

Załącznik nr 3 do Uchwały  
Nr XXXI / 477 /2013  
Rady Miejskiej w Koszalinie  
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

## OBJAŚNIENIA

### **do Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2013-2032**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina wynika głównie z wprowadzenia do planu dodatkowych zadań inwestycyjnych do realizacji w latach 2014 i 2015, na które istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, a ponadto dokonano zmian wynikających z nowych harmonogramów realizacji zadań.

#### **Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2013-2032”**

Dane finansowe dotyczące roku 2013 są zgodne z budżetem miasta. Uwzględniają zmiany dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresach między sesjami Rady Miejskiej, a także wprowadzono do planu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu przedłożony w kwietniu br.

Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF zakłada wzrost dochodów majątkowych w roku 2014 do 55,2 mln zł, a wydatków majątkowych do 105,1 mln zł. W 2015 roku plan dochodów majątkowych wyniesie 38,1 mln, a wydatków 63,0 mln zł. Wynik budżetu pozostanie bez zmian, w 2014 roku deficyt zaplanowano w kwocie 25,7 mln zł, a w 2015 roku deficyt wyniesie 2,4 mln zł.

Nowe wskaźniki zadłużenia obowiązujące od 2014 roku są poprawne. W roku 2013 wskaźnik zadłużenia dotyczący spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przekracza dopuszczalną 15% normę - wynosi 21,93 % planowanych dochodów. Sytuacja ta wynika z planowanej w br. spłaty dwóch kredytów w kwocie 73,5 mln zł (z emisji obligacji na tę samą wartość). Ze względu na to, że operacja ta dokonana będzie w ramach przychodów i rozchodów bez zaangażowania dochodów budżetu, wskaźnik ten jednorazowo może być przekroczony.

#### **Załącznik Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Koszalina na lata 2013-2016”**

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono następujące zmiany :

1. Dokonano przesunięcia do realizacji z roku 2013 na 2014 rok zadania ujętego w poz. 1.1.2.8 „Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie” ze względu na wydłużenie terminu wykonania zadania z przyczyn niezależnych od miasta – zmniejszenie planu wydatków w 2013 roku o 7.195,9 tys. zł, a zwiększenie w 2014 roku o 7.373,5 tys. zł.

2. W grupie wydatków majątkowych wprowadzono zadanie w poz. 1.1.2.11 pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” na kwotę 5.400zł. Projekt ten realizowany jest przez Miasto od 2010 i występuje w „ Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Koszalina na lata 2013-2016” w pozycji 1.1.1.18 (str. 11) w grupie wydatków bieżących. Ze względu na zmianę klasyfikacji wydatku z bieżącego na majątkowy istnieje konieczność ujęcia tego projektu również w grupie wydatków majątkowych. Wydatek dotyczy zakupu głośników i kamer internetowych dla 30 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych. Środki te należy zaliczyć do wydatków majątkowych związanych z zakupem zestawów komputerowych.
3. Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich dodano następujące nowe zadania inwestycyjne:
- poz. 1.1.2.12 „Usprawnienie drogi krajowej nr 6 – Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy” na kwotę 4.500,0 tys. zł, z terminem realizacji w 2014 roku, dofinansowanie ze środków zewnętrznych 3.800,0 tys. zł,
  - poz. 1.1.2.13 „Usprawnienie drogi krajowej nr 6 – Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Armii Krajowej z ulicą Bohaterów Warszawy - ” z terminem realizacji na 2014 rok na kwotę 3.000,0 tys. zł, dofinansowanie ze środków zewnętrznych 2.500,0 tys. zł,  
Zadania te ujęte są na liście projektów indywidualnych „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013” w ramach działania 8.2. Drogi krajowe poza siecią TEN-T pod nazwą „Usprawnienie drogi krajowej Nr 6 na terenie Miasta Koszalina”:
  - poz. 1.1.2.14 „Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska – Lechicka w Koszalinie” termin realizacji w latach 2014-2015 kwota 600,0 tys. zł, dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej 510,0 tys. zł,  
Zadanie to będzie realizowane w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013” w ramach podzadania 6.2.2 „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych”,
  - poz.1.2.2.62 „Termomodernizacja budynków: administracyjnego i warsztatowo – magazynowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, przy ul. Strażackiej 8” do realizacji przez KMPSP w latach 2014-2015 na kwotę 2.300,0 tys. zł. Projekt będzie sfinansowany w 100%.  
Zadanie to będzie realizowane z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „II Konkursu Systemu Zielonych Inwestycji” część 5 „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Część A”.

Po uwzględnieniu powyższych zmian łączny limit zobowiązań na lata 2013 - 2016 zawarty w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wynosił będzie 358,7 mln zł, w tym na wydatki bieżące 46,8 mln zł, a na wydatki majątkowe 311,9 mln zł.