

Projekt

z dnia 19 listopada 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 19 listopada 2013 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), **Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:**

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015
1	Dochody ogółem	184 683 134,48	233 142 176,00	216 423 394,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	161 344 673,99	165 000 000,00	168 557 394,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 949 895,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	57 556 942,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	30 150 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 383 461,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 675 527,84	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 338 460,49	68 142 176,00	47 866 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 198 431,10	17 238 244,00	16 186 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 339 642,85	50 800 000,00	31 430 000,00
2	Wydatki ogółem	181 251 460,53	206 834 958,14	194 530 452,46
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	152 756 367,43	156 880 958,14	158 630 452,46
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	4 385 435,31	4 114 105,65
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	168 960,19	168 960,19
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 655 809,67	2 510 625,00	2 592 800,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	3 655 809,67	2 510 625,00	2 592 800,00
2.2	Wydatki majątkowe	28 495 093,10	49 954 000,00	35 900 000,00
3	Wynik budżetu	3 431 673,95	26 307 217,86	21 892 941,54
4	Przychody budżetu	11 768 326,05	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 768 326,05	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	15 200 000,00	19 550 000,00	11 750 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 200 000,00	19 550 000,00	11 750 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	66 700 000,00	47 150 000,00	35 400 000,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	20 000 000,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	20 000 000,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	36,12%	20,22%	16,36%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	25,29%	20,22%	16,36%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 588 306,56	8 119 041,86	9 926 941,54
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	11 356 632,61	8 119 041,86	9 926 941,54
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,21%	11,34%	8,53%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,80%	6,98%	8,45%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,21%	11,34%	8,53%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,80%	6,98%	8,45%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	31 197,00	29 770,00	28 357,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,81%	6,99%	8,46%

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,47%	10,88%	12,07%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,03%	7,17%	7,44%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,35%	8,49%	8,76%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 431 673,95	26 307 217,86	21 892 941,54
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 431 673,95	19 500 000,00	10 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 484 030,66	58 078 789,00	59 530 759,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 886 253,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	24 891 775,92	40 295 459,47	32 934 700,37
11.3.1	bieżące	3 444 282,38	3 016 833,60	1 844 290,00
11.3.2	majątkowe	21 447 493,54	37 278 625,87	31 090 410,37
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 138 483,60	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 147 195,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 889 414,50	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 217 075,04	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 081 360,08	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 081 360,08	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	15 329 642,85	40 300 000,00	20 300 000,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 711 531,85	39 300 000,00	20 300 000,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 711 531,85	39 000 000,00	2 300 000,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 295 082,38	705 212,94	1 186 200,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 107 493,58	661 071,30	1 028 100,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 295 082,38	661 071,30	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 455 599,81	30 845 740,82	13 628 426,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 850 868,15	24 392 746,50	11 407 176,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 455 599,81	23 329 045,50	10 328 750,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 200 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	18 531,65	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	18 142,61	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	198 037 690,00	191 355 790,00	198 233 858,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	175 257 690,00	181 001 790,00	187 879 858,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 780 000,00	10 354 000,00	10 354 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 199 000,00	10 154 000,00	10 154 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 300 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	179 873 113,37	184 597 017,70	184 481 717,82
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	166 873 113,37	172 597 017,70	177 481 717,82
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	4 265 717,98	4 244 357,98	3 995 199,54
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	168 960,19	168 960,19	98 968,25
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 080 710,00	1 354 870,00	906 530,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 080 710,00	1 354 870,00	906 530,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 000 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00
3	Wynik budżetu	18 164 576,63	6 758 772,30	13 752 140,18
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	11 400 000,00	11 600 000,00	12 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 400 000,00	11 600 000,00	12 400 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	24 000 000,00	12 400 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,12%	6,48%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,12%	6,48%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 384 576,63	8 404 772,30	10 398 140,18
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 384 576,63	8 404 772,30	10 398 140,18
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,96%	8,99%	8,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,88%	8,90%	8,68%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,96%	8,99%	8,73%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,88%	8,90%	8,68%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	26 946,00	7 766,00	6 906,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,89%	8,90%	8,68%

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,89%	9,70%	10,37%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,14%	10,95%	10,55%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,14%	10,95%	10,55%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	18 164 576,63	6 758 772,30	13 752 140,18
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 200 000,00	6 758 772,30	9 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 019 028,00	62 544 504,00	64 045 572,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	11 722 730,00	10 125 860,00	1 904 350,00
11.3.1	bieżące	277 290,00	101 590,00	4 350,00
11.3.2	majątkowe	11 445 440,00	10 024 270,00	1 900 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	10 300 000,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 300 000,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 000 000,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	84 800,00	848 000,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 080,00	72 080,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2018

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				219 766 545,98	24 891 775,92	40 295 459,47	32 934 700,37	11 722 730,00	10 125 860,00	1 904 350,00	121 874 875,76	111 205 913,10
1.a	- wydatki bieżące				12 849 468,12	3 444 282,38	3 016 833,60	1 844 290,00	277 290,00	101 590,00	4 350,00	8 688 635,98	5 457 385,98
1.b	- wydatki majątkowe				206 917 077,86	21 447 493,54	37 278 625,87	31 090 410,37	11 445 440,00	10 024 270,00	1 900 000,00	113 186 239,78	105 748 527,12
1.1	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.u.Nr 157 poz 1240 z późn.zm), z tego:				142 973 249,41	16 573 593,16	26 461 753,31	10 595 350,20	89 040,00	89 040,00	0,00	53 808 776,67	49 480 462,32
1.1.1	- wydatki bieżące				4 948 696,87	1 292 082,38	717 259,60	1 190 440,00	89 040,00	89 040,00	0,00	3 377 861,98	3 377 861,98
1.1.1.1	Punkt Informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz. 750, rozdz.75023) <i>Wydatki bieżące</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	448 767,00	84 800,00	96 847,00	89 040,00	89 040,00	89 040,00		448 767,00	448 767,00
1.1.1.2	Projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" (Dz. 853, Rozdz.85395, 852 Rozdz.85214) <i>Wydatki bieżące</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	1 899 827,66	315 179,98	203 914,00					519 093,98	519 093,98
1.1.1.3	Program Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) <i>Wydatki bieżące</i>	Zespół Szkół	2011	2013	77 999,76	41 100,00						41 100,00	41 100,00
1.1.5	Program "Wdrażanie modelu realizacji usług o określonym standardzie w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2012 i 2013 na bazie standardów: pracy socjalnej z osobą pozostającą bez pracy i Klubie Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	950 809,45	797 608,00						797 608,00	797 608,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.1.1.6	Program <i>Uczenie się przez całe życie Comenius (Dz. 801, Rozdz.80195) Wydatki bieżące</i>	Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2014	59 493,00	47 594,40	11 898,60					59 493,00	59 493,00
1.1.1.7	„Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	1 511 800,00	5 800,00	404 600,00	1 101 400,00				1 511 800,00	1 511 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				138 024 552,54	15 281 510,78	25 744 493,71	9 404 910,20	0,00	0,00	0,00	50 430 914,69	46 102 600,34
1.1.2.1	<i>Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	47 674 164,38	9 500 000,00	24 905 114,59	9 289 076,51				43 694 191,10	43 121 626,10
1.1.2.2	<i>Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2015	70 117 630,71			15 833,69				15 833,69	0,00
1.1.2.2	<i>"Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Wydatki majątkowe</i>	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2011	2013	37 900,00	7 900,00						7 900,00	0,00
1.1.2.4	<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty (Dz. 900, rozdz. 90095) Wydatki majątkowe</i>	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2010	2013	316 342,74	2 859,00	120 000,00					122 859,00	122 859,00
1.1.2.5	<i>Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- Park Nadmorski i Park Jedności Narodowej (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2013	9 942 225,65	500 000,00						500 000,00	395 658,74
1.1.2.6	<i>Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze - Budowa i rozbudowa ul. Św. Macieja w Kołobrzegu. Podprojekt 2 (Dz.600 rozdz.60016)</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2013	2 877 286,10	2 512 417,31						2 512 417,31	20 544,10
1.1.2.7	<i>Budowa ścieżki rowerowej w Podczelu w ramach zadania "Ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie Miast Gmin Dorzecza Parsęty"</i>	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2012	2015	204 000,00	4 000,00	100 000,00	100 000,00				204 000,00	204 000,00
1.1.2.8	<i>Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2013	888 451,50	398 508,50						398 508,50	24 739,10
1.1.2.9	<i>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej Etap II (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe</i>	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	1 331 940,24	310 000,00						310 000,00	10 455,10

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1.1.2.10	Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu, wyposażenie w windę dla osób niepełnosprawnych oraz remont pomieszczeń	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 226 833,47	1 560 099,35	619 379,12						2 179 478,47	2 177 018,47
1.1.2.11	Rewitalizacja Kołobrzesckiej Strefy Uzdrawiskowej- przebudowa ul. Kołłątaja (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2006	2012	2 407 777,75	485 726,62							485 726,62	25 699,73
1.1.2.12	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900 rozdz.90019)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2016	rezygnacja do czasu rozpatrzenia wniosku									
1.2.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...														
1.3.	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lp. I.1 i I.2 (razem)				76 793 296,57	8 318 182,76	13 833 706,16	22 339 350,17	11 633 690,00	10 036 820,00	1 904 350,00	68 066 099,09	61 725 450,78	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 900 771,25	2 152 200,00	2 299 574,00	653 850,00	188 250,00	12 550,00	4 350,00	5 310 774,00	2 079 524,00	
1.3.1.1	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozdz. 71004) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	199 446,20	90 000,00	80 000,00					170 000,00	90 000,00	
1.3.1.2	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt (Dz. 900, rozdz. 90013) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2016	1 260 083,61	230 100,00	187 200,00	187 200,00	171 600,00			776 100,00	561 600,00	
1.3.1.3	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez dotowanie działalności klubów sportowych działających w formie spółek handlowych	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 399 970,00	600 000,00	600 000,00					1 200 000,00	1 200 000,00	
1.3.1.4	Współdziałal w zadaniu pod nazwą XX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	55 000,00	15 000,00	15 000,00					30 000,00	15 000,00	
1.3.1.5.	Remont mostu w ul Łopuskiego (R.60016) przekwalifikowano na wydatek majątkowy													
1.3.1.6	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 751 597,44	1 150 000,00	1 300 000,00	450 000,00				2 900 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.3.1.7.	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	49 200,00	4 100,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	8 200,00		49 200,00	49 200,00
1.3.1.8	Przyrodniczy monitoring poinwestycyjny zadania "Odbudowa odpływu do morza-rejon Grobli, Podczele"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	46 000,00	23 000,00	23 000,00					46 000,00	46 000,00
1.3.1.9	Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, ideowo-realizacyjny na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania strefy nadmorskiej wschodniej części Kołobrzegu od wejścia do portu aż do granicy z Ekoparkiem	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	117 724,00	40 000,00	77 724,00					117 724,00	117 724,00
1.1.1.4	Projekt "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2014	2018	21 750,00		4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	21 750,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 892 525,32	6 165 982,76	11 534 132,16	21 685 500,17	11 445 440,00	10 024 270,00	1 900 000,00	62 755 325,09	59 645 926,78
1.3.2.1.	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600, rozdz.60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2014	1 626 151,16	244 841,16	0,00	1 300 000,00				1 544 841,16	1 544 841,16
1.3.2.2.	Przebudowa ulicy Spacerowej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	410 000,00	10 000,00	100 000,00	300 000,00				410 000,00	410 000,00
1.3.2.3.	Budowa ul. Orłowskiego (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			600 000,00	600 000,00
1.3.2.4.	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2016	4 428 878,00	0,00	200 000,00	250 000,00	3 500 000,00			3 950 000,00	3 950 000,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Wiosennej (Dz. 600, rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	3 450 430,00	0,00	500 000,00	900 000,00	2 000 000,00			3 400 000,00	3 396 310,00
1.3.2.6.	Przebudowa dróg w strefie uzdrowiskowej A Kołobrzegu (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2016	2 110 000,00	60 000,00	600 000,00	1 050 000,00	400 000,00			2 110 000,00	2 110 000,00
1.3.2.7.	Przebudowa ul. Rzecznej (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	4 450 359,00	150 359,00	100 000,00	4 200 000,00				4 450 359,00	4 401 159,00
1.3.2.8	Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i koleje) Etap III (Dz. 600, rozdz. 60041) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2013	3 493 036,00	1 450 000,00	0,00					1 450 000,00	56 356,00
1.3.2.9.	Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (R. 63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2015	1 122 029,30	4 405,86	0,00	1 100 000,00				1 104 405,86	1 098 770,00
1.3.2.10.	Pozyskiwanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych (Dz. 700, rozdz. 70095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2008	2018	13 254 808,58	1 000 000,00	2 473 132,16	2 395 500,17	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	11 288 342,33	11 288 342,33
	w tym program TBS przy ul. Rybackiej razem				12 425 974,33	1 000 000,00	2 473 132,16	2 395 500,17	795 440,00	2 724 270,00	1 900 000,00	11 288 342,33	11 288 342,33

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe							Razem wydatki w latach 2013-2018	Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	program TBS budynek 1				3 533 132,16	1 000 000,00	1 395 500,16					2 395 500,16	
	program TBS budynek 2				3 473 132,17		1 077 632,00	2 395 500,17				3 473 132,17	
	program TBS budynek 3				2 744 270,00				795 440,00	1 948 830,00		2 744 270,00	
	program TBS budynek 4				2 675 440,00					775 440,00	1 900 000,00	2 675 440,00	
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowlanego pt. Regionalne Centrum Innowacyjnej Administracji wraz z Modernizacją Istniejącego Budynku Urzędu Miasta w Kołobrzegu (R. 75023), realizacja budowlana projektu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	12 448 507,00	250,00	150 000,00	750 000,00	4 200 000,00	7 300 000,00		12 400 250,00	12 390 410,00
1.3.2.12.	Monitoring TV miasta (Dz.754, rozdz. 75495) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2013	1 066 087,86	500 000,00	111 000,00	0,00				611 000,00	146 244,04
1.3.2.13	Przebudowa kanałów deszczowych i sanitarnych w ul. Kolumba (Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	211 460,00	100 000,00						100 000,00	0,00
1.3.2.14.	Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry(Dz. 900, rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2015	1 831 817,29	12 054,00	800 000,00	1 000 000,00				1 812 054,00	1 713 654,00
1.3.2.15.	Rewitalizacja parków miejskich (Dz. 900, rozdz. 90004) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2015	1 288 348,18	130 000,00	250 000,00	250 000,00				630 000,00	630 000,00
1.3.2.16.	Modernizacja mola spacerowego w Kołobrzegu (Dz. 926, rozdz. 92604) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2014	5 342 533,57	33,57	4 050 000,00	1 190 000,00				5 240 033,57	5 240 033,57
1.3.2.17.	Budowa Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2015	3 361 750,27	1 350 312,56	1 000 000,00	1 000 000,00				3 350 312,56	3 275 624,85
1.3.2.18.	Przebudowa ul. Kolumba (R. 60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	536 334,97	515 055,97						515 055,97	5 000,00
1.3.2.19.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w szczególności: Przedszkola Nr 6 i 10, Żłobek Krasnał,	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	2 438 079,00	28 425,00	400 000,00	1 950 000,00				2 378 425,00	2 326 642,00
1.3.2.20.	Zjazd technologiczny na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2013	114 169,50	102 500,00						102 500,00	4 794,19
1.3.2.21.	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2014	450 000,00	250 000,00	200 000,00					450 000,00	200 000,00
1.3.2.22.	Budowa automatycznych toalet	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	694 183,64	194 183,64	0,00	250 000,00	250 000,00			694 183,64	694 183,64
1.3.2.23	Przebudowa mostu w ul Łopuskiego (R.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2015	3 652 000,00	52 000,00	100 000,00	3 500 000,00				3 652 000,00	3 652 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Krótkiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2014	511 562,00	11 562,00	500 000,00					511 562,00	511 562,00

**Objaśnienia do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg XL__13 z dnia
26 listopada 2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasto Kołobrzeg na lata 2013 – 2031.**

Załącznik Nr 1

Ponieważ art. 229 ustawy o finansach publicznych przewiduje, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się korekt w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2013 – 2031 w stosunku do danych dla roku 2013 -2031 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVII/490/13 z dnia 9.09.2013, w następujący sposób:

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

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

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

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

W latach 2014 -2031 zaprojektowano przeznaczenie części nadwyżki budżetowej na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji (wiersz 10.1 w zał. 1). Przewiduje się, że pozostała do dyspozycji kwota nadwyżki budżetowej (różnica pomiędzy kwotami ujętymi w wierszu 10 i wierszu 10.1) stanowić będzie rezerwę na nieprzewidziane dotąd wydatki inwestycyjne, spłatę ewentualnych kredytów, odszkodowania i wykupy wynikające z uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego, zasądzane zwroty bonifikat za nabyte w latach ubiegłych tereny mieszkaniowe i odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

Załącznik nr 2

Zmiana kwot wydatków i limitów zobowiązań na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z art. 231 ust.1 i 232 u.o.f.p wymaga uchwały Rady Miasta. Proponowane zmiany wydatków w załączniku nr 2 dostosowano do zmian w uchwale Rady Miasta XL/.../13 z dnia 26.11.2013 w sprawie zmian w budżecie

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

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