

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXXIV / 511 /2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 2013 roku

OBJAŚNIENIA

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

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

Dane finansowe dotyczące roku 2013 są zgodne z budżetem miasta oraz uwzględniają zmiany zawarte w projekcie uchwały rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu, przedłożonym w czerwcu br.

Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF zakłada wzrost dochodów majątkowych w 2016 roku o 1,5 mln zł z tytułu dotacji.

Nowe wskaźniki zadłużenia obowiązujące od 2014 roku są poprawne.

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

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano następujące zmiany :

1. Wprowadzono nowe zadanie (wydatki bieżące) w poz. 1.3.1.8 „Zarządzanie halą widowiskowo – sportową” – w związku z koniecznością przeprowadzenia przetargu na zarządzanie obiektem na okres 3 lat: 2013r. – 330.000 zł, 2014r. 450.200 zł, 2015r. 463.700 zł oraz 2016r. 477.600 zł (coroczny wzrost o wskaźnik inflacji przyjęty na poziomie 3%).
2. W związku z podpisaniem w dniu 29.04.br. preumowy ze Skarbem Państwa dotyczącej przygotowania Projektu Indywidualnego dla Projektu „Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina” niezbędne jest w zadaniu **1.3.2.1. „Ulica Syrenki –Gdańska”**, okres realizacji 2007-2015, z limitem wydatków w 2015 r. 6.400.000,00 zł” dokonanie następujących zmian:
 - poz.1.3.2.1. zmiana okresu realizacji na lata 2007-2014, z finansowaniem w 2013r. 100,0 tys.zł i w 2014 r. 200,0 tys. zł oraz wycofanie środków w 2015 roku w kwocie 6.400,0 tys. zł,
 - wydzielenie zadania o nazwie **„Ulica Gdańska na odcinku od ul. O. Lange do granic miasta,,** (nr kolejny wykazu 1.3.2.63), z finansowaniem w 2016 r. w wysokości 6.100.000,00 zł,
3. Przesunięcie terminu realizacji zadania **1.3.2.25. „Skrzyżowanie ul. Monte Cassino-Fałata-Młyńska”** na 2016 rok (przesunięcie z 2015 roku kwoty 300,0 tys. zł, limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 5.300,0 tys. zł).

4. Zmiana harmonogramu realizacji zadania **1.3.2.31. „Odnowa nawierzchni ul. Monte Casino (od ul. Władysława IV do ul. J. Fałata)”** (przesunięcie kwoty **100,0 tys. zł z 2015 roku na 2016 rok**, limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 720,0 tys. zł),
5. zmniejszenie planu wydatków w poz. 1.3.2.48 „Rozbudowa cmentarza komunalnego” o 150,0 tys. zł w 2014 roku na skutek etapowania realizacji tej inwestycji.

Po uwzględnieniu powyższych zmian łączny limit zobowiązań na lata 2013 - 2016 zawarty w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wynosił będzie 398,4 mln zł, w tym wydatki bieżące 55,4 mln zł, a wydatki majątkowe 343,0 mln zł.