

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXXIII / 499 /2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 maja 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 jest konsekwencją podjęcia przez Radę Miejską uchwał intencyjnych dotyczących wniesienia przez Miasto udziałów do spółki „Port Lotniczy Koszalin spółka z o.o.” oraz zapewnienia środków na utrzymanie trwałości projektu pn. „Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina”.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Koszalina na lata 2013-2032 (WPF)

Dane finansowe dotyczące roku 2013 są zgodne z budżetem miasta. Uwzględniają zmianę dochodów i wydatków zawartą w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2013 rok oraz zmiany wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresach między sesjami Rady Miejskiej w maju br.

Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF zakłada wzrost dochodów i wydatków majątkowych w roku 2014 o 12,6 mln zł, a w 2015 roku o 6,1 mln zł, czego skutkiem będzie wzrost planu dochodów ogółem (poz.1) w 2014 roku do 462,7 mln zł oraz w 2015 roku do 439,1 mln zł. Zwiększenie dochodów wynika z wprowadzenia do planu dotacji ze Skarbu Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację projektu „Usprawnienie drogi krajowej Nr 6 na terenie Miasta Koszalina” (zawarta umowa z dnia 29.04.2013 roku). Częściowo środki na realizację tego projektu zostały już przez miasto poniesione w latach ubiegłych z dochodów własnych miasta, wobec tego ich refundacja może być przeznaczona na inne zadania własne.

Plan wydatków ogółem (poz.2) zwiększony będzie w 2014 roku o 12,6 mln zł do kwoty 488,4 mln zł, a w 2015 roku o 6,1 mln zł i wynosić będzie 441,5 mln zł.

Wskaźniki zadłużenia określone w Załączniku nr 1 do uchwały są poprawne i w latach 2014-2016 mieszczą się w indywidualnych limitach Miasta Koszalina obliczonych na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Do wykazu przedsięwzięć zostały wprowadzone następujące nowe zadania:

- 1) poz. 1.3.1.7 Dopłaty dla przewoźnika - lata realizacji 2015-2019, łączne nakłady 16.658,0 tys. zł, wydatki w 2015 roku 2.359,0 tys. zł, w 2016 roku 2.447,0 tys. zł, limit zobowiązań w latach 2013-2016 - 4.806,0 tys. zł.

Dopłaty, zgodnie z uchwałą intencyjną Rady Miejskiej zostaną przeznaczone na rekompensatę dla przewoźnika lotniczego, pokrywającą nadwyżkę kosztów nad przychodami z tytułu wykonywania przez niego działalności operacyjnej oraz zapewniającej uzasadniony poziom zysku.

- 2) poz.1.3.2.62. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Port Lotniczy Koszalin, lata realizacji 2013-2015, łączne nakłady - 30.563,0 tys. zł, wydatki w 2013 roku - 1.574,0 tys. zł, w 2014 roku - 12.623,0 tys. zł, w 2015 roku - 16.366 tys. zł, limit zobowiązań na lata 2013-2016 stanowi kwotę 30.563,0 tys. zł.

Udziały przekazane do spółki zostaną przeznaczone na wkład własny do projektu (25.967,0 tys. zł) oraz na wydatki niekwalifikowane (poza projektem) w wysokości 4.596,0 tys. zł), dotyczące bieżącej działalności spółki „Port Lotniczy Koszalin”.

Po uwzględnieniu powyższych zmian łączny limit zobowiązań na lata 2013 - 2016 zawarty w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2) wynosić będzie 396,0 mln zł, w tym wydatki majątkowe 342,5 mln zł, wydatki bieżące 53,5 mln zł.