

**Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie
z 25 września 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”

Plan dochodów i wydatków określony na 2014 rok równa się wielkościom uchwalonego budżetu Miasta z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu. W latach 2015-2033 prognoza dochodów i wydatków sporządzona została na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz zawartych umów wieloletnich na realizację projektów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono funkcjonowanie Domu Samopomocy Społecznej przy ul. Morskiej oraz wzrost dochodów i wydatków z tego tytułu od 2015 roku o 3,2 mln. zł. Na podstawie analizy wpływów w roku bieżącym, od 2015 roku założono wzrost dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 1 mln oraz wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 1,2 mln. zł. W latach 2015-2016, w wyniku zawartych umów o dofinansowanie, zaplanowano wzrost dotacji na inwestycje realizowane ze środków UE o kwotę 20,8 mln zł.

We wszystkich latach prognozy założono dodatni wynik budżetu bieżącego, natomiast dodatni wynik budżetu ogółem wystąpi od 2016 roku. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań jest prawidłowy, niższy od dopuszczalnego wskaźnika indywidualnego określonego dla Miasta Koszalina.

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

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wynikają z aktualizacji harmonogramów dotyczących inwestycji kontynuowanych oraz wprowadzenia nowych wieloletnich zadań do realizacji w latach 2014-2017.

W obecnie obowiązującej Prognozie, tj. uchwalonej 26 czerwca 2014r. zadania inwestycyjne dotyczące projektu „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap II” ujęte zostały w Załączniku nr 2 w następujących pozycjach:

- 1.3.2.15 „Ulica Karola Szymanowskiego, Jana Matejki, Stanisława Moniuszki (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II)”,
- 1.3.2.21 „Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Żwirowej i M. Konopnickiej (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II)”,
- 1.3.2.27 „Ulica 4 Marca (Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalina - etap II)”.

WW. przedsięwzięcia znajdowały się w grupie zadań realizowanych bez udziału środków zewnętrznych. Ze względu na podpisanie umowy z Województwem Zachodniopomorskim w dniu 24 lipca br. na dofinansowanie projektu pn. „Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina – etap II” istnieje konieczność przeniesienia tych zadań do grupy wydatków planowanych na programy realizowane z udziałem środków zewnętrznych. Przedsięwzięcie to ujęte zostało w projekcie Uchwały zmieniającej WPF w poz. 1.1.2.9 z limitem zobowiązań w latach 2014-2017 na kwotę 8.096,5 tys. zł.

Proponuje się wprowadzić do wykazu przedsięwzięć następujące zadania:

1. Zadania, na które istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych:
 - **pozycja 1.3.2.51** „Ulica Słupska” – do 30.09.br planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (zadanie realizowane w latach 2014-2015, limit zobowiązań 10.772,0 tys. zł),
 - **pozycja 1.3.2.52** „Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich” – planowane dofinansowanie ze środków UE (lata realizacji 2015-2017, limit zobowiązań 5,5 mln zł),
 - **pozycja 1.3.2.53** „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka w Koszalinie” (środki UE) – zadanie realizowane w latach 2016-2017 z limitem zobowiązań w kwocie 3,0 mln zł,
 - **pozycja 1.3.2.54** „Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S – 6” (UE) – lata realizacji 2017-2020, limit zobowiązań 1,0 mln zł.
 - **pozycja 1.3.2.55** „Budowa odcinka ul. łączącej BOWiD z ul. Szczecińską wraz z przebudową odcinka ul. Szczecińskiej, w związku z planowaną budową węzła obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S – 11” (UE) - lata realizacji 2017-2020, limit zobowiązań 1,0 mln zł.

2. Zadania wieloletnie planowane do realizacji ze środków własnych:
 - **pozycja 1.3.2.56** „Zakup i wdrożenie systemu finansowo – księgowego” (limit zobowiązań 550,0 tys. zł),
 - **pozycja 1.3.2.57** „Zalew przy ul. Sybiraków” (5.140,0 tys. zł),
 - **pozycja 1.3.2.58** „Zagospodarowanie brzegów rzeki Dzierżęcinki” (1.500,0 tys. zł)
 - **pozycja 1.3.2.59** „Boisko sportowe przy ZS nr 10, ul. Gnieźnieńska” (2.000,0 tys. zł),
 - **pozycja 1.3.2.60** „Modernizacja Żłobka Miejskiego Jacek i Agatka”(1.200,0 tys. zł),
 - **pozycja 1.3.2.61** „Utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE” (960,0 tys. zł).

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków objętych limitem zobowiązań w latach 2014-2017 określony w Załączniku nr 2 WPF, wynosił będzie:

- 2014 rok 112.037,1 tys. zł, w tym wydatki majątkowe 106.846,5 tys. zł,
- 2015 rok 81.683,7 tys. zł, w tym wydatki majątkowe 78.478,0 tys. zł,
- 2016 rok 38.497,2 tys. zł, w tym wydatki majątkowe 37.950,0 tys. zł,
- 2017 rok 33.854,2 tys. zł, w tym wydatki majątkowe 33.150,0 tys. zł.

Plan wydatków majątkowych objętych limitem zobowiązań jest zgodny z prognozą wydatków majątkowych określoną w poz. 2.2. załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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.