

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z 6 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2014 -2033**

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2014-2033”

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej polega na dostosowaniu danych w roku 2014 do wartości zawartych w budżecie Koszalina, z uwzględnieniem projektu uchwały z 6 lutego br. w sprawie zmian budżetu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31.12.2013 r. wprowadzone zostały następujące dane szczegółowe w :

- a) **pozycji 9.5.** – wykazany został wskaźnik indywidualnego zadłużenia Koszalina w danym roku budżetowym, który jest podstawą do obliczania wskaźnika planowanego na rok następny (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat),
- b) **pozycji 12.5.** - określono wkład własny samorządu w realizację zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, na które zawarto umowy po 1 stycznia 2013 roku,
- c) **pozycji 12.6.** – dotyczy wkładu własnego na realizację zadań dofinansowanych ponad 60 % wartości projektu.

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Miasta Koszalina na lata 2014-2017”

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące projekty wieloletnie:

- z udziałem środków zewnętrznych:

- 1) **pozycja 1.1.1.18** (wydatki bieżące) oraz **1.1.2.14** (wydatki majątkowe) „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina” – zadanie realizowane w latach 2012-2015 na łączną wartość 3,5 mln zł (w tym 209.520 zł to wydatki majątkowe),
- 2) **pozycja 1.1.1.19** „Nowy zawód – nowa perspektywa” - projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2013-2015 o łącznej wartości 434.260 zł.

- zadania finansowane ze środków własnych

„Monografia Koszalina”, łączne nakłady finansowe wynoszą 273,0 tys. zł, a okres realizacji 2014-2016 rok.

W pozycji 1.1.1.13 zostały zwiększone łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań z kwoty 1.265,0 tys. zł do kwoty 1.611.346 zł w realizowanym projekcie pn. „Najlepszy w zawodzie”, dofinansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian:

- wykreślenie poz. 1.3.2.51 "Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Port Lotniczy Koszalin" w kwocie 28.989,0 tys. zł (w 2014 roku 10.623,0 tys. zł, w 2015 roku 18.366,0 tys. zł – wydatki majątkowe) oraz pozycji 1.3.1.1. „Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina – trwałość projektu” w latach 2015 -2017 - łączny limit zobowiązań na kwotę 8.579,0 tys. zł (wydatki bieżące);
- przesunięcie w poz. 1.1.2.5. „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów” planu wydatków w kwocie 2.000,0 tys. zł z 2014 na 2015 rok.

W wyniku tych zmian w pozycji 11.3. w Załączniku nr 1 zmniejszy się plan wydatków majątkowych objętych limitem: w 2015 roku z 59.925.545 zł na 43.559.545 zł, natomiast limit wydatków bieżących ulegnie zmniejszeniu począwszy od 2015 roku.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 3 projektu uchwały, Prezydent Miasta będzie zaciągał zobowiązania na realizację zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć oraz na zadania samorządu niezbędne do zapewnienia ciągłości prawidłowego funkcjonowania Miasta, których terminy płatności będą wykraczały poza rok budżetowy.