

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 Kołobrzesckiej 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.