

**UCHWAŁA NR XXII/309/12
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 6 września 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 2012-2027 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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szufel

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	186 682 687,89	213 811 501,00	198 617 278,00	193 421 790,00
	Dochody bieżące	151 464 260,39	154 638 409,00	158 365 346,00	161 591 790,00
	w tym: środki z UE*	1 189 879,67	854 929,36	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	35 218 427,50	59 173 092,00	40 251 932,00	31 830 000,00
	ze sprzedaży majątku	6 603 108,82	29 826 275,00	9 046 932,00	15 000 000,00
	środki z UE*	27 987 080,25	26 916 817,00	28 775 000,00	16 400 000,00
2.	Wydatki ogółem	189 665 481,42	204 611 501,00	193 122 336,00	173 556 250,00
	Wydatki bieżące	150 646 486,59	151 611 501,00	155 122 336,00	154 556 250,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	146 246 486,59	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	9 481 424,80	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	39 018 994,83	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	817 773,80	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)	43,34%	28,86%	19,23%	14,58%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,34%	22,31%	19,23%	14,58%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	29,63%	13,42%	15,43%	8,27%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,57%	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	8,98%	6,31%	9,08%	8,51%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,98%	15,37%	6,19%	11,39%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	29,65%	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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,59%	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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 629 684,28	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	12 844 903,30	12 310 337,31	9 263 244,72	2 448 174,73
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	33 263 423,75	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	4 521 418,15	4 398 553,47	4 116 693,90	3 808 346,82
	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)	8,41%	7,51%	7,07%	2,19%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,32%	7,42%	7,00%	2,13%
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)	8,43%	7,51%	7,07%	2,19%
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)	8,34%	7,42%	7,00%	2,13%
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 obietnych prognoza: **	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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	174 000 000,00	174 000 000,00	174 000 000,00	174 000 000,00
	Dochody bieżące	174 000 000,00	174 000 000,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	163 000 000,00	163 000 000,00	163 000 000,00	163 000 000,00
	Wydatki bieżące	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 251 548,35	2 979 403,18	2 811 888,17	2 743 310,96
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	98 817,64	98 817,64	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,87%	1,71%	1,62%	1,58%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,81%	1,66%	1,62%	1,58%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,63%	12,67%	10,34%	10,34%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,87%	1,71%	1,62%	1,58%
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)	1,81%	1,66%	1,62%	1,58%
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	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	174 000 000,00	174 000 000,00	174 000 000,00	174 000 000,00
	Dochody bieżące	174 000 000,00	174 000 000,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	163 000 000,00	163 000 000,00	163 000 000,00	163 000 000,00
	Wydatki bieżące	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 024 569,37	1 866 826,40	1 839 933,82	1 720 443,91
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	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	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,74%	1,07%	1,06%	0,99%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,74%	1,07%	1,06%	0,99%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,34%	10,34%	10,34%	10,34%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,74%	1,07%	1,06%	0,99%
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)	1,74%	1,07%	1,06%	0,99%
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	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	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		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2012-2018	Limit zobowiązań	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018
	Przedsięwzięcia ogółem				289 523 019,52	46 108 327,05	64 743 160,12	46 878 076,72	20 538 374,73	6 297 938,00	3 326 768,00	2 717 154,00	190 609 798,62	175 725 721,24
	- wydatki bieżące				53 359 282,74	12 844 903,30	12 310 337,31	9 263 244,72	2 448 174,73	602 498,00	602 498,00	817 154,00	38 888 810,06	38 568 399,46
	- wydatki majątkowe				236 163 736,78	33 263 423,75	52 432 822,81	37 614 832,00	18 090 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	151 720 988,56	137 157 321,78
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				246 341 488,17	36 475 812,25	54 986 183,81	38 438 882,00	18 114 250,00	5 719 490,00	2 748 320,00	1 924 050,00	158 406 988,06	143 048 231,56
	- 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				236 072 520,30	33 188 969,75	52 432 822,81	37 614 832,00	18 090 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	151 646 534,56	137 157 321,78
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)				167 937 676,48	24 882 543,25	40 946 183,81	24 224 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00	90 148 977,06	74 992 726,06
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 Kołobrzeg	2009	2012	623 124,65	150 400,00							150 400,00	150 400,00
1.1.2	Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz.75023) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2012	1 028 989,67	219 895,23							219 895,23	125 186,41
1.1.3	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <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 " Kołobrzeski 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				162 358 979,22	23 481 837,75	39 932 822,81	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 614 660,56	72 732 316,28
1.2.1	Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (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	71 885 534,25	10 067 273,98							10 067 273,98	2 426 317,70
1.2.4	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (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		łącznie 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 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	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)				78 403 811,69	11 593 269,00	14 040 000,00	14 214 832,00	18 090 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	68 258 011,00	68 055 505,50
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 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				73 713 541,08	9 707 132,00	12 500 000,00	13 414 832,00	18 090 200,00	5 695 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	64 031 874,00	64 425 005,50
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	947 654,20	880 000,00							880 000,00	880 000,00
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	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 Kolobrzegu (R. 75023), realizacja budowlana projektu	Urząd Miasta Kolobrzeg	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 Kolobrzeg	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 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	1 025 968,50	300 000,00							300 000,00	37 431,50
3.2.16.	Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2012	2 075 786,34	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	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 Kołobrzeg	2004	2015	1 540 289,03	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				1 000 000,00	1 250 000,00
3.2.22.	Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2011	2013	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00						1 500 000,00	1 910 000,00
3.2.23	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich i Szkoły Podstawowej Nr 3 (projekt i roboty)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2012	255 500,00	255 500,00							255 500,00	255 500,00
3.2.24	Budowa Centrum Spraw Społecznych 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	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 Kołobrzeg	2012	2013	2 550 000,00	2 250 000,00	300 000,00						2 550 000,00	2 550 000,00
3.2.27	Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Złobek Krasnal,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	90 000,00	90 000,00							90 000,00	90 000,00

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				43 181 531,35	9 632 514,80	9 756 976,31	8 439 194,72	2 424 124,73	578 448,00	578 448,00	793 104,00	32 202 810,56	26 942 489,68
1.	- wydatki bieżące				43 090 314,87	9 558 060,80	9 756 976,31	8 439 194,72	2 424 124,73	578 448,00	578 448,00	793 104,00	32 128 356,56	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	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	1 848 228,47	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	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 6 września 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 -2027 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXI / 288 / 12 z dnia 24.07.2012, w następujący sposób:

Zmniejszenie dochodów w 2012r.	930.761,16 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	326.247,16 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	604.514,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2012r.	930.761,16 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	385.261,16 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	545.500,00 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

W prognozie długu (zał. 1) uaktualniono ewentualne wydatki związane z ustaleniem maksymalnego poziomu poręczeń których może udzielić Prezydent Miasta w 2012 roku. Limit ten wynosi 5.735.000,00 zł. Przewiduje się poręczenie kredytu na budowę mieszkań komunalnych spółce miejskiej ze 100% udziałem Miasta. Przewiduje się spłatę kredytu do roku 2027. Wyliczenia potencjalnych wydatków związanych z przewidywanymi poręczeniami pokazano w tabelach poniżej.

Wprowadzono także korekty dochodów ze sprzedaży majątku (- 604.514,00 zł) łagodzące skutki niewielkiego popytu na ich zakup.

		Razem	2012	2013	2014	2015	2016	2017
III.	ewentualne wydatki związane z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami przez Gminę Miasto Kołobrzeg (razem)	66 876 882,72	9 481 424,80	5 259 685,27	4 656 017,18	4 448 537,45	4 521 418,15	4 398 553,47
	razem kapitał	57 371 046,05	8 080 246,67	3 988 629,30	3 524 237,93	3 424 021,27	3 614 745,21	3 614 745,21
	razem odsetki	9 505 836,67	1 401 178,13	1 271 055,97	1 131 779,25	1 024 516,18	906 672,94	783 808,27
1.	w tym razem poręczenia (bez unijnych)	61 277 718,13	5 161 983,10	5 089 794,00	4 486 246,10	4 278 886,55	4 351 887,44	4 229 142,95
	razem kapitał	51 930 397,66	3 913 912,72	3 819 819,72	3 355 428,35	3 255 211,69	3 445 935,63	3 445 935,63
	razem odsetki	9 347 320,47	1 248 070,38	1 269 974,28	1 130 817,75	1 023 674,86	905 951,81	783 207,33
1.1	Dotychczasowe poręczenia WPF i wynikające z nich ewentualne wydatki (bez unijnych)	55 542 718,13	5 077 187,24	4 835 406,41	4 231 858,51	3 930 020,28	3 828 196,46	3 726 650,94
	razem kapitał	48 497 366,78	3 913 912,72	3 819 819,72	3 355 428,35	3 159 849,72	3 159 849,72	3 159 849,72
	razem odsetki	7 045 351,35	1 163 274,52	1 015 586,69	876 430,16	770 170,56	668 346,74	566 801,22
1.2	Kredyt TBS budynek 1i 2	5 735 000,00	84 795,86	254 387,59	254 387,59	348 866,27	523 690,98	502 492,01
	razem kapitał	3 433 030,88				95 361,97	286 085,91	286 085,91
	razem odsetki	2 301 969,12	84 795,86	254 387,59	254 387,59	253 504,30	237 605,07	216 406,11
2.	w tym unijne razem		4 319 441,70	169 891,27	169 771,08	169 650,90	169 530,71	169 410,52
	razem kapitał	5 440 648,39	4 166 333,95	168 809,58	168 809,58	168 809,58	168 809,58	168 809,58
	razem odsetki	158 516,20	153 107,75	1 081,69	961,50	841,32	721,13	600,94
	dotychczasowe razem z unijnymi		9 396 628,94	5 005 297,68	4 401 629,59	4 099 671,18	3 997 727,17	3 896 061,46

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
III.	ewentualne wydatki związane z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami przez Gminę Miasto Kołobrzeg (razem)	4 116 693,90	3 808 346,82	3 251 548,35	2 979 403,18	2 811 888,17	2 743 310,96	3 024 569,37
	razem kapitał	3 456 058,63	3 174 634,75	2 804 603,39	2 609 545,40	2 510 727,75	2 510 727,75	2 872 698,37
	razem odsetki	660 635,27	633 712,08	446 944,96	369 857,79	301 160,42	232 583,21	151 871,01
1.	w tym razem poręczenia (bez unijnych)	3 982 399,54	3 709 168,62	3 152 490,33	2 880 465,35	2 811 888,17	2 743 310,96	3 024 569,37
	razem kapitał	3 322 245,02	3 075 817,11	2 705 785,75	2 510 727,75	2 510 727,75	2 510 727,75	2 872 698,37
	razem odsetki	660 154,52	633 351,52	446 704,58	369 737,61	301 160,42	232 583,21	151 871,01
1.1	Dotychczasowe poręczenia WPF i wynikające z nich ewentualne wydatki (bez unijnych)	3 501 106,49	3 249 074,54	2 713 595,21	2 462 769,20	2 415 390,98	2 368 012,74	2 670 470,12
	razem kapitał	3 036 159,11	2 789 731,20	2 419 699,84	2 224 641,84	2 224 641,84	2 224 641,84	2 586 612,46
	razem odsetki	464 947,38	459 343,34	293 895,37	238 127,36	190 749,14	143 370,90	83 857,66
1.2	Kredyt TBS budynek 1i 2	481 293,05	460 094,08	438 895,12	417 696,15	396 497,19	375 298,22	354 099,25
	razem kapitał	286 085,91	286 085,91	286 085,91	286 085,91	286 085,91	286 085,91	286 085,91
	razem odsetki	195 207,14	174 008,18	152 809,21	131 610,25	110 411,28	89 212,31	68 013,35
2.	w tym unijne razem	134 294,36	99 178,20	99 058,02	98 937,83	0,00	0,00	0,00
	razem kapitał	133 813,61	98 817,64	98 817,64	98 817,65	0,00		
	razem odsetki	480,75	360,56	240,38	120,18			
	dotychczasowe razem z unijnymi	3 635 400,85	3 348 252,74	2 812 653,23	2 561 707,03	2 415 390,98	2 368 012,74	2 670 470,12

		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
III.	ewentualne wydatki związane z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami przez Gminę Miasto Kołobrzeg (razem)	1 866 826,40	1 839 933,82	1 720 443,91	1 516 845,27	1 511 151,66	1 520 284,58	1 400 000,00
	razem kapitał	1 787 036,51	1 787 036,51	1 691 674,54	1 500 950,60	1 500 950,60	1 517 775,70	1 400 000,00
	razem odsetki	79 789,89	52 897,32	28 769,37	15 894,67	10 201,06	2 508,88	0,00
1.	w tym razem poręczenia (bez unijnych)	1 866 826,40	1 839 933,82	1 720 443,91	1 516 845,27	1 511 151,66	1 520 284,58	1 400 000,00
	razem kapitał	1 787 036,51	1 787 036,51	1 691 674,54	1 500 950,60	1 500 950,60	1 517 775,70	1 400 000,00
	razem odsetki	79 789,89	52 897,32	28 769,37	15 894,67	10 201,06	2 508,88	0,00
1.1	Dotychczasowe poręczenia WPF i wynikające z nich ewentualne wydatki (bez unijnych)	1 533 926,11	1 528 232,50	1 522 538,89	1 516 845,27	1 511 151,66	1 520 284,58	1 400 000,00
	razem kapitał	1 500 950,60	1 500 950,60	1 500 950,60	1 500 950,60	1 500 950,60	1 517 775,70	1 400 000,00
	razem odsetki	32 975,51	27 281,90	21 588,29	15 894,67	10 201,06	2 508,88	0,00
1.2	Kredyt TBS budynek 1i 2	332 900,29	311 701,32	197 905,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem kapitał	286 085,91	286 085,91	190 723,94				
	razem odsetki	46 814,38	25 615,42	7 181,08				
2.	w tym unijne razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem kapitał							
	razem odsetki							
	dotychczasowe razem z unijnymi	1 533 926,11	1 528 232,50	1 522 538,89	1 516 845,27	1 511 151,66	1 520 284,58	1 400 000,00

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:
 - a) Przebudowa ul. Rzecznej (-) **40.000,00** zł,
 - b) Przebudowa ul Wileńskiej (+) **90.000,00** zł,
 - c) Przebudowa ul Wiosennej (-) **65.000,00** zł,
 - d) Przebudowa ul Kołłątaja (-) **600.000,00** zł,
 - e) Zmniejszenie potrzeb roku 2012 o kwotę **185.000,00** zł związanych ze zleconym projektem Budowy Centrum Spraw Społecznych,
 - f) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolumba (+) **100.000,00** zł,
 - g) Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sułkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry (-) **400.000,00** zł - brak możliwości realizacji robót w 2012 ze względu na prowadzone uzgodnienia z Urzędem Morskim w Słupsku,
 - h) Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego (-) **50.000,00** zł ,
 - i) Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrawiskowej - Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej w związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą (+) **600.000,00** zł na ewentualne zwiększenie wydatków spowodowane koniecznością ogłoszenia przetargu na dokończenie robót.
2. Wprowadzenie zadania Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobek Krasnal (+) **90.000,00** zł.
3. Korekta nazwy zadania w poz. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych.
4. Ujęcie limitu poręczeń których może udzielić Prezydent Miasta w 2012 roku. Limit ten wynosi 5.735.000,00 zł. Wydatki wymagalnych z tych tytułów nie występują.
5. Miejsca zmian w załączniku 2 do uchwały dla ułatwienia oznaczono ciemniejszym kolorem i obejmują także korekty oczywistych omyłek rachunkowych.