

Projekt

z dnia 19 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 19 listopada 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. z 2013 r., poz. 885 ze 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 do URM Nr XL/.../13
Prognoza długu publicznego w latach 2013-2031

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 184 683 134,48 | 233 142 176,00 | 216 423 394,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 161 344 673,99 | 165 000 000,00 | 168 557 394,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 32 949 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 57 556 942,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 30 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 25 383 461,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 25 675 527,84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 23 338 460,49 | 68 142 176,00 | 47 866 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 5 198 431,10 | 17 238 244,00 | 16 186 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 15 339 642,85 | 50 800 000,00 | 31 430 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 181 251 460,53 | 206 834 958,14 | 194 530 452,46 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 152 756 367,43 | 156 880 958,14 | 158 630 452,46 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 4 385 435,31 | 4 114 105,65 |
| 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 | 168 960,19 | 168 960,19 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 3 655 809,67 | 2 510 625,00 | 2 592 800,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. | 3 655 809,67 | 2 510 625,00 | 2 592 800,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 28 495 093,10 | 49 954 000,00 | 35 900 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 3 431 673,95 | 26 307 217,86 | 21 892 941,54 |
| 4 | Przychody budżetu | 11 768 326,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 2 768 326,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 15 200 000,00 | 19 550 000,00 | 11 750 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 15 200 000,00 | 19 550 000,00 | 11 750 000,00 |
| 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: | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 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. | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 66 700 000,00 | 47 150 000,00 | 35 400 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 36,12% | 20,22% | 16,36% |
| 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. | 25,29% | 20,22% | 16,36% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 8 588 306,56 | 8 119 041,86 | 9 926 941,54 |
| 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. | 11 356 632,61 | 8 119 041,86 | 9 926 941,54 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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. | 10,21% | 11,34% | 8,53% |
| 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. | 4,80% | 6,98% | 8,45% |
| 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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 10,21% | 11,34% | 8,53% |
| 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. | 4,80% | 6,98% | 8,45% |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 31 197,00 | 29 770,00 | 28 357,00 |
| 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. | 4,81% | 6,99% | 8,46% |

Załącznik Nr 1 do URM Nr XL/.../13
Prognoza długu publicznego w latach 2013-2031

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) | 7,47% | 10,88% | 12,07% |
| 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 | 7,03% | 7,17% | 7,44% |
| 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 | 8,35% | 8,49% | 8,76% |
| 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 | Spełniona | Spełniona | Nie 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 3 431 673,95 | 26 307 217,86 | 21 892 941,54 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 3 431 673,95 | 19 500 000,00 | 10 000 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 484 030,66 | 58 078 789,00 | 59 530 759,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 15 886 253,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 24 891 775,92 | 40 295 459,47 | 32 934 700,37 |
| 11.3.1 | bieżące | 3 444 282,38 | 3 016 833,60 | 1 844 290,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 21 447 493,54 | 37 278 625,87 | 31 090 410,37 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 20 138 483,60 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 4 147 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 2 889 414,50 | 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 |
| 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: | 1 217 075,04 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 081 360,08 | 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 | 1 081 360,08 | 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: | 15 329 642,85 | 40 300 000,00 | 20 300 000,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 14 711 531,85 | 39 300 000,00 | 20 300 000,00 |
| 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 | 14 711 531,85 | 39 000 000,00 | 2 300 000,00 |
| 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 | 1 295 082,38 | 705 212,94 | 1 186 200,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 107 493,58 | 661 071,30 | 1 028 100,00 |
| 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 | 1 295 082,38 | 661 071,30 | 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 | 16 455 599,81 | 30 845 740,82 | 13 628 426,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12 850 868,15 | 24 392 746,50 | 11 407 176,00 |
| 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 | 16 455 599,81 | 23 329 045,50 | 10 328 750,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | 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 |
| 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 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 18 531,65 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 18 142,61 | 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 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |

Załącznik Nr 1 do URM Nr XL/.../13
Prognoza długu publicznego w latach 2013-2031

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 198 037 690,00 | 191 355 790,00 | 198 233 858,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 22 780 000,00 | 10 354 000,00 | 10 354 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 11 199 000,00 | 10 154 000,00 | 10 154 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 179 873 113,37 | 184 597 017,70 | 184 481 717,82 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 166 873 113,37 | 172 597 017,70 | 177 481 717,82 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 4 265 717,98 | 4 244 357,98 | 3 995 199,54 |
| 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.) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 2 080 710,00 | 1 354 870,00 | 906 530,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. | 2 080 710,00 | 1 354 870,00 | 906 530,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 13 000 000,00 | 12 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 18 164 576,63 | 6 758 772,30 | 13 752 140,18 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 11 400 000,00 | 11 600 000,00 | 12 400 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 11 400 000,00 | 11 600 000,00 | 12 400 000,00 |
| 5.1.1 | łączna 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: | 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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 24 000 000,00 | 12 400 000,00 | 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: | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 12,12% | 6,48% | 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. | 12,12% | 6,48% | 0,00% |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 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. | 8 384 576,63 | 8 404 772,30 | 10 398 140,18 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 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. | 8,96% | 8,99% | 8,73% |
| 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. | 8,88% | 8,90% | 8,68% |
| 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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 8,96% | 8,99% | 8,73% |
| 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. | 8,88% | 8,90% | 8,68% |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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. | 8,89% | 8,90% | 8,68% |

Załącznik Nr 1 do URM Nr XL/.../13
Prognoza długu publicznego w latach 2013-2031

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 9.6.1 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) | 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 | 10,14% | 10,95% | 10,55% |
| 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 | 10,14% | 10,95% | 10,55% |
| 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 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 18 164 576,63 | 6 758 772,30 | 13 752 140,18 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10 200 000,00 | 6 758 772,30 | 9 000 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 019 028,00 | 62 544 504,00 | 64 045 572,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 11 722 730,00 | 10 125 860,00 | 1 904 350,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 277 290,00 | 101 590,00 | 4 350,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 11 445 440,00 | 10 024 270,00 | 1 900 000,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 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 |
| 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: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 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 | 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: | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 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 | 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 | 84 800,00 | 848 000,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 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 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |

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: | | | | 219 766 545,98 | 24 891 775,92 | 40 295 459,47 | 32 934 700,37 | 11 722 730,00 | 10 125 860,00 | 1 904 350,00 | 121 874 875,76 | 111 205 913,10 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 849 468,12 | 3 444 282,38 | 3 016 833,60 | 1 844 290,00 | 277 290,00 | 101 590,00 | 4 350,00 | 8 688 635,98 | 5 457 385,98 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 206 917 077,86 | 21 447 493,54 | 37 278 625,87 | 31 090 410,37 | 11 445 440,00 | 10 024 270,00 | 1 900 000,00 | 113 186 239,78 | 105 748 527,12 |
| 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: | | | | 142 973 249,41 | 16 573 593,16 | 26 461 753,31 | 10 595 350,20 | 89 040,00 | 89 040,00 | 0,00 | 53 808 776,67 | 49 480 462,32 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 948 696,87 | 1 292 082,38 | 717 259,60 | 1 190 440,00 | 89 040,00 | 89 040,00 | 0,00 | 3 377 861,98 | 3 377 861,98 |
| 1.1.1.1 | Punkt Informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz. 750, rozdz.75023) <i>Wydatki bieżące</i> | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2017 | 448 767,00 | 84 800,00 | 96 847,00 | 89 040,00 | 89 040,00 | 89 040,00 | | 448 767,00 | 448 767,00 |
| 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 |
| 1.1.5 | 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 <i>Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) 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 | | | | 138 024 552,54 | 15 281 510,78 | 25 744 493,71 | 9 404 910,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 430 914,69 | 46 102 600,34 |
| 1.1.2.1 | <i>Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe</i> | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2007 | 2015 | 47 674 164,38 | 9 500 000,00 | 24 905 114,59 | 9 289 076,51 | | | | 43 694 191,10 | 43 121 626,10 |
| 1.1.2.2 | <i>Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe</i> | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2007 | 2015 | 70 117 630,71 | | | 15 833,69 | | | | 15 833,69 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | <i>”Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Wydatki majątkowe</i> | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 2011 | 2013 | 37 900,00 | 7 900,00 | | | | | | 7 900,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | <i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz. 900, rozdz. 90095) Wydatki majątkowe</i> | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 2010 | 2013 | 316 342,74 | 2 859,00 | 120 000,00 | | | | | 122 859,00 | 122 859,00 |
| 1.1.2.5 | <i>Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe</i> | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2004 | 2013 | 9 942 225,65 | 500 000,00 | | | | | | 500 000,00 | 395 658,74 |
| 1.1.2.6 | <i>Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu. Podprojekt 2 (Dz.600 rozdz.60016)</i> | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2013 | 2 877 286,10 | 2 512 417,31 | | | | | | 2 512 417,31 | 20 544,10 |
| 1.1.2.7 | <i>Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania ”Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast Gmin Dorzecza Parsęty”</i> | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 2012 | 2015 | 204 000,00 | 4 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 204 000,00 | 204 000,00 |
| 1.1.2.8 | <i>Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe</i> | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2008 | 2013 | 888 451,50 | 398 508,50 | | | | | | 398 508,50 | 24 739,10 |
| 1.1.2.9 | <i>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe</i> | 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 | 2 226 833,47 | 1 560 099,35 | 619 379,12 | | | | | | 2 179 478,47 | 2 177 018,47 |
| 1.1.2.11 | Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2006 | 2012 | 2 407 777,75 | 485 726,62 | | | | | | | 485 726,62 | 25 699,73 |
| 1.1.2.12 | Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900 rozdz.90019) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2016 | rezygnacja do czasu rozpatrzenia wniosku | | | | | | | | | |
| 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. I.1 i I.2 (razem) | | | | 76 793 296,57 | 8 318 182,76 | 13 833 706,16 | 22 339 350,17 | 11 633 690,00 | 10 036 820,00 | 1 904 350,00 | 68 066 099,09 | 61 725 450,78 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 900 771,25 | 2 152 200,00 | 2 299 574,00 | 653 850,00 | 188 250,00 | 12 550,00 | 4 350,00 | 5 310 774,00 | 2 079 524,00 | |
| 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 | 199 446,20 | 90 000,00 | 80 000,00 | | | | | 170 000,00 | 90 000,00 | |
| 1.3.1.2 | Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) Wydatki bieżące | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2010 | 2016 | 1 260 083,61 | 230 100,00 | 187 200,00 | 187 200,00 | 171 600,00 | | | 776 100,00 | 561 600,00 | |
| 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 | Współdziałal 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2015 | 3 751 597,44 | 1 150 000,00 | 1 300 000,00 | 450 000,00 | | | | 2 900 000,00 | 0,00 | |

| 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 | | |
| 1.3.1.7. | Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda | Urząd Miasta Kołobrzeg | 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 Kołobrzeg | 2013 | 2014 | 46 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | | 46 000,00 | 46 000,00 |
| 1.3.1.9 | Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, ideowo-realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu od wejścia do portu aż do granicy z Ekoparkiem | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2014 | 117 724,00 | 40 000,00 | 77 724,00 | | | | | 117 724,00 | 117 724,00 |
| 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) 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 68 892 525,32 | 6 165 982,76 | 11 534 132,16 | 21 685 500,17 | 11 445 440,00 | 10 024 270,00 | 1 900 000,00 | 62 755 325,09 | 59 645 926,78 |
| 1.3.2.1. | Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600, rozdz.60016) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2004 | 2014 | 1 626 151,16 | 244 841,16 | 0,00 | 1 300 000,00 | | | | 1 544 841,16 | 1 544 841,16 |
| 1.3.2.2. | Przebudowa ulicy Spacerowej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2015 | 410 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | | | | 410 000,00 | 410 000,00 |
| 1.3.2.3. | Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2014 | 2015 | 600 000,00 | 0,00 | 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 Kołobrzeg | 2007 | 2016 | 4 428 878,00 | 0,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 3 500 000,00 | | | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 |
| 1.3.2.5. | Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2014 | 3 450 430,00 | 0,00 | 500 000,00 | 900 000,00 | 2 000 000,00 | | | 3 400 000,00 | 3 396 310,00 |
| 1.3.2.6. | Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (R.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2016 | 2 110 000,00 | 60 000,00 | 600 000,00 | 1 050 000,00 | 400 000,00 | | | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 |
| 1.3.2.7. | Przebudowa ul. Rzecznej (R. 60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2015 | 4 450 359,00 | 150 359,00 | 100 000,00 | 4 200 000,00 | | | | 4 450 359,00 | 4 401 159,00 |
| 1.3.2.8 | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i koleje) Etap III (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 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 Kołobrzeg | 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 Kołobrzeg | 2008 | 2018 | 13 254 808,58 | 1 000 000,00 | 2 473 132,16 | 2 395 500,17 | 795 440,00 | 2 724 270,00 | 1 900 000,00 | 11 288 342,33 | 11 288 342,33 |
| | w tym program TBS przy ul. Rybackiej razem | | | | 12 425 974,33 | 1 000 000,00 | 2 473 132,16 | 2 395 500,17 | 795 440,00 | 2 724 270,00 | 1 900 000,00 | 11 288 342,33 | 11 288 342,33 |

| 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 | | |
| | program TBS budynek 1 | | | | 3 533 132,16 | 1 000 000,00 | 1 395 500,16 | | | | | 2 395 500,16 | |
| | program TBS budynek 2 | | | | 3 473 132,17 | | 1 077 632,00 | 2 395 500,17 | | | | 3 473 132,17 | |
| | 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 | |
| 1.3.2.11 | Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (R. 75023), realizacja budowlana projektu | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2015 | 12 448 507,00 | 250,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 4 200 000,00 | 7 300 000,00 | | 12 400 250,00 | 12 390 410,00 |
| 1.3.2.12. | Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2010 | 2013 | 1 066 087,86 | 500 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | | | | 611 000,00 | 146 244,04 |
| 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 | 1 831 817,29 | 12 054,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | | | | 1 812 054,00 | 1 713 654,00 |
| 1.3.2.15. | Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2004 | 2015 | 1 288 348,18 | 130 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 1.3.2.16. | Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2011 | 2014 | 5 342 533,57 | 33,57 | 4 050 000,00 | 1 190 000,00 | | | | 5 240 033,57 | 5 240 033,57 |
| 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. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobek Krasnał, | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2014 | 2 438 079,00 | 28 425,00 | 400 000,00 | 1 950 000,00 | | | | 2 378 425,00 | 2 326 642,00 |
| 1.3.2.20. | Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2013 | 114 169,50 | 102 500,00 | | | | | | 102 500,00 | 4 794,19 |
| 1.3.2.21. | Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2012 | 2014 | 450 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | | | | | 450 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.22. | Budowa automatycznych toalet | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2015 | 694 183,64 | 194 183,64 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | 694 183,64 | 694 183,64 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa mostu w ul Łopuskiego (R.60016) | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2015 | 3 652 000,00 | 52 000,00 | 100 000,00 | 3 500 000,00 | | | | 3 652 000,00 | 3 652 000,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ulicy Krótkiej | Urząd Miasta Kołobrzeg | 2013 | 2014 | 511 562,00 | 11 562,00 | 500 000,00 | | | | | 511 562,00 | 511 562,00 |

**Objaśnienia do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg XL__13 z dnia
26 listopada 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 -2031 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVII/490/13 z dnia 9.09.2013, w następujący sposób:

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Zmniejszenie dochodów w 2013r. | 2.753.143,28 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 1.529.476,13 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | 4.282.619,41 zł |
| | |
| Zmniejszenie wydatków w 2013r. | 2.753.143,28 zł |
| w tym: | |
| Zmniejszenie wydatków bieżących | 3.753.136,22 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 999.992,94 zł |
| | |
| Nadwyżka (plan) | (+) 3.431.763,95 zł |
| | |
| | |

Oznacza to utrzymanie nadwyżki budżetowej w roku 2013 w kwocie 3.431.763,95 zł. Nadwyżka w całości przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zmniejszenie dochodów bieżących w 2013r. w stosunku do poprzedniej uchwały spowodowane jest przede skorygowaniem kwot uzyskiwanych ze sprzedaży nieruchomości. W dalszym ciągu brak rozstrzygnięć w ogłaszanych przetargach. W związku ze zmniejszeniem dochodów konieczne było dokonanie korekt wydatków. Przyjęto oświadczenia podmiotów, którym poręczono zobowiązania, o braku zagrożenia spłat i poręczonych zobowiązań i wygaszono plan wydatków w budżecie na ten cel.

W prognozie długu w latach 2014-2018 dokonano planu spłat kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2013.

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.

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 w załączniku nr 2 dostosowano do zmian w uchwale Rady Miasta XL/.../13 z dnia 26.11.2013 w sprawie zmian w budżecie

Zrezygnowano z ujmowania w tym załączniku z ujawniania wydatków na zadanie „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900 rozdz.90019)” bowiem do końca 2013 roku nie będzie decyzji o przyznaniu dofinansowania. Zmieniono także w wykazie charakter zadania „Utrzymanie trwałości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" kwalifikując go jako projekt inny niż wymieniony w lp. I.1 i I.2 wykazu.

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