

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z 26 czerwca 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 w tym załączniku prognozy polega na wprowadzeniu w roku 2014 danych określonych w budżecie Koszalina z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu.

Ponadto w wyniku zmian zaproponowanych w Załączniku nr 2 do uchwały w pozycji 11.3. „Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” w 2015 roku zwiększy się plan wydatków majątkowych z 47.509.545 zł na 51.571.546 zł, tj. o 4.062,0 tys. zł.

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

W wykazie przedsięwzięć proponuje się następujące zmiany:

- **pozycja 1.1.2.3.** „Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy Koszalin ..” zmniejszenie planu wydatków o 1,0 mln zł w 2015 roku, w związku z zakończeniem przetargu i podpisaniem umowy na wykonawstwo;
- **pozycja 1.1.2.4** „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego”. W związku z aneksem do umowy o dofinansowanie przedłuża się realizację zadania i przenosi się plan wydatków z 2014 na 2015 rok w kwocie 3.362.001 zł;
- **pozycja 1.1.2.6** „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” – zwiększa się w 2015 roku plan wydatków o kwotę 700,0 tys. zł, co spowoduje zachowanie wartości projektu (uchwałą z dnia 29.05. zmniejszono plan wydatków w 2014 r. o 700,0 tys. zł przeznaczając je na realizację innych zadań w br.);
- **pozycja 1.3.2.5.** „Osiedle Unii Europejskiej - drogi” zmniejszenie planu wydatków w 2015 roku o 400,0 tys. zł w związku z możliwością realizacji w roku bieżącym odcinka ul. Greckiej;
- **pozycja 1.3.2.6.** „Osiedle Podgórne - Batalionów Chłopskich - drogi” zmniejszenie planu wydatków w 2015 roku o 600,0 tys. zł w związku z odstąpieniem wykonawcy od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Odrodzenia. Całkowity koszt zadania określony zostanie po zakończeniu aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich przez nowego wykonawcę;

- **pozycja 1.3.2.34** „Dom Pomocy Społecznej i dziennego ośrodka wsparcia osób starszych - ul. Morska” – zwiększenie planu wydatków w 2015 roku o 2,0 mln zł. W związku z ogłoszeniem upadłości wykonawcy robót odstąpiono od umowy i rozpoczęto prace inwentaryzacyjne w celu przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną m.in. na aktualizację kosztorysów inwestorskich, prace inwentaryzacyjne, zabezpieczenie placu budowy oraz na zakończenie inwestycji.

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 3 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.