

**„Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2012-2026” –
kształtowanie się i realizacja za I półrocze 2012 roku**

„Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina” została uchwalona przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2011 roku i obejmuje lata 2012-2026. Wartości przyjęte w tej prognozie są zgodne z uchwalonym budżetem miasta na 2012 rok. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych „Wieloletnia Prognoza Finansowa” powinna być zgodna z budżetem uchwalonym na dany rok w zakresie wyniku budżetowego, wysokości przychodów i rozchodów oraz wysokości długu.

Zmiany WPF odnośnie tych wielkości, a także zmiany ogólnej kwoty limitów zobowiązań ustalonych na poszczególne przedsięwzięcia wieloletnie, mogą być dokonywane wyłącznie przez Radę Miejską, pozostałe zmiany należą do kompetencji Prezydenta Miasta.

W I półroczu 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona następującymi uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Koszalina:

- 1) Uchwała Nr XVIII/231/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 lutego 2012 roku,
- 2) Uchwała Nr XIX/267/ Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 marca 2012 roku,
- 3) Uchwała Nr XXII/345/ Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2012 roku,
- 4) Zarządzenie Nr 178/783/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 lutego 2012 roku ,
- 5) Zarządzenie Nr 185/811/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 20 marca 2012 roku,
- 6) Zarządzenie Nr 186 /820/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 21 marca 2012 roku,
- 7) Zarządzenie Nr 213 /908/12 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 maja 2012 roku.

Powyższe uchwały i zarządzenia zawierały zmiany zapewniające zgodność danych zawartych w WPF w załączniku nr 1 ze zmianami ujętymi w budżecie Miasta (dochody, wydatki, przychody, rozchody, deficyt). Ponadto dokonywane były zmiany w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych i wydatkach bieżących, wynikające ze zmian w harmonogramie ich realizacji (Załącznik nr 2).

W wyniku powyższych zmian zaplanowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć w latach 2012 -2015 zwiększyły się o 3.142,5 tys. zł do wysokości 916.203,7 tys. zł.

Łączny limit zobowiązań na lata 2012-2015 zwiększył się o 8.074,8 tys. zł. W poszczególnych latach zmiany te są następujące:

- 2012 rok zwiększenie planu o 1.490,6 tys. zł,
- 2013 rok zwiększenie o 2.984,2 tys. zł,
- 2014 rok zwiększenie o 1800,0 tys. zł,
- 2015 rok zwiększenie planu o 1.800,0 tys. zł.

Powyższe zmiany limitów dotyczą programów i projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, głównie zadań z zakresu informatyzacji e- Koszalin. Zmiany wynikały z ujęcia w planach lat 2012-2015 niezrealizowanych w 2011 roku środków, zgodnie z zaktualizowanymi harmonogramami realizacji poszczególnych inwestycji.

W I półroczu 2012 roku na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały poniesione wydatki w wysokości 47.273,8 tys. zł, co stanowi 28,0 % planu, w tym wydatki bieżące wyniosły 18.773,2 tys. zł (42,7 % planu), a wydatki majątkowe 28.500,6 tys. zł (22,8 % planu).

Wydatki te zostały poniesione na:

- 1) programy, projekty i zadania, współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej, na które wydatkowano kwotę 19.747,7 tys. zł, co stanowi 21,4 % planu rocznego; najważniejsze zadania w tej grupie wydatków to: uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście (SSSE –Podstrefa Koszalin), modernizacja obiektów kultury (Filharmonia Koszalińska), programy informatyczne
- 2) pozostałe projekty inwestycyjne, realizowane ze środków własnych oraz pozostałych środków zewnętrznych (dotacje z budżetu państwa) na kwotę 10.291,4 tys. zł (27,6 % planu), najważniejsze zadania to przebudowa ul. Syrenki - Gdańskiej, Szymanowskiego, Moniuszki, budownictwo mieszkaniowe, budowa hali widowiskowo – sportowej oraz budowa schroniska dla zwierząt,
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki samorządu terytorialnego – zadania bieżące, na które wydano 17.234,7 tys. zł (43,9 % planu), z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście, oświetlenie ulic, oczyszczanie miasta i inne.

Wydatki na poszczególne zadania w I półroczu 2012 roku zostały szczegółowo omówione w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku”.