

**Objaśnienia do kształtowania się i realizacji „Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Koszalina na lata 2017-2033” za I półrocze 2017 roku**

„Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2017-2033” została uchwalona przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2016 roku (Uchwała Nr XXVI/352/2016). „Wieloletnia Prognoza Finansowa” jest zgodna z budżetem uchwalonym na rok bieżący w zakresie wyniku budżetowego, wysokości przychodów i rozchodów oraz wysokości długu.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 roku zostały dokonane:

- Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XXIX/401/2017 z dnia 23 marca 2017 roku,
- 2) Nr XXX/429/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- 3) Nr XXXI/447/2017 z dnia 25 maja 2017 roku,
- 4) Nr XXXII/454/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku,

- Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- 1) Nr 383/1383/17 z dnia 10 stycznia 2017 roku,
- 2) Nr 394/1424/17 z dnia 30 stycznia 2017 roku,
- 3) Nr 395/1436/17 z dnia 3 lutego 2017 roku.

Powyższe dokumenty zawierały zmiany zapewniające zgodność danych zawartych w WPF w załączniku nr 1 ze zmianami ujętymi w budżecie Miasta w 2017 roku (dochody, wydatki, przychody, rozchody, deficyt). Plan dochodów w stosunku do planu pierwotnego został zwiększony o 23.038,0 tys. zł, natomiast plan wydatków wzrósł o 36.049,0 tys. zł. Plan przychodów z tytułu wolnych środków z lat poprzednich został zwiększony o 13.011,0 tys. zł. Zmiana planu nastąpiła na skutek otrzymania dotacji z budżetu państwa oraz realizacji inwestycji, na które zostały podpisane umowy oraz złożone wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Na 30 czerwca br. osiągnięta została nadwyżka budżetowa w wysokości 24.269,3 tys. zł, która stanowi różnicę między wykonanymi dochodami w kwocie 285.865,5 tys. zł (51,7 % planu) a wydatkami w wysokości 261.596,2 tys. zł (43,9 % planu).

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji na koniec I półrocza wyniósł 283.443,6 tys. zł.

W wyniku zmiany planu dochodów i planu wydatków, zmianie uległ planowany na 2017 rok wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań (zmniejszył się z 5,35 % do 5,13 %). Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta Koszalina obliczony w oparciu o wykonanie budżetu za 2016 rok, wynosi 7,26 %. Wobec tego zachowana jest relacja między wskaźnikiem dopuszczalnym spłaty zadłużenia i wskaźnikiem planowanym na 2017 rok.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Koszalina na lata 2017-2020” w I półroczu wprowadzono następujące zadania:

1. Nowe projekty:

		w tys. zł
Lp.	Nazwa	Łączne nakłady finansowe
Realizowane ze środków zewnętrznych:		
1.1.1.18	Projekt RODZINA	565,8
1.1.1.20	Czas na ZAWODOWCA	4.484,0
1.1.1.21	Wsparcie na starcie!	4.291,0
Realizowane ze środków własnych:		
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miast Koszalina	2.920,0
1.3.1.2	Stop Plastikowi w H2O - dzielenie się doświadczeniem na temat odpadów plastikowych w wodzie w celu osiągnięcia harmonizacji - "Plusk"	662,7
1.3.2.55	Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – trasy pieszorowerowe	6.400,0
1.3.2.56	Opracowanie mapy akustycznej Miasta Koszalina i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Koszalina	331,0
1.3.2.57	Dostawa, instalacja i kompleksowe wdrożenie systemu do prowadzenia spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków, planowania i zagospodarowania przestrzennego wraz ze sprzętem komputerowym	1.450,0
1.3.2.58	Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane	5.682,6
1.3.2.59	Przebudowa terenu przy Katedrze i pasów drogowych na obszarze Śródmieścia Koszalina	2.800,0

Cztery przedsięwzięcia, spośród zadań realizowanych ze środków własnych, w przyszłości planowane są do dofinansowania ze środków zewnętrznych: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Koszalina, Stop Plastikowi w H2O (...), Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – trasy pieszorowerowe (podpisanie umowy o dofinansowanie w II półroczu br.) oraz Wyposażenie nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Koszalina w pojemniki półpodziemne na odpady komunalne segregowane oraz zmieszane.

2. Zadania kontynuowane realizowane ze środków zewnętrznych:

w tys. zł

Lp.	Nazwa	Łączne nakłady finansowe
1.1.1.19	Nasza społeczność	100,0
1.1.1.22	Nowoczesna szkoła, równe szanse	169,8
1.1.1.23	Tworzymy szkołę przyszłości	71,9
1.1.2.2	Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu	998,0

Ponadto dokonano przeniesienia dwóch przedsięwzięć z pozycji zadań realizowanych ze środków własnych (1.3.2) do pozycji projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej (1.1.2) na skutek podpisania umów o dofinansowanie na następujące inwestycje:

w tys. zł

Lp.	Nazwa	Łączne nakłady finansowe
1.1.2.1	Usprawnienie drogi krajowej nr 11 (ul. Krakusa i Wandy, ul. Gnieźnieńska, ul. Armii Krajowej – od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Krakusa i Wandy)	30.000,0
1.1.2.3	Rekonstrukcja historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX w.	5.332,8

Limit zobowiązań na przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2020 na koniec I półrocza wynosił 338.406,7 tys. zł, zwiększył się w ciągu bieżącego roku o 27.768,1 tys. zł, w tym wydatki bieżące o 12.928,0 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 14.840,1 tys. zł.

W I półroczu 2017 roku na realizację 87 przedsięwzięć, wykazanych w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej, poniesiono wydatki w wysokości **7.326,4 tys. zł**, co stanowi 8,5 % planu (86.009,7 tys. zł). W omawianym okresie plan wydatków bieżących w kwocie 7.982,4 tys. zł, został wykonany w wysokości **1.505,8 tys. zł** (18,9 % planu), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 78.027,3 tys. zł, zrealizowano w wysokości **5.820,6 tys. zł** (7,5 % planu).

Zrealizowane w I półroczu wydatki (7.326,4 tys. zł) zostały poniesione na:

- 1) **programy, projekty i zadania, współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej** (26 przedsięwzięć) – plan 37.579,0 tys. zł, wykonanie **2.666,7 tys. zł** (7,1 %). Wydatki bieżące dotyczą 23 przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków z UE zaplanowanych na kwotę 7.287,4 tys. zł, z której w I półroczu wydano **1.505,8 tys. zł** (20,7 % planu). Wydatki na zadania majątkowe dotyczą 3 zadań zrealizowanych w 3,8 % (plan 30.291,7 tys. zł, wykonanie **1.160,9 tys. zł**);
- 2) **pozostałe wieloletnie zadania** (61 przedsięwzięć), realizowane ze środków własnych oraz wpływów z budżetu państwa, zaplanowane na łączną kwotę 48.430,7 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie **4.659,7 tys. zł**. (9,6 % planu). Wykonanie planu wydatków dotyczy wydatków majątkowych. W załączniku Nr 2 wykazano dwa projekty bieżące realizowane ze środków własnych, których realizacja nastąpi po podpisaniu umów o dofinansowania ze środków zewnętrznych.