

**Objaśnienia do kształtowanie 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 |
| <b>Realizowane ze środków zewnętrznych:</b> |   |                          |
| 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                  |
| <b>Realizowane ze środków własnych:</b>     |   |                          |
| 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.