

**Objaśnienia do uchwały Rady Miasta Kołobrzeg XXXII __13 z dnia
16 maja 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 -2027 ujętych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXI/416/13 z dnia 08.04.2013, w następujący sposób:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2013r. | 376.134,67 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 376.134,67 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 0,00 zł |
| | |
| Zwiększenie wydatków w 2013r. | 194.398,74 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 154.945,74 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 39.453,00 zł |
| | |
| Nadwyżka (plan) | (+) 12.429.731,44 zł |

Oznacza to zwiększenie nadwyżki budżetowej w roku 2013 o kwotę 181.735,93 zł. Nadwyżka w całości przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych. Zwiększenie dochodów spowodowane głównie przyznaniem dotacji nie zostało zrównoważone jednoczesnym wzrostem wydatków, te bowiem skorygowane zostały w związku ze zmniejszeniem wysokości planowanych wolnych środków i koniecznością zbilansowania potrzeb budżetu. Wielkość wolnych środków obliczono na podstawie danych z bilansu, w stosunku do poprzednich szacunków ich wielkość zmniejszyła się do kwoty 2.770.268,56 tj. o kwotę 181.735,93 wzrostu nadwyżki i korekty wydatków.

W latach 2014 -2031 zaprojektowano przeznaczenie części nadwyżki budżetowej również 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.

Zwiększenie dochodów w 2013r. stosunku do poprzedniej uchwały spowodowane jest przyznaniem dotacji na pomoc socjalną dla uczniów, zwrot rolnikom akcyzy, dodatki do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zwiększenia planu zwrotu świadczeń z pomocy społecznej udzielanych z dotacji w latach ubiegłych.

Na wzrost wydatków bieżących w 2013r. (per saldo) wpłynęło ujęcie w planie środków równoważnych – na zadania przyznanych w dotacjach, zwiększono plan zwrotu świadczeń, a jednocześnie zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 150.000,00 zł i na inne operacje finansowe o kwotę 31.735,93 zł

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

W planie finansowania w latach 2014 – 2027 skorygowano potrzeby wynikające z planowanego poręczenia kredytu dla TBS na budowę domów komunalnych (wiersz 2.1.1).

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:

- zmianę nakładów na zadania Modernizacja moło spacerowego w Kołobrzegu i Przebudowa ulicy Rzecznej w latach 2014 , 2015.
- przesunięcie płatności (wydatków) z roku 2014 na rok 2015 w całości na zadaniach „Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej”, „Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty”, „Budowa ścieżki rowerowej byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej” oraz kwoty 50.000 zł na zadaniu „Budowa automatycznych toalet”,
- wprowadzenie nowych zadań bieżących tj. utrzymanie rezultatu projektu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych – winda" oraz zadania „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie”.