

Projekt

z dnia 12 lipca 2013 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013 – 2031.

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian obejmujących lata 2013-2018 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013-2031 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/416/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 kwietnia 2013 r. **zgodnie załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2013-2018 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXI/416/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 8 kwietnia 2013 r. **zgodnie 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.

Załącznik Nr 1

Nr Uchwały: URM XXXVI / 13

Nazwa JST: KOŁOBRZEG

WPF za lata: 2013 - 2031

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	177 210 086,83	199 430 070,54	231 142 176,00	208 423 394,00	198 037 690,00	191 355 790,00	198 233 858,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	149 530 378,73	159 599 589,86	165 000 000,00	168 557 394,00	175 257 690,00	181 001 790,00	187 879 858,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 324 650,00	32 949 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 232 196,91	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	50 130 679,33	57 556 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 177 295,54	30 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 411 522,00	25 283 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 783 206,22	24 202 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	27 679 708,10	39 830 480,68	66 142 176,00	39 866 000,00	22 780 000,00	10 354 000,00	10 354 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 026 102,66	8 258 431,10	17 238 244,00	16 186 000,00	11 199 000,00	10 154 000,00	10 154 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 945 794,00	28 771 663,04	48 800 000,00	23 430 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	169 519 704,24	187 000 339,10	206 604 958,14	194 530 452,46	176 873 113,37	179 597 017,70	184 481 717,82
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	139 482 023,70	157 161 195,16	156 680 958,14	158 630 452,46	166 873 113,37	172 597 017,70	177 481 717,82
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	3 889 418,94	4 492 986,34	4 209 426,96	4 348 700,15	4 315 001,01	4 053 503,44
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	86 136,82	168 960,19	168 960,19	168 960,19	168 960,19	98 968,25
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 266 194,10	4 050 000,00	2 490 625,00	2 412 800,00	1 780 710,00	1 174 870,00	846 530,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	4 266 194,10	4 050 000,00	2 490 625,00	2 412 800,00	1 780 710,00	1 174 870,00	846 530,00
2.2	Wydatki majątkowe	30 037 680,54	29 839 143,94	49 924 000,00	35 900 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
3	Wynik budżetu	7 690 382,59	12 429 731,44	24 537 217,86	13 892 941,54	21 164 576,63	11 758 772,30	13 752 140,18
4	Przychody budżetu	36 517 826,83	2 770 268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	16 517 826,83	2 770 268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	41 437 940,97	15 200 000,00	19 500 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	41 437 940,97	15 200 000,00	19 500 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	35 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	35 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6	Kwota długu	72 918 142,61	57 700 000,00	38 200 000,00	28 200 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	41,15%	28,93%	16,53%	13,53%	9,09%	4,70%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,86%	18,90%	16,53%	13,53%	9,09%	4,70%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 048 355,03	2 438 394,70	8 319 041,86	9 926 941,54	8 384 576,63	8 404 772,30	10 398 140,18
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	26 566 181,86	5 208 663,26	8 319 041,86	9 926 941,54	8 384 576,63	8 404 772,30	10 398 140,18
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	25,79%	11,60%	11,46%	7,98%	8,25%	7,57%	7,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,04%	6,59%	7,13%	7,98%	8,25%	7,57%	7,01%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	25,79%	11,60%	11,46%	7,98%	8,25%	7,57%	7,01%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,04%	6,59%	7,13%	7,98%	8,25%	7,57%	7,01%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	31 206,00	31 197,00	29 770,00	28 357,00	26 946,00	7 766,00	6 906,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,06%	6,60%	7,14%	7,99%	8,26%	7,58%	7,02%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,94%	5,36%	11,06%	12,53%	9,89%	9,70%	10,37%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	7,03%	6,47%	6,80%	9,65%	11,16%	10,71%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	8,35%	7,79%	8,12%	9,65%	11,16%	10,71%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	12 429 731,44	24 537 217,86	13 892 941,54	21 164 576,63	11 758 772,30	13 752 140,18
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	12 429 731,44	19 500 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 861 184,12	56 629 680,91	58 078 789,00	59 530 759,00	61 019 028,00	62 544 504,00	64 045 572,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 906 974,16	16 622 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	28 222 326,25	52 869 417,48	36 787 309,69	9 421 890,00	2 821 620,00	1 904 350,00
11.3.1	bieżące	0,00	3 763 682,38	2 959 862,60	1 952 850,00	376 450,00	97 350,00	4 350,00
11.3.2	majątkowe	0,00	24 458 643,87	49 909 554,88	34 834 459,69	9 045 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	21 425 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	7 426 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 135 052,62	613 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 162 955,10	1 251 400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	965 289,83	1 110 536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	965 289,85	1 110 536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	22 745 794,08	38 695 309,16	40 300 000,00	20 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 623 956,00	28 621 663,04	39 300 000,00	20 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	22 623 956,00	27 702 115,04	39 000 000,00	2 300 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 246 353,38	1 295 082,38	705 212,94	1 186 200,00	84 800,00	848 000,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 018 001,47	1 107 493,58	661 071,30	1 028 100,00	72 080,00	72 080,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 018 001,47	1 107 493,58	661 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 744 816,25	15 359 755,99	30 845 740,82	13 628 426,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 823 319,94	12 044 110,26	24 392 746,50	11 407 176,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 823 319,94	11 124 562,26	23 329 045,50	10 328 750,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	41 437 940,76	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	18 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	18 531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	18 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2018

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				229 918 583,64	28 222 326,25	52 869 417,48	36 787 309,69	9 421 890,00	2 821 620,00	1 904 350,00	132 026 913,42	121 379 499,57
1.a	- wydatki bieżące				13 315 377,12	3 763 682,38	2 959 862,60	1 952 850,00	376 450,00	97 350,00	4 350,00	9 154 544,98	5 922 703,79
1.b	- wydatki majątkowe				216 603 206,52	24 458 643,87	49 909 554,88	34 834 459,69	9 045 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	122 872 368,44	115 456 795,78
1.1	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.u.Nr 157 poz 1240 z późn.zm), z tego:				153 462 224,77	18 330 201,86	30 850 090,48	14 634 809,69	389 150,00	89 150,00	4 350,00	64 297 752,03	59 947 687,68
1.1.1	- wydatki bieżące				4 945 679,87	1 292 082,38	709 562,60	1 190 550,00	89 150,00	89 150,00	4 350,00	3 374 844,98	3 353 094,98
1.1.1.1	Punkt Informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz. 750, rozdz.75023) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	424 000,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00		424 000,00	424 000,00
1.1.1.2	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) <i>Wydatki bieżące</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 899 827,66	315 179,98	203 914,00					519 093,98	519 093,98
1.1.1.3	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <i>Wydatki bieżące</i>	Zespół Szkół	2011	2013	77 999,76	41 100,00						41 100,00	41 100,00
1.1.1.4	Projekt "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) <i>Utrzymanie trwałości projektu</i>	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2014	2018	21 750,00		4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	21 750,00	0,00
1.1.5	Program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	950 809,45	797 608,00						797 608,00	797 608,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.1.1.6	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <i>Wydatki bieżące</i>	Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2014	59 493,00	47 594,40	11 898,60					59 493,00	59 493,00
1.1.1.7	„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	1 511 800,00	5 800,00	404 600,00	1 101 400,00				1 511 800,00	1 511 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				148 516 544,90	17 038 119,48	30 140 527,88	13 444 259,69	300 000,00	0,00	0,00	60 922 907,05	56 594 592,70
1.1.2.1	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	54 425 909,16	9 500 000,00	28 445 935,88	12 500 000,00				50 445 935,88	49 873 370,88
1.1.2.2	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	70 117 630,71			15 833,69				15 833,69	0,00
1.1.2.2	"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	37 900,00	7 900,00						7 900,00	0,00
1.1.2.4	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz. 900, rozdz. 90095) Wydatki majątkowe	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2010	2013	699 231,41	505 747,67						505 747,67	505 747,67
1.1.2.5	Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2013	9 942 225,65	500 000,00						500 000,00	395 658,74
1.1.2.6	Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Sw. Macieja w Kołobrzegu. Podprojekt 2 (Dz.600 rozdz.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2013	2 877 286,10	2 512 417,31						2 512 417,31	20 544,10
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast Gmin Dorzecza Parsęty"	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2015	404 000,00	4 000,00	100 000,00	300 000,00				404 000,00	404 000,00
1.1.2.8	Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2013	888 451,50	398 508,50						398 508,50	24 739,10
1.1.2.9	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	1 331 940,24	310 000,00						310 000,00	10 455,10

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1.1.2.10	Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 363 244,00	1 709 998,00	605 891,00						2 315 889,00	2 313 429,00
1.1.2.11	Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	2 433 051,13	511 000,00							511 000,00	50 973,11
1.1.2.12	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miasto Kołobrzeg (Dz.720 rozdz.72095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	1 936 675,00	919 548,00	688 701,00	328 426,00					1 936 675,00	1 936 675,00
	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900 rozdz.90019)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2016	1 059 000,00	159 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				1 059 000,00	1 059 000,00
1.2.	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...													
1.3.	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. 1.1 i 1.2 (razem)				76 456 358,87	9 892 124,39	22 019 327,00	22 152 500,00	9 032 740,00	2 732 470,00	1 900 000,00	67 729 161,39	61 431 811,89	
1.3.1	- wydatki bieżące				8 369 697,25	2 471 600,00	2 250 300,00	762 300,00	287 300,00	8 200,00	0,00	5 779 700,00	2 569 608,81	
1.3.1.1	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	119 446,20	90 000,00							90 000,00	90 000,00
1.3.1.2	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 598 483,61	239 500,00	300 000,00	300 000,00	275 000,00				1 114 500,00	900 000,00
1.3.1.3	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 399 970,00	600 000,00	600 000,00						1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.4	Współdziałanie w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	55 000,00	15 000,00	15 000,00						30 000,00	15 000,00
1.3.1.5	Remont mostu w ul Łopuskiego (R.60016) przekwalifikowano na wydatek majątkowy													

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.3.1.6	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania	Urząd Miasta Kolobrzeg	2012	2015	4 101 597,44	1 500 000,00	1 300 000,00	450 000,00				3 250 000,00	269 408,81
1.3.1.7.	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda	Urząd Miasta Kolobrzeg	2013	2017	49 200,00	4 100,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	8 200,00		49 200,00	49 200,00
1.3.1.8	Przyrodniczy monitoring poinwestycyjny zadania "Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele"	Urząd Miasta Kolobrzeg	2013	2014	46 000,00	23 000,00	23 000,00					46 000,00	46 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 086 661,62	7 420 524,39	19 769 027,00	21 390 200,00	8 745 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	61 949 461,39	58 862 203,08
1.3.2.1.	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600, rozdz.60016) Wydatki Majątkowe	Urząd Miasta Kolobrzeg	2004	2014	1 681 310,00	300 000,00	0,00	1 300 000,00				1 600 000,00	1 600 000,00
1.3.2.2.	Przebudowa ulicy Spacerowej	Urząd Miasta Kolobrzeg	2013	2015	450 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00				450 000,00	450 000,00
1.3.2.3.	Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kolobrzeg	2014	2015	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00				600 000,00	600 000,00
1.3.2.4.	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kolobrzeg	2007	2016	4 428 878,00	0,00	200 000,00	3 500 000,00	250 000,00			3 950 000,00	3 950 000,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kolobrzeg	2012	2014	1 450 430,00	0,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 396 310,00
1.3.2.6.	Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kolobrzegu (R.60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2011	2016	1 910 000,00	60 000,00	400 000,00	1 050 000,00	400 000,00			1 910 000,00	1 910 000,00
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Rzecznej (R. 60016)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2012	2015	5 850 000,00	400 000,00	5 450 000,00	0,00				5 850 000,00	5 800 800,00
1.3.2.8	Poprawa dostępności do Portu Kolobrzeg od strony lądu (drogi i koleje) Etap III (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kolobrzeg	2007	2013	3 493 036,00	1 450 000,00	0,00					1 450 000,00	56 356,00
1.3.2.9.	Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (R. 63095)	Urząd Miasta Kolobrzeg	2014	2015	1 122 029,30	4 405,86	0,00	1 100 000,00				1 104 405,86	1 098 770,00
1.3.2.10.	Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kolobrzeg	2008	2018	13 891 208,25	1 000 000,00	2 864 832,00	2 640 200,00	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	11 924 742,00	11 924 742,00
	w tym program TBS przy ul. Rybackiej razem				13 062 374,00	1 000 000,00	2 864 832,00	2 640 200,00	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	11 924 742,00	11 924 742,00
	program TBS budynek 1				3 924 832,00	1 000 000,00	1 787 200,00					2 787 200,00	
	program TBS budynek 2				3 717 832,00		1 077 632,00	2 640 200,00				3 717 832,00	
	program TBS budynek 3				2 744 270,00				795 440,00	1 948 830,00		2 744 270,00	
	program TBS budynek 4				2 675 440,00					775 440,00	1 900 000,00	2 675 440,00	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.3.2.11	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	12 448 257,00	700 000,00	200 000,00	4 200 000,00	7 300 000,00			12 400 000,00	12 390 160,00
1.3.2.12.	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	935 087,86	480 000,00	0,00	0,00				480 000,00	15 244,04
1.3.2.13	Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w ul. Kolumba (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	211 460,00	100 000,00						100 000,00	0,00
1.3.2.14.	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry(Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	1 919 763,29	100 000,00	800 000,00	1 000 000,00				1 900 000,00	1 801 600,00
1.3.2.15.	Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	1 308 348,18	150 000,00	250 000,00	250 000,00				650 000,00	650 000,00
1.3.2.16.	Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	5 082 500,00	30 000,00	4 050 000,00	900 000,00				4 980 000,00	4 980 000,00
1.3.2.17.	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 361 750,27	1 350 312,56	1 000 000,00	1 000 000,00				3 350 312,56	3 275 624,85
1.3.2.18.	Przebudowa ul. Kolumba (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	536 334,97	515 055,97						515 055,97	5 000,00
1.3.2.19.	Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobek Krasnał,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	1 559 654,00	750,00	1 499 250,00					1 500 000,00	1 470 357,00
1.3.2.20.	Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	111 669,50	100 000,00						100 000,00	2 294,19
1.3.2.21.	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	500 000,00	250 000,00	250 000,00					500 000,00	250 000,00
1.3.2.22.	Budowa automatycznych toalet	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	900 000,00	300 000,00	250 000,00	350 000,00				900 000,00	900 000,00
1.3.2.23	Przebudowa mostu w ul Łopuskiego (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	3 660 000,00	60 000,00	100 000,00	3 500 000,00				3 660 000,00	3 660 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Krótkiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	674 945,00	20 000,00	654 945,00					674 945,00	674 945,00
					0,00							0,00	

**Objaśnienia do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg XXXVI__13 z dnia
22 lipca 2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto
Kołobrzeg na lata 2013 – 2031.**

Załącznik Nr 1

Ponieważ art. 229 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się korekt w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013 – 2031 w stosunku do danych dla roku 2013 -2018 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/449/13 z dnia 05,06.2013, w następujący sposób:

Zmniejszenie dochodów w 2013r.	7.421.736,14 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	810.166,09 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	8.231.902,23 zł
Zmniejszenie wydatków w 2013r.	7.374.122,28 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	3.632.666,74 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	3.741.455,54 zł
Nadwyżka (plan)	(+) 12.429.731,44 zł

Oznacza to zmniejszenie nadwyżki budżetowej w roku 2013 o kwotę 47.613,86 zł. Nadwyżka w całości przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wielkość wolnych środków obliczono na podstawie danych z bilansu, i jest to kwota 2.770.268,56 tj. natomiast celem zbilansowania w budżecie angażowana jest cała kwota.

Zmniejszenie dochodów bieżących w 2013r. w stosunku do poprzedniej uchwały spowodowane jest przede wszystkim wprowadzeniem do budżetu otrzymanego odszkodowania i innych drobnych korekt wpływów. Zmniejszenia natomiast dochodów majątkowych wywołane jest opóźnieniem realizacji projektu „Poprawa dostępności do portu”, oraz zmniejszeniem wartości zadania w stosunku do kosztorysu (rozstrzygnięcia przetargowe), a co za co za tym idzie zmniejszeniem

przewidywanej refundacji w roku 2013 i przesunięcie płatności w części na rok 2014 i 2015. Zmniejszono także w roku 2014 wpływy ze sprzedaży o kwotę 20.000.000,00 zł, w związku z negatywnym rozstrzygnięciem w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Kołobrzeg” zamiaru sprzedaży terenów pod galerię handlową a zwiększając dochody o prognozowane dochody ze sprzedaży terenów przy ul Portowej i 4 Dywizji Piechoty w roku 2015

W latach 2014 -2031 zaprojektowano przeznaczenie części nadwyżki budżetowej na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji (wiersz 10.1 w zał. 1). Przewiduje się, że pozostała do dyspozycji kwota nadwyżki budżetowej (różnica pomiędzy kwotami ujętymi w wierszu 10 i wierszu 10.1) stanowić będzie rezerwę na nieprzewidziane dotąd wydatki inwestycyjne, spłatę ewentualnych kredytów, odszkodowania i wykupy wynikające z uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego, zasądzone zwroty bonifikat za nabyte w latach ubiegłych tereny mieszkaniowe i odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych. W roku 2015 dokonano także zmiany kwalifikacji wydatku związanego z przebudową mostu przy ul. Łopuskiego z remontowego na majątkowy w kwocie 3.500.000,00 zł.

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:

- przesunięcia w harmonogramach realizacji zadań i kwot z 2013 na 2014, a w szczególności dotyczących przebudowy ulicy Krótkiej, modernizacji mola spacerowego, termomodernizacji przedszkoli i żłobka
- zmniejszenia wydatków wywołane opóźnieniem realizacji projektu „Poprawa dostępności do portu”, oraz zmniejszeniem wartości zadania w stosunku do kosztorysu w wyniku rozstrzygnięć przetargowych

Uwzględniono zmiany limitów na przedsięwzięcia ujęte w zał.2. Miejsca dokonanych zmian w załączniku oznaczono innym kolorem.