6,79%	8,30%	8,19%
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 (planistyczny)	8,98%	6,46%	9,23%	8,66%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	9,71%	7,18%	9,95%	8,66%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	4,42%	15,37%	6,19%	11,39%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	29,74%	13,44%	15,44%	8,29%
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
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) 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)	8,61%	6,81%	8,31%	8,20%
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
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) 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	55 845 402,08	57 140 234,00	58 568 740,00	60 032 959,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 571 222,23	16 065 018,00	16 466 644,00	16 878 310,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 958 063,30	12 310 337,31	9 243 544,72	2 428 474,73
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	29 282 831,42	52 340 322,81	36 914 832,00	18 090 200,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki objętej prognozą: **	1 911 934,27	9 200 000,00	5 494 942,00	19 865 540,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań				
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w 2012 jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	186 927 949,00	184 938 470,00	189 000 000,00
	Dochody bieżące	165 497 949,00	169 508 470,00	174 000 000,00
	w tym: środki z UE*			
	Dochody majątkowe, w tym:	21 430 000,00	15 430 000,00	15 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	środki z UE*	6 000 000,00		
2.	Wydatki ogółem	161 507 500,00	161 485 000,00	163 240 000,00
	Wydatki bieżące	154 507 500,00	154 485 000,00	156 240 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	153 500 000,00	154 000 000,00	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 521 418,15	4 398 553,47	4 116 693,90
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 007 500,00	485 000,00	240 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 007 500,00	485 000,00	240 000,00
	Wydatki majątkowe	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			
3.	Wynik budżetu	25 420 449,00	23 453 470,00	25 760 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	10 990 449,00	15 023 470,00	17 760 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	14 430 000,00	8 430 000,00	8 000 000,00
5.	Przychody budżetu			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
6.	Rozchody budżetu	10 200 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	10 200 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok			
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)			
7.	Kwota długu	18 000 000,00	9 000 000,00	
	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			
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9,63%	4,87%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,63%	4,87%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,41%	7,51%	7,07%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,32%	7,42%	7,00%
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
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	10,98%	10,49%	13,84%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	10,98%	10,49%	13,84%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,90%	16,23%	17,33%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,43%	7,51%	7,07%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,34%	7,42%	7,00%
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
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	17 300 268,00	1 535 000,00	1 535 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	582 798,00	582 798,00	797 454,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki objętej prognozą: **	25 420 449,00	23 453 470,00	25 760 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań			
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w 2012 jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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				284 732 607,19	42 240 894,72	64 650 660,12	46 158 376,72	20 518 674,73	6 278 238,00	3 307 068,00	2 697 454,00	185 851 366,29	173 586 867,28
	- wydatki bieżące				53 341 962,74	12 958 063,30	12 310 337,31	9 243 544,72	2 428 474,73	582 798,00	582 798,00	797 454,00	38 903 470,06	38 568 399,46
	- wydatki majątkowe				231 390 644,45	29 282 831,42	52 340 322,81	36 914 832,00	18 090 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	146 947 896,23	135 018 467,82
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				241 469 895,84	32 495 219,92	54 893 683,81	37 719 182,00	18 094 550,00	5 699 790,00	2 728 620,00	1 904 350,00	153 535 395,73	140 909 377,60
	- wydatki bieżące				10 170 467,87	3 286 842,50	2 553 361,00	804 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	6 661 953,50	5 890 909,78
	- wydatki majątkowe				231 299 427,97	29 208 377,42	52 340 322,81	36 914 832,00	18 090 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	146 873 442,23	135 018 467,82
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)				161 728 610,65	21 503 913,42	39 333 683,81	23 504 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	84 359 347,23	73 958 778,60
1.1	- wydatki bieżące				5 480 197,26	1 400 705,50	1 013 361,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	2 435 816,50	2 260 409,78
1.1.1	<i>Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012 (Dz. 750, rozdz.75023) Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2012	623 124,65	150 400,00							150 400,00	150 400,00
1.1.2	<i>Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz.75023) Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2012	1 028 989,67	219 895,23							219 895,23	125 186,41
1.1.3	<i>Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące</i>	Szkoła Podstawowa Nr 8	2010	2012	59 700,00	29 800,00							29 800,00	29 800,00
1.1.4	<i>Projekt " Kołobrzescki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" (Dz. 853, rozdz. 85395) Wydatki bieżące</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	835 566,24	204 382,12							204 382,12	145 434,22
1.1.5	<i>Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) 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	<i>Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) 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	0,00								0,00	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				156 248 413,39	20 103 207,92	38 320 322,81	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 923 530,73	71 698 368,82
1.2.1	Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kofłataja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	2 542 282,00	2 510 000,00							2 510 000,00	2 510 000,00
1.2.2	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (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 lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2012	71 719 650,92	9 901 390,65							9 901 390,65	2 260 434,37
1.2.4	Przeniesiono do poz. 3.2.29	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2012				0,00					0,00	
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	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
1.2.6	"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	0,00								0,00	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 Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2012	9 490 805,66	3 512 000,00							3 512 000,00	1 338 881,00
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	2 398 178,66	1 972 253,50	0,00	0,00					1 972 253,50	1 972 253,50
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)				79 741 285,19	10 991 306,50	15 560 000,00	14 214 832,00	18 090 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	69 176 048,50	66 950 599,00
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 dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych	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				75 051 014,58	9 105 169,50	14 020 000,00	13 414 832,00	18 090 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	64 949 911,50	63 320 099,00
3.2.1.	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600, rozdz.60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kolobrzeg	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 Kolobrzeg	2006	2012	627 654,20	560 000,00							560 000,00	560 000,00
3.2.3.	Przebudowa ul. Wileńskiej (Dz.600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kolobrzeg	2004	2012	390 000,00	390 000,00							390 000,00	390 000,00
3.2.4.	Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kolobrzeg	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 Kolobrzeg	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 Kolobrzeg	2012	2013	1 435 000,00	35 000,00	1 400 000,00						1 435 000,00	1 435 000,00
3.2.7.	Przebudowa dróg w strefie uzdrowskiej A Kolobrzegu (R.60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	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 Kolobrzeg	2012	2014	2 760 000,00	60 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00					2 760 000,00	2 760 000,00
3.2.9.	Przebudowa mostu w ul Łopuskiego (R.60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	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 Kolobrzeg	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 Kolobrzeg	2008	2019	13 935 692,25	1 937 632,00	1 000 000,00	2 864 832,00	2 640 200,00	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	13 862 374,00	13 862 374,00
	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 Kolobrzegu (R. 75023), realizacja budowlana projektu	Urząd Miasta Kolobrzeg	2012	2015	12 340 000,00	140 000,00	700 000,00	4 200 000,00	7 300 000,00				12 340 000,00	12 340 000,00
3.2.13.	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kolobrzeg	2010	2015	855 087,86	390 000,00	400 000,00	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 Kolobrzeg	2006	2012	5 782 374,90	320 000,00							320 000,00	320 000,00

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
3.2.15.	Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu (Dz. 851, rozdz. 85154) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	989 336,50	263 368,00							263 368,00	799,50
3.2.16.	Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2012	2 075 786,34	50 000,00							50 000,00	50 000,00
3.2.17	Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w ul. Kolumba (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg			400 000,00	300 000,00	100 000,00						400 000,00	400 000,00
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 Kołobrzeg	2010	2013	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00						2 100 000,00	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 Kołobrzeg	2008	2013	927 000,00	466 000,00	300 000,00						766 000,00	766 000,00
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	1 500 000,00
3.2.23	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego 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 w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 015 000,00	15 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				3 015 000,00	3 015 000,00
3.2.25	Przebudowa ul. Kolumba (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	800 000,00	300 000,00	500 000,00						800 000,00	800 000,00
3.2.26	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	1 550 000,00	1 250 000,00	300 000,00						1 550 000,00	1 550 000,00
3.2.27	Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Złobek Krasnal,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	93 000,00	93 000,00							93 000,00	93 000,00
3.2.28	Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	181 669,50	11 669,50	170 000,00						181 669,50	181 669,50

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		
3.2.29	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III. Projekt budowlany (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2013	3 319 436,00	1 650 000,00	1 250 000,00	0,00					2 900 000,00	1 282 756,00

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				43 262 711,35	9 745 674,80	9 756 976,31	8 439 194,72	2 424 124,73	578 448,00	578 448,00	793 104,00	32 315 970,56	26 942 489,68
1.	- wydatki bieżące				43 171 494,87	9 671 220,80	9 756 976,31	8 439 194,72	2 424 124,73	578 448,00	578 448,00	793 104,00	32 241 516,56	26 942 489,68
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	1 049 340,00	514 000,00	297 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 920,00	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								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	1 848 228,47	454 821,34	446 321,34	444 880,49	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 496 023,17	1 385 000,00
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		łączne 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	5 735 000,00
	razem kapitał				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 030,88
	razem odsetki					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 969,12
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	5 735 000,00
	razem kapitał				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 030,88
	razem odsetki					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 969,12
1.1	w tym TBS budynek 1 i 2													5 735 000,00
	razem kapitał													3 433 030,88
	razem odsetki													2 301 969,12
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 21 grudnia 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 -2014 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXIV/335/12 z dnia 19.11.2012, w następujący sposób:

Zmniejszenie dochodów w 2012r.	722.744,71 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	146.771,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	969.515,71 zł
Zmniejszenie wydatków w 2012r.	355.323,72 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	268.519,72 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	86.804,00 zł
Nadwyżka (plan)	(+) 1.911.934,27 zł

Oznacza to zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę 367.420,99 co oznacza konieczność zaangażowania w budżecie o tyle więcej wolnych środków. Nadwyżka w całości przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży obniżyły się ze względu na przeniesienie terminu aktu notarialnego i nabycia działek w kwocie 1.293.292,70 zł na rok 2013.

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 **1.250.000,00 zł** na opracowanie

projektu budowlanego na zadanie Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III. Rozkład wydatków w latach 2012 i 2013 zależny będzie od postępu prac nad projektem technicznym i jego uzgodnieniami. Zadanie przeniesiono do innej grupy wydatków bowiem wg danych na dzień 11 grudnia nie będzie ono realizowane ze środków UE.

2. Rezygnuje się z wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadania Projekt "Wrota Parsęty II- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" i utrzymania trwałości projektu. Związek i Miasto wycofały się z realizacji projektu ze względu między innymi na wysokie koszty.

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