

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

z dnia 6 września 2012 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2012 – 2031.**

Na podstawie art. 231 ust. 1 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje :**

**§ 1.** Dokonuje się zmian obejmujących lata 2012-2027 w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2012-2031 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/194/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. **zgodnie z załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2012-2018 ujętych w załączniku nr 2 do uchwały Nr XV/194/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 grudnia 2011 r. **zgodnie z załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Opis zmian, o których mowa w § 1 i § 2 **stanowi załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Ryszard Szufel**

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

| Lp.         | Wyszczególnienie   | 2012                        | 2013                        | 2014                        | 2015                    |
|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>186 682 687,89</b>       | <b>213 811 501,00</b>       | <b>198 617 278,00</b>       | <b>193 421 790,00</b>   |
|             | Dochody bieżące  | 151 464 260,39              | 154 638 409,00              | 158 365 346,00              | 161 591 790,00          |
|             | w tym: środki z UE*  | 1 189 879,67                | 854 929,36                  | 0,00                        | 0,00                    |
|             | Dochody majątkowe, w tym:  | 35 218 427,50               | 59 173 092,00               | 40 251 932,00               | 31 830 000,00           |
|             | ze sprzedaży majątku   | 6 603 108,82                | 29 826 275,00               | 9 046 932,00                | 15 000 000,00           |
|             | środki z UE*   | 27 987 080,25               | 26 916 817,00               | 28 775 000,00               | 16 400 000,00           |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>189 665 481,42</b>       | <b>204 611 501,00</b>       | <b>193 122 336,00</b>       | <b>173 556 250,00</b>   |
|             | Wydatki bieżące  | 150 646 486,59              | 151 611 501,00              | 155 122 336,00              | 154 556 250,00          |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:  | 146 246 486,59              | 147 374 001,00              | 152 631 711,00              | 153 000 000,00          |
|             | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   | 1 403 705,50                | 1 015 361,00                | 24 050,00                   | 24 050,00               |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 9 481 424,80                | 5 259 685,29                | 4 656 017,18                | 4 448 537,45            |
|             | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp   | 4 319 441,70                | 168 809,58                  | 168 809,58                  | 168 809,58              |
|             | wydatki bieżące na obsługę długu   | 4 400 000,00                | 4 237 500,00                | 2 490 625,00                | 1 556 250,00            |
|             | w tym: odsetki i dyskonto  | 4 400 000,00                | 4 237 500,00                | 2 490 625,00                | 1 556 250,00            |
|             | Wydatki majątkowe  | 39 018 994,83               | 53 000 000,00               | 38 000 000,00               | 19 000 000,00           |
|             | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  | 25 481 838,62               | 39 932 822,81               | 24 200 000,00               | 0,00                    |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-2 982 793,53</b>        | <b>9 200 000,00</b>         | <b>5 494 942,00</b>         | <b>19 865 540,00</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>   | <b>817 773,80</b>           | <b>3 026 908,00</b>         | <b>3 243 010,00</b>         | <b>7 035 540,00</b>     |
| <b>5.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>44 420 734,50</b>        | <b>10 000 000,00</b>        | <b>20 000 000,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego                                    | 16 420 734,50               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    |
|             | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych   | 28 000 000,00               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 2 982 793,53                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    |
|             | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00                        | 10 000 000,00               | 20 000 000,00               | 0,00                    |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    |
| <b>6.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>41 437 940,97</b>        | <b>19 200 000,00</b>        | <b>23 500 000,00</b>        | <b>10 000 000,00</b>    |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych  | 41 437 940,97               | 19 200 000,00               | 23 500 000,00               | 10 000 000,00           |
|             | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok   | 35 000 000,00               | 14 000 000,00               | 14 000 000,00               | 0,00                    |
|             | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>80 900 000,00</b>        | <b>61 700 000,00</b>        | <b>38 200 000,00</b>        | <b>28 200 000,00</b>    |
|             | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    |
| <b>8.</b>   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  | <b>28 000 000,00</b>        | <b>14 000 000,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             |
| <b>9.</b>   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>43,34%</b>               | <b>28,86%</b>               | <b>19,23%</b>               | <b>14,58%</b>           |
| <b>9a.</b>  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>28,34%</b>               | <b>22,31%</b>               | <b>19,23%</b>               | <b>14,58%</b>           |
| <b>10.</b>  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>29,63%</b>               | <b>13,42%</b>               | <b>15,43%</b>               | <b>8,27%</b>            |
| <b>10a.</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>8,57%</b>                | <b>6,79%</b>                | <b>8,30%</b>                | <b>8,19%</b>            |
| <b>11.</b>  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | <b>30 808,00</b>            | <b>29 387,00</b>            | <b>28 018,00</b>            | <b>26 652,00</b>        |
| <b>12.</b>  | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>  | <b>8,98%</b>                | <b>6,31%</b>                | <b>9,08%</b>                | <b>8,51%</b>            |
| <b>13.</b>  | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>   | <b>29,65%</b>               | <b>13,44%</b>               | <b>15,44%</b>               | <b>8,29%</b>            |
| <b>13a.</b> | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>   | <b>Nie spełnia art. 243</b> | <b>Nie spełnia art. 243</b> | <b>Nie spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> |
| <b>14.</b>  | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>  | <b>8,59%</b>                | <b>6,81%</b>                | <b>8,31%</b>                | <b>8,20%</b>            |
| <b>14a.</b> | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>  | <b>Spełnia art. 243</b>     | <b>Nie spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b>     | <b>Spełnia art. 243</b> |
| <b>15.</b>  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>  |                             |                             |                             |                         |
|             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 55 629 684,28               | 57 140 234,00               | 58 568 740,00               | 60 032 959,00           |
|             | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 15 571 222,23               | 16 065 018,00               | 16 466 644,00               | 16 878 310,00           |
|             | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 12 844 903,30               | 12 310 337,31               | 9 263 244,72                | 2 448 174,73            |
|             | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 33 263 423,75               | 52 432 822,81               | 37 614 832,00               | 18 090 200,00           |
| <b>16.</b>  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>9 200 000,00</b>         | <b>5 494 942,00</b>         | <b>19 865 540,00</b>    |
| <b>17.</b>  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             |
|             | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                    |

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

| Lp.         | Wyszczególnienie   | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>186 927 949,00</b> | <b>184 938 470,00</b> | <b>189 000 000,00</b> | <b>174 000 000,00</b> |
|             | Dochody bieżące  | 165 497 949,00        | 169 508 470,00        | 174 000 000,00        | 174 000 000,00        |
|             | w tym: środki z UE*  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|             | Dochody majątkowe, w tym:  | 21 430 000,00         | 15 430 000,00         | 15 000 000,00         | 0,00                  |
|             | ze sprzedaży majątku   | 15 000 000,00         | 15 000 000,00         | 15 000 000,00         | 0,00                  |
|             | środki z UE*   | 6 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>161 507 500,00</b> | <b>161 485 000,00</b> | <b>163 240 000,00</b> | <b>163 000 000,00</b> |
|             | Wydatki bieżące  | 154 507 500,00        | 154 485 000,00        | 156 240 000,00        | 156 000 000,00        |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:  | 153 500 000,00        | 154 000 000,00        | 156 000 000,00        | 156 000 000,00        |
|             | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   | 24 050,00             | 24 050,00             | 24 050,00             | 0,00                  |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 4 521 418,15          | 4 398 553,47          | 4 116 693,90          | 3 808 346,82          |
|             | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp   | 168 809,58            | 168 809,58            | 133 813,61            | 98 817,64             |
|             | wydatki bieżące na obsługę długu   | 1 007 500,00          | 485 000,00            | 240 000,00            | 0,00                  |
|             | w tym: odsetki i dyskonto  | 1 007 500,00          | 485 000,00            | 240 000,00            | 0,00                  |
|             | Wydatki majątkowe  | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          |
|             | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>25 420 449,00</b>  | <b>23 453 470,00</b>  | <b>25 760 000,00</b>  | <b>11 000 000,00</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>   | <b>10 990 449,00</b>  | <b>15 023 470,00</b>  | <b>17 760 000,00</b>  | <b>18 000 000,00</b>  |
| <b>5.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|             | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|             | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>10 200 000,00</b>  | <b>9 000 000,00</b>   | <b>9 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych  | 10 200 000,00         | 9 000 000,00          | 9 000 000,00          | 0,00                  |
|             | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|             | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>18 000 000,00</b>  | <b>9 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|             | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>8.</b>   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>9.</b>   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)   | 9,63%                 | 4,87%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |
| <b>9a.</b>  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 9,63%                 | 4,87%                 | 0,00%                 | 0,00%                 |
| <b>10.</b>  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)   | 8,41%                 | 7,51%                 | 7,07%                 | 2,19%                 |
| <b>10a.</b> | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 8,32%                 | 7,42%                 | 7,00%                 | 2,13%                 |
| <b>11.</b>  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | <b>25 286,00</b>      | <b>6 063,00</b>       | <b>5 757,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>12.</b>  | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>  | <b>10,98%</b>         | <b>10,49%</b>         | <b>13,84%</b>         | <b>15,82%</b>         |
| <b>13.</b>  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)  | 8,43%                 | 7,51%                 | 7,07%                 | 2,19%                 |
| <b>13a.</b> | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)  | Spełnia art. 243      | Spełnia art. 243      | Spełnia art. 243      | Spełnia art. 243      |
| <b>14.</b>  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)   | 8,34%                 | 7,42%                 | 7,00%                 | 2,13%                 |
| <b>14a.</b> | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)   | Spełnia art. 243      | Spełnia art. 243      | Spełnia art. 243      | Spełnia art. 243      |
| <b>15.</b>  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>  |                       |                       |                       |                       |
|             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 61 533 783,00         | 63 000 000,00         | 63 000 000,00         | 63 000 000,00         |
|             | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 17 300 268,00         | 1 535 000,00          | 1 535 000,00          | 1 535 000,00          |
|             | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 602 498,00            | 602 498,00            | 817 154,00            | 0,00                  |
|             | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 5 695 440,00          | 2 724 270,00          | 1 900 000,00          | 0,00                  |
| <b>16.</b>  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obietwch prognoza: **</b>  | <b>25 420 449,00</b>  | <b>23 453 470,00</b>  | <b>25 760 000,00</b>  | <b>11 000 000,00</b>  |
| <b>17.</b>  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|             | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

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

| Lp.         | Wyszczególnienie   | 2020                    | 2021                    | 2022                    | 2023                    |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>174 000 000,00</b>   | <b>174 000 000,00</b>   | <b>174 000 000,00</b>   | <b>174 000 000,00</b>   |
|             | Dochody bieżące  | 174 000 000,00          | 174 000 000,00          | 174 000 000,00          | 174 000 000,00          |
|             | w tym: środki z UE*  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | Dochody majątkowe, w tym:  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | ze sprzedaży majątku   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | środki z UE*   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>163 000 000,00</b>   | <b>163 000 000,00</b>   | <b>163 000 000,00</b>   | <b>163 000 000,00</b>   |
|             | Wydatki bieżące  | 156 000 000,00          | 156 000 000,00          | 156 000 000,00          | 156 000 000,00          |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:  | 156 000 000,00          | 156 000 000,00          | 156 000 000,00          | 156 000 000,00          |
|             | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 3 251 548,35            | 2 979 403,18            | 2 811 888,17            | 2 743 310,96            |
|             | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp   | 98 817,64               | 98 817,64               | 0,00                    | 0,00                    |
|             | wydatki bieżące na obsługę długu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | w tym: odsetki i dyskonto  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | Wydatki majątkowe  | 7 000 000,00            | 7 000 000,00            | 7 000 000,00            | 7 000 000,00            |
|             | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>11 000 000,00</b>    | <b>11 000 000,00</b>    | <b>11 000 000,00</b>    | <b>11 000 000,00</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>   | <b>18 000 000,00</b>    | <b>18 000 000,00</b>    | <b>18 000 000,00</b>    | <b>18 000 000,00</b>    |
| <b>5.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>6.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|             | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>8.</b>   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>9.</b>   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>0,00%</b>            | <b>0,00%</b>            | <b>0,00%</b>            | <b>0,00%</b>            |
| <b>9a.</b>  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>0,00%</b>            | <b>0,00%</b>            | <b>0,00%</b>            | <b>0,00%</b>            |
| <b>10.</b>  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>1,87%</b>            | <b>1,71%</b>            | <b>1,62%</b>            | <b>1,58%</b>            |
| <b>10a.</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>1,81%</b>            | <b>1,66%</b>            | <b>1,62%</b>            | <b>1,58%</b>            |
| <b>11.</b>  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>12.</b>  | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>  | <b>14,63%</b>           | <b>12,67%</b>           | <b>10,34%</b>           | <b>10,34%</b>           |
| <b>13.</b>  | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>   | <b>1,87%</b>            | <b>1,71%</b>            | <b>1,62%</b>            | <b>1,58%</b>            |
| <b>13a.</b> | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>   | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> |
| <b>14.</b>  | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>  | <b>1,81%</b>            | <b>1,66%</b>            | <b>1,62%</b>            | <b>1,58%</b>            |
| <b>14a.</b> | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>  | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> |
| <b>15.</b>  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>  |                         |                         |                         |                         |
|             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 63 000 000,00           | 63 000 000,00           | 63 000 000,00           | 63 000 000,00           |
|             | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 1 535 000,00            | 1 535 000,00            | 1 535 000,00            | 1 535 000,00            |
|             | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>16.</b>  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>  | <b>11 000 000,00</b>    | <b>11 000 000,00</b>    | <b>11 000 000,00</b>    | <b>11 000 000,00</b>    |
| <b>17.</b>  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|             | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

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

| Lp.         | Wyszczególnienie   | 2024                    | 2025                    | 2026                    | 2027                    |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>174 000 000,00</b>   | <b>174 000 000,00</b>   | <b>174 000 000,00</b>   | <b>174 000 000,00</b>   |
|             | Dochody bieżące  | 174 000 000,00          | 174 000 000,00          | 174 000 000,00          | 174 000 000,00          |
|             | w tym: środki z UE*  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | Dochody majątkowe, w tym:  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | ze sprzedaży majątku   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | środki z UE*   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2.</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>163 000 000,00</b>   | <b>163 000 000,00</b>   | <b>163 000 000,00</b>   | <b>163 000 000,00</b>   |
|             | Wydatki bieżące  | 156 000 000,00          | 156 000 000,00          | 156 000 000,00          | 156 000 000,00          |
|             | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:  | 156 000 000,00          | 156 000 000,00          | 156 000 000,00          | 156 000 000,00          |
|             | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 3 024 569,37            | 1 866 826,40            | 1 839 933,82            | 1 720 443,91            |
|             | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | wydatki bieżące na obsługę długu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | w tym: odsetki i dyskonto  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | Wydatki majątkowe  | 7 000 000,00            | 7 000 000,00            | 7 000 000,00            | 7 000 000,00            |
|             | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>3.</b>   | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>11 000 000,00</b>    | <b>11 000 000,00</b>    | <b>11 000 000,00</b>    | <b>11 000 000,00</b>    |
| <b>4.</b>   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>   | <b>18 000 000,00</b>    | <b>18 000 000,00</b>    | <b>18 000 000,00</b>    | <b>18 000 000,00</b>    |
| <b>5.</b>   | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | w tym: na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>6.</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>7.</b>   | <b>Kwota długu</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|             | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>8.</b>   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>9.</b>   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>0,00%</b>            | <b>0,00%</b>            | <b>0,00%</b>            | <b>0,00%</b>            |
| <b>9a.</b>  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>0,00%</b>            | <b>0,00%</b>            | <b>0,00%</b>            | <b>0,00%</b>            |
| <b>10.</b>  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>  | <b>1,74%</b>            | <b>1,07%</b>            | <b>1,06%</b>            | <b>0,99%</b>            |
| <b>10a.</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>   | <b>1,74%</b>            | <b>1,07%</b>            | <b>1,06%</b>            | <b>0,99%</b>            |
| <b>11.</b>  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>12.</b>  | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>  | <b>10,34%</b>           | <b>10,34%</b>           | <b>10,34%</b>           | <b>10,34%</b>           |
| <b>13.</b>  | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>   | <b>1,74%</b>            | <b>1,07%</b>            | <b>1,06%</b>            | <b>0,99%</b>            |
| <b>13a.</b> | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>   | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> |
| <b>14.</b>  | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>  | <b>1,74%</b>            | <b>1,07%</b>            | <b>1,06%</b>            | <b>0,99%</b>            |
| <b>14a.</b> | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>  | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> | <b>Spełnia art. 243</b> |
| <b>15.</b>  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>  |                         |                         |                         |                         |
|             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 63 000 000,00           | 63 000 000,00           | 63 000 000,00           | 63 000 000,00           |
|             | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 1 535 000,00            | 1 535 000,00            | 1 535 000,00            | 1 535 000,00            |
|             | bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|             | majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>16.</b>  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>  | <b>11 000 000,00</b>    | <b>11 000 000,00</b>    | <b>11 000 000,00</b>    | <b>11 000 000,00</b>    |
| <b>17.</b>  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
|             | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018

| Lp.       | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łącznie nakłady finansowe |               |               |               |               |              |              | Razem wydatki w latach 2012-2018 | Limit zobowiązań |                |
|-----------|--|---|------------------|------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------------|----------------|
|           |  |   | od               | do   |                           | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016         | 2017         |                                  |                  | 2018           |
|           | Przedsięwzięcia ogółem   |   |                  |      | 289 523 019,52            | 46 108 327,05 | 64 743 160,12 | 46 878 076,72 | 20 538 374,73 | 6 297 938,00 | 3 326 768,00 | 2 717 154,00                     | 190 609 798,62   | 175 725 721,24 |
|           | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 53 359 282,74             | 12 844 903,30 | 12 310 337,31 | 9 263 244,72  | 2 448 174,73  | 602 498,00   | 602 498,00   | 817 154,00                       | 38 888 810,06    | 38 568 399,46  |
|           | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 236 163 736,78            | 33 263 423,75 | 52 432 822,81 | 37 614 832,00 | 18 090 200,00 | 5 695 440,00 | 2 724 270,00 | 1 900 000,00                     | 151 720 988,56   | 137 157 321,78 |
| <b>I.</b> | <b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |   |                  |      | 246 341 488,17            | 36 475 812,25 | 54 986 183,81 | 38 438 882,00 | 18 114 250,00 | 5 719 490,00 | 2 748 320,00 | 1 924 050,00                     | 158 406 988,06   | 143 048 231,56 |
|           | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 10 268 967,87             | 3 286 842,50  | 2 553 361,00  | 824 050,00    | 24 050,00     | 24 050,00    | 24 050,00    | 24 050,00                        | 6 760 453,50     | 5 890 909,78   |
|           | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 236 072 520,30            | 33 188 969,75 | 52 432 822,81 | 37 614 832,00 | 18 090 200,00 | 5 695 440,00 | 2 724 270,00 | 1 900 000,00                     | 151 646 534,56   | 137 157 321,78 |
| <b>1.</b> | <b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b> |   |                  |      | 167 937 676,48            | 24 882 543,25 | 40 946 183,81 | 24 224 050,00 | 24 050,00     | 24 050,00    | 24 050,00    | 24 050,00                        | 90 148 977,06    | 74 992 726,06  |
| 1.1       | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 578 697,26              | 1 400 705,50  | 1 013 361,00  | 24 050,00     | 24 050,00     | 24 050,00    | 24 050,00    | 24 050,00                        | 2 534 316,50     | 2 260 409,78   |
| 1.1.1     | <i>Punkt Informacyjny Europe Direct 2009-2012 (Dz. 750, rozdz.75023) Wydatki bieżące</i>   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2009             | 2012 | 623 124,65                | 150 400,00    |               |               |               |              |              |                                  | 150 400,00       | 150 400,00     |
| 1.1.2     | <i>Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz.75023) Wydatki bieżące</i>                                     | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2010             | 2012 | 1 028 989,67              | 219 895,23    |               |               |               |              |              |                                  | 219 895,23       | 125 186,41     |
| 1.1.3     | <i>Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące</i>  | Szkoła Podstawowa Nr 8                    | 2010             | 2012 | 59 700,00                 | 29 800,00     |               |               |               |              |              |                                  | 29 800,00        | 29 800,00      |
| 1.1.4     | <i>Projekt " Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" (Dz. 853, rozdz. 85395) Wydatki bieżące</i>                                     | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2010             | 2012 | 835 566,24                | 204 382,12    |               |               |               |              |              |                                  | 204 382,12       | 145 434,22     |
| 1.1.5     | <i>Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) Wydatki bieżące</i>  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2008             | 2013 | 1 698 015,55              | 301 088,00    | 307 750,00    |               |               |              |              |                                  | 608 838,00       | 608 838,00     |
| 1.1.6     | <i>Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące</i>  | Zespół Szkół                              | 2011             | 2012 | 78 000,00                 | 65 700,00     |               |               |               |              |              |                                  | 65 700,00        | 65 700,00      |

| Lp.        | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe |                      |                      |                      |             |             |             | Razem wydatki w latach 2012-2018 | Limit zobowiązań     |                      |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |   |   | od               | do   |                          | 2012                 | 2013                 | 2014                 | 2015        | 2016        | 2017        |                                  |                      | 2018                 |
| 1.1.7      | Projekt "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu                                    | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty     | 2014             | 2018 | 21 750,00                |                      |                      | 4 350,00             | 4 350,00    | 4 350,00    | 4 350,00    | 4 350,00                         | 21 750,00            | 0,00                 |
| 1.1.8      | Projekt "Wrota Parsęty II- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu                            | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty     | 2014             | 2018 | 98 500,00                |                      |                      | 19 700,00            | 19 700,00   | 19 700,00   | 19 700,00   | 19 700,00                        | 98 500,00            | 0,00                 |
| 1.1.9      | Program informatyczny Gmin@ na fali (Dz.720, rozdz. 72095) Wydatki bieżące _ zmieniono klasyfikację z majątkowych   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2008             | 2012 | 136 243,15               | 136 243,15           |                      |                      |             |             |             |                                  | 136 243,15           | 136 243,15           |
| 1.1.10     | Program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy" | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2012             | 2012 | 998 808,00               | 293 197,00           | 705 611,00           |                      |             |             |             |                                  | 998 808,00           | 998 808,00           |
| <b>1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>162 358 979,22</b>    | <b>23 481 837,75</b> | <b>39 932 822,81</b> | <b>24 200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>87 614 660,56</b> | <b>72 732 316,28</b> |
| 1.2.1      | Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2006             | 2012 | 2 542 282,00             | 2 510 000,00         |                      |                      |             |             |             |                                  | 2 510 000,00         | 2 510 000,00         |
| 1.2.2      | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2007             | 2014 | 63 879 620,01            | 500 000,00           | 36 000 000,00        | 23 500 000,00        |             |             |             |                                  | 60 000 000,00        | 60 000 000,00        |
| 1.2.3      | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2007             | 2012 | 71 885 534,25            | 10 067 273,98        |                      |                      |             |             |             |                                  | 10 067 273,98        | 2 426 317,70         |
| 1.2.4      | Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap III (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2007             | 2012 | 3 319 436,00             | 2 900 000,00         | 0,00                 | 0,00                 |             |             |             |                                  | 2 900 000,00         | 32 756,00            |
| 1.2.5      | Program informatyczny Gmin@ na fali (Dz.720, rozdz. 72095) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2008             | 2012 | 2 358 966,53             | 350 141,63           |                      |                      |             |             |             |                                  | 350 141,63           | 350 141,63           |

| Lp.       | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe |              |              |             |             |             |             | Razem wydatki w latach 2012-2018 | Limit zobowiązań |              |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------------|--------------|
|           |  |   | od               | do   |                          | 2012         | 2013         | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        |                                  |                  | 2018         |
| 1.2.6     | "Wrota Parsęty II- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Wydatki majątkowe | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty     | 2011             | 2013 | 237 500,00               | 125 000,00   | 112 500,00   |             |             |             |             |                                  | 237 500,00       | 0,00         |
| 1.2.7     | "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Wydatki majątkowe         | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty     | 2011             | 2013 | 37 900,00                | 10 000,00    | 7 900,00     |             |             |             |             |                                  | 17 900,00        | 0,00         |
| 1.2.8     | Poprawa jakości usług publicznych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg (Dz.750, rozdz. 75023) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2010             | 2012 | 41 852,00                |              |              |             |             |             |             |                                  | 0,00             | 0,00         |
| 1.2.9     | Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz. 900, rozdz. 90095) Wydatki majątkowe  | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty     | 2010             | 2013 | 730 616,11               | 343 422,14   | 312 422,81   |             |             |             |             |                                  | 655 844,95       | 612 799,95   |
| 1.2.10    | Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2004             | 2012 | 9 490 805,66             | 3 512 000,00 |              |             |             |             |             |                                  | 3 512 000,00     | 1 338 881,00 |
| 1.2.11    | Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu. Podprojekt 2 ( Dz.600 rozdz.60016)   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2011             | 2013 | 3 044 541,50             | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 |             |             |             |             |                                  | 3 000 000,00     | 3 000 000,00 |
| 1.2.12    | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 <b>Etap I</b> (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2006             | 2014 | 4 785 925,16             | 2 160 000,00 | 1 500 000,00 | 700 000,00  |             |             |             |                                  | 4 360 000,00     | 2 457 420,00 |
| 1.2.13    | Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast Gmin Dorzecza Parsęty"   | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty     | 2012             | 2014 | 4 000,00                 | 4 000,00     |              |             |             |             |             |                                  | 4 000,00         | 4 000,00     |
| <b>2.</b> | <b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 2.1       | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00             | 0,00         |
| 2.2       | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                             | 0,00             | 0,00         |



| Lp.   | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe |               |               |               |               |              |              | Razem wydatki w latach 2012-2018 | Limit zobowiązań |               |
|-------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------------|---------------|
|       |  |   | od               | do   |                          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          | 2016         | 2017         |                                  |                  | 2018          |
| 3.    | programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. I.1 i I.2 (razem)   |   |                  |      | 78 403 811,69            | 11 593 269,00 | 14 040 000,00 | 14 214 832,00 | 18 090 200,00 | 5 695 440,00 | 2 724 270,00 | 1 900 000,00                     | 68 258 011,00    | 68 055 505,50 |
| 3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 690 270,61             | 1 886 137,00  | 1 540 000,00  | 800 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 4 226 137,00     | 3 630 500,00  |
| 3.1.1 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) <i>Wydatki bieżące</i>   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2012             | 2013 | 180 000,00               | 90 000,00     | 90 000,00     |               |               |              |              |                                  | 180 000,00       | 180 000,00    |
| 3.1.2 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "Nr 3 - Ogrody, Mirocice". (Dz. 710, rozdz. 71004) <i>Wydatki bieżące</i>   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2009             | 2012 | 189 100,00               | 18 910,00     |               |               |               |              |              |                                  | 18 910,00        | 0,00          |
| 3.1.3 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "Nr 4 - Śródmieście" (Dz. 710, rozdz. 71004). <i>Wydatki bieżące</i>  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2008             | 2012 | 109 800,00               | 87 840,00     |               |               |               |              |              |                                  | 87 840,00        | 0,00          |
| 3.1.4 | konkurs ( nagrody konkursowe ) na opracowanie koncepcji rozbudowy Urzędu Miasta ( R. 71004 ) do projektu pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu                               | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2011             | 2015 | 115 387,00               | 100 387,00    |               |               |               |              |              |                                  | 100 387,00       | 70 000,00     |
| 3.1.5 | Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) <i>Wydatki bieżące</i>   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2010             | 2013 | 733 983,61               | 234 000,00    | 250 000,00    |               |               |              |              |                                  | 484 000,00       | 35 500,00     |
| 3.1.6 | Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2012             | 2014 | 3 200 000,00             | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 800 000,00    |               |              |              |                                  | 3 200 000,00     | 3 200 000,00  |
| 3.1.7 | Współdział w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”,  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2011             | 2012 | 25 000,00                | 20 000,00     |               |               |               |              |              |                                  | 20 000,00        | 10 000,00     |
| 3.1.8 | Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 4. Utrzymanie efektów termomodernizacji szkoły wykonanej w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kołobrzegu" finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2011             | 2012 | 137 000,00               | 135 000,00    |               |               |               |              |              |                                  | 135 000,00       | 135 000,00    |

| Lp.     | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe |              |               |               |               |              |              | Razem wydatki w latach 2012-2018 | Limit zobowiązań |               |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------------|---------------|
|         |  |   | od               | do   |                          | 2012         | 2013          | 2014          | 2015          | 2016         | 2017         |                                  |                  | 2018          |
| 3.2     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 73 713 541,08            | 9 707 132,00 | 12 500 000,00 | 13 414 832,00 | 18 090 200,00 | 5 695 440,00 | 2 724 270,00 | 1 900 000,00                     | 64 031 874,00    | 64 425 005,50 |
| 3.2.1.  | Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600, rozdz.60016) Wydatki Majątkowe   | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2004             | 2014 | 1 881 310,00             | 0,00         | 500 000,00    | 1 300 000,00  |               |              |              |                                  | 1 800 000,00     | 1 800 000,00  |
| 3.2.2.  | Przebudowa ul. Radomskiej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2006             | 2012 | 947 654,20               | 880 000,00   |               |               |               |              |              |                                  | 880 000,00       | 880 000,00    |
| 3.2.3.  | Przebudowa ul. Wileńskiej (Dz.600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2004             | 2012 | 390 000,00               | 390 000,00   |               |               |               |              |              |                                  | 390 000,00       | 390 000,00    |
| 3.2.4.  | Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2013             | 2014 | 600 000,00               |              | 300 000,00    | 300 000,00    |               |              |              |                                  | 600 000,00       | 600 000,00    |
| 3.2.5.  | Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2007             | 2015 | 4 428 878,00             |              | 450 000,00    | 1 500 000,00  | 2 000 000,00  |              |              |                                  | 3 950 000,00     | 3 950 000,00  |
| 3.2.6.  | Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2012             | 2013 | 1 435 000,00             | 35 000,00    | 1 400 000,00  |               |               |              |              |                                  | 1 435 000,00     | 1 435 000,00  |
| 3.2.7.  | Przebudowa dróg w strefie uzdrowskiej A Kolobrzegu (R.60016 )  | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2011             | 2016 | 2 038 000,00             | 38 000,00    | 800 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00   |              |                                  | 2 038 000,00     | 2 038 000,00  |
| 3.2.8.  | Przebudowa ul. Rzecznej ( R. 60016 )   | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2012             | 2014 | 2 760 000,00             | 60 000,00    | 1 300 000,00  | 1 400 000,00  |               |              |              |                                  | 2 760 000,00     | 2 760 000,00  |
| 3.2.9.  | Przebudowa mostu w ul Łopuskiego ( R.60016 )   | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2014             | 2016 | 7 100 000,00             |              |               | 100 000,00    | 3 500 000,00  | 3 500 000,00 |              |                                  | 7 100 000,00     | 7 100 000,00  |
| 3.2.10. | Rozpoznanie możliwości i ewentualna budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej ( R. 63095 )   | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2014             | 2016 | 2 130 000,00             | 30 000,00    |               | 100 000,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 |              |                                  | 2 130 000,00     | 2 130 000,00  |
| 3.2.11. | Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2008             | 2019 | 14 335 692,25            | 2 337 632,00 | 1 000 000,00  | 2 864 832,00  | 2 640 200,00  | 795 440,00   | 2 724 270,00 | 1 900 000,00                     | 14 262 374,00    | 14 262 374,00 |
|         | w tym program TBS przy ul. Rybackiej razem   |   |                  |      | 13 062 374,00            | 1 137 632,00 | 1 000 000,00  | 2 864 832,00  | 2 640 200,00  | 795 440,00   | 2 724 270,00 | 1 900 000,00                     | 13 062 374,00    | 13 062 374,00 |
| 3.2.12. | Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budyńku Urzędu Miasta w Kolobrzegu ( R. 75023 ), realizacja budowlana projektu | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2012             | 2015 | 12 450 000,00            | 250 000,00   | 700 000,00    | 4 200 000,00  | 7 300 000,00  |              |              |                                  | 12 450 000,00    | 12 450 000,00 |
| 3.2.13. | Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2010             | 2015 | 855 087,86               | 790 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |              |                                  | 790 000,00       | 790 000,00    |
| 3.2.14. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 6- wykonanie dokumentacji i budowa (Dz. 801, rozdz. 80101) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kolobrzeg                    | 2006             | 2012 | 5 782 374,90             | 320 000,00   |               |               |               |              |              |                                  | 320 000,00       | 320 000,00    |

| Lp.     | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe |              |              |              |              |      |      | Razem wydatki w latach 2012-2018 | Limit zobowiązań |              |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|----------------------------------|------------------|--------------|
|         |   |   | od               | do   |                          | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016 | 2017 |                                  |                  | 2018         |
| 3.2.15. | Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu (Dz. 851, rozdz. 85154) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2006             | 2012 | 1 025 968,50             | 300 000,00   |              |              |              |      |      |                                  | 300 000,00       | 37 431,50    |
| 3.2.16. | Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2009             | 2012 | 2 075 786,34             | 50 000,00    |              |              |              |      |      |                                  | 50 000,00        | 50 000,00    |
| 3.2.17  | Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w ul. Kolumba (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    |                  |      | 400 000,00               | 300 000,00   | 100 000,00   |              |              |      |      |                                  | 400 000,00       | 400 000,00   |
| 3.2.18  | Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry(Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2010             | 2013 | 2 100 000,00             | 100 000,00   | 2 000 000,00 |              |              |      |      |                                  | 2 100 000,00     | 2 100 000,00 |
| 3.2.19  | <b>przeniesiono do poz 1.1.2.12</b>   |   |                  |      |                          |              |              |              |              |      |      |                                  |                  |              |
| 3.2.20  | Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2008             | 2013 | 1 727 000,00             | 466 000,00   | 1 100 000,00 |              |              |      |      |                                  | 1 566 000,00     | 1 561 700,00 |
| 3.2.21. | Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2004             | 2015 | 1 540 289,03             | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   |      |      |                                  | 1 000 000,00     | 1 250 000,00 |
| 3.2.22. | Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji        | 2011             | 2013 | 1 500 000,00             | 200 000,00   | 1 300 000,00 |              |              |      |      |                                  | 1 500 000,00     | 1 910 000,00 |
| 3.2.23  | Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzесьkiego na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich i Szkoły Podstawowej Nr 3 ( projekt i roboty ) | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2011             | 2012 | 255 500,00               | 255 500,00   |              |              |              |      |      |                                  | 255 500,00       | 255 500,00   |
| 3.2.24  | Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2012             | 2015 | 3 015 000,00             | 15 000,00    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |      |      |                                  | 3 015 000,00     | 3 015 000,00 |
| 3.2.25  | Przebudowa ul. Kolumba ( R. 60016 )   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2012             | 2013 | 300 000,00               | 300 000,00   |              |              |              |      |      |                                  | 300 000,00       | 300 000,00   |
| 3.2.26  | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe   | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2012             | 2013 | 2 550 000,00             | 2 250 000,00 | 300 000,00   |              |              |      |      |                                  | 2 550 000,00     | 2 550 000,00 |
| 3.2.27  | Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Złobek Krasnal,  | Urząd Miasta Kołobrzeg                    | 2012             | 2014 | 90 000,00                | 90 000,00    |              |              |              |      |      |                                  | 90 000,00        | 90 000,00    |

| Lp.        | Nazwa i cel   | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe |                     |                     |                     |                     |                   |                   | Razem wydatki w latach 2012-2018 | Limit zobowiązań     |                      |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
|            |   |   | od               | do   |                          | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016              | 2017              |                                  |                      | 2018                 |
| <b>II.</b> | <b>umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b> |   |                  |      | <b>43 181 531,35</b>     | <b>9 632 514,80</b> | <b>9 756 976,31</b> | <b>8 439 194,72</b> | <b>2 424 124,73</b> | <b>578 448,00</b> | <b>578 448,00</b> | <b>793 104,00</b>                | <b>32 202 810,56</b> | <b>26 942 489,68</b> |
| <b>1.</b>  | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>43 090 314,87</b>     | <b>9 558 060,80</b> | <b>9 756 976,31</b> | <b>8 439 194,72</b> | <b>2 424 124,73</b> | <b>578 448,00</b> | <b>578 448,00</b> | <b>793 104,00</b>                | <b>32 128 356,56</b> | <b>26 942 489,68</b> |
| 1.1        | Utrzymanie dróg i pasów drogowych, stref płatnego parkowania. <i>Wydatki bieżące</i>  | Urząd Miasta Kołobrzeg                                    |                  |      | 18 443 809,51            | 3 892 622,44        | 4 375 245,23        | 3 437 396,23        | 1 610 798,73        | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 13 316 062,63        | 12 348 158,63        |
|            |   |   |                  |      | 0,00                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                                  | 0,00                 |                      |
| 1.2        | Zarządzanie i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i gminnych lokali użytkowych  | Urząd Miasta Kołobrzeg                                    | 2009             | 2015 | 3 862 376,46             | 660 000,00          | 700 000,00          | 700 000,00          | 350 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 2 410 000,00         | 2 182 287,05         |
|            |   |   |                  |      | 0,00                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                                  | 0,00                 |                      |
| 1.3        | Utrzymanie czystości i porządku w mieście (Dz. 900, rozdz. -90003 ) <i>Wydatki bieżące</i>  | Urząd Miasta Kołobrzeg                                    | 2011             | 2014 | 13 729 641,37            | 3 356 593,17        | 3 500 000,00        | 3 500 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 10 356 593,17        | 7 000 000,00         |
|            |   |   |                  |      | 0,00                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                                  | 0,00                 |                      |
| 1.4        | Utrzymanie infrastruktury i urządzeń komunalnych  | Urząd Miasta Kołobrzeg                                    | 2012             | 2014 | 270 000,00               | 90 000,00           | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 270 000,00           | 270 000,00           |
|            |   |   |                  |      | 0,00                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                                  | 0,00                 |                      |
| 1.5.       | Utrzymanie infrastruktury odwodnieniowej miasta (Dz. 900, rozdz. 90001) <i>Wydatki bieżące</i>  | Urząd Miasta Kołobrzeg                                    | 2010             | 2014 | 968 160,00               | 400 840,00          | 297 920,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 698 760,00           | 542 520,00           |
|            |   |   |                  |      | 0,00                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                                  | 0,00                 |                      |
| 1.6        | Utrzymanie zieleni miejskiej  | Urząd Miasta Kołobrzeg                                    | 2010             | 2014 | 849 739,65               | 370 053,23          | 236 489,74          | 50 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 656 542,97           | 378 000,00           |
|            |   |   |                  |      | 0,00                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                                  | 0,00                 |                      |
| 1.7        | Oświetlanie miasta i zakup energii elektrycznej. <i>Wydatki bieżące</i>   | Urząd Miasta Kołobrzeg                                    | 2011             | 2014 | 638 115,41               | 333 130,62          | 111 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 444 130,62           | 356 280,00           |
|            |   |   |                  |      | 0,00                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                                  |                      |                      |
| 1.8        | Umowy różne dotyczące ubezpieczenia majątku, prenumeraty, licencje, ochrona majątku itp.. <i>Wydatki bieżące</i>  | wszystkie jednostki organizacyjne, Urząd Miasta Kołobrzeg | 2010             | 2015 | 1 848 228,47             | 454 821,34          | 446 321,34          | 444 880,49          | 150 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 1 496 023,17         | 1 385 000,00         |
|            |   |   |                  |      |                          |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                                  |                      |                      |
| 1.9        | Program mieszkań TBS dopłaty do czynszu UM  | UM  | 2013             | 2046 | 2 480 244,00             | 0,00                | 0,00                | 216 918,00          | 313 326,00          | 578 448,00        | 578 448,00        | 793 104,00                       | 2 480 244,00         | 2 480 244,00         |
|            |   |   |                  |      |                          |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                                  |                      |                      |
| <b>2.</b>  | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>91 216,48</b>         | <b>74 454,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>74 454,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 2.1        | Przebudowa sieci komputerowej i elektrycznej w budynku MOPS   | MOPS w Kołobrzegu   | 2011             | 2012 | 91 216,48                | 74 454,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 74 454,00            | 0,00                 |

| Lp.         | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |    | łącznie nakłady finansowe |      |      |      |      |      |      | Razem wydatki w latach 2012-2018 | Limit zobowiązań |              |
|-------------|--|---|------------------|----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------|------------------|--------------|
|             |  |   | od               | do |                           | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |                                  |                  | 2018         |
| <b>III.</b> | wydatki związane z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami przez Gminę Miasto Kołobrzeg (razem) |   |                  |    | 0,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00             | 5 735 000,00 |
|             | razem kapitał  |   |                  |    | 0,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00             | 3 433 030,88 |
|             | razem odsetki  |   |                  |    |                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00             | 2 301 969,12 |
| <b>1.</b>   | w tym razem poręczenia (bez unijnych)  |   |                  |    | 0,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00             | 5 735 000,00 |
|             | razem kapitał  |   |                  |    | 0,00                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00             | 3 433 030,88 |
|             | razem odsetki  |   |                  |    |                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00             | 2 301 969,12 |
| <b>1.1</b>  | w tym TBS budynek 1 i 2  |   |                  |    |                           |      |      |      |      |      |      |                                  |                  | 5 735 000,00 |
|             | razem kapitał  |   |                  |    |                           |      |      |      |      |      |      |                                  |                  | 3 433 030,88 |
|             | razem odsetki  |   |                  |    |                           |      |      |      |      |      |      |                                  |                  | 2 301 969,12 |
| <b>2.</b>   | w tym unijne razem   |   |                  |    |                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00             | 0,00         |
|             | razem kapitał  |   |                  |    |                           |      |      |      |      |      |      |                                  |                  | 0,00         |
|             | razem odsetki  |   |                  |    |                           |      |      |      |      |      |      |                                  |                  | 0,00         |

**Objaśnienia zmian wprowadzonych w załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 6 września 2012 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2012 – 2031.**

Załącznik Nr 1

Ponieważ art. 229 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się korekt w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2012 – 2031 w stosunku do danych dla roku 2012 -2027 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXI / 288 / 12 z dnia 24.07.2012, w następujący sposób:

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Zmniejszenie dochodów w 2012r.</b> | <b>930.761,16 zł</b>         |
| w tym:                                |                              |
| Zmniejszenie dochodów bieżących       | 326.247,16 zł                |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych     | 604.514,00 zł                |
|                                       |                              |
| <b>Zmniejszenie wydatków w 2012r.</b> | <b>930.761,16 zł</b>         |
| w tym:                                |                              |
| Zmniejszenie wydatków bieżących       | 385.261,16 zł                |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych     | 545.500,00 zł                |
|                                       |                              |
| <b>Deficyt ( plan )</b>               | <b>( - ) 2.982.793,53 zł</b> |

Oznacza to utrzymanie deficytu na dotychczas planowanym poziomie.

Uaktualniono dane dotyczące składowych dochodów i wydatków, podziałów ich na unijne ,wynagrodzenia, itp. Dokonano przeliczenia wskaźnika spłaty zadłużenia i wskaźnika długu. Uwzględniono zmiany limitów na przedsięwzięcia dokonane w zał.2

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

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

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

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

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

## Załącznik nr 2

Zmiana kwot wydatków i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z art. 231 ust.1 i 232 u.o.f.p wymaga uchwały Rady Miasta. Proponowane zmiany wydatków i limitów obejmują:

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