

Objaśnienia do kształtowanie się i realizacji „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2014-2033” za I półrocze 2014 roku

„Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina” została uchwalona przez Radę Miejską w dniu 19 grudnia 2013 roku (Uchwała Nr XXXVIII/579/2014) i obejmowała lata 2014-2033. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” powinna być zgodna z budżetem uchwalonym na dany rok w zakresie wyniku budżetowego, wysokości przychodów i rozchodów oraz wysokości długu.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 roku zostały dokonane:

- Uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) Nr XXXIX/593/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 6 lutego 2014 roku,
- 2) Nr XLI/612/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku,
- 3) Nr XLII/633/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2014 roku,
- 4) Nr XLV/662/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 czerwca 2014 roku,

- Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- 1) Nr 534/2295/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 1 kwietnia 2014 roku,
- 2) Nr 570/2430/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 9 czerwca 2014 roku.

Powyższe dokumenty zawierały zmiany zapewniające zgodność danych zawartych w WPF w załączniku nr 1 ze zmianami ujętymi w budżecie Miasta w 2014 roku (dochody, wydatki, przychody, rozchody, deficyt). Dokonywane były zmiany w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych i wydatkach bieżących, wynikające z aktualnych harmonogramów ich realizacji w latach 2014-2017 (Załącznik nr 2). Ponadto wykreślono następujące przedsięwzięcia:

- 1.3.1.1 Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina – utrzymanie trwałości projektu – nakłady finansowe 16.658,0 tys. zł (wydatki bieżące),
- 1.3.2.51 Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Port Lotniczy Koszalin – nakłady finansowe 30.563,0 tys. zł.

Wprowadzono następujące inwestycje do realizacji w latach 2014-2016:

Lp.	Nazwa	w tys. zł
		łącznie nakłady finansowe
1.1.1.18	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina (wydatki bieżące)	3 290,5
1.1.2.15	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Koszalina (wydatki majątkowe)	209,5
1.1.1.19	Nowy zawód - nowa perspektywa	434,3
1.1.2.3	"Tworzenie dogodnych warunków inwestowania dla mikro - i małych przedsiębiorstw na terenie Podstrefy "Koszalin" Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - Uzbrojenie terenu pod SSSE - Podstrefa Koszalin	2 869,0
1.3.1.4	Monografia Koszalina	273,0
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji budowy i przebudowy odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina (tzw. ringu) z węzłem obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S - 6	580,0
1.3.2.58	Opracowanie dokumentacji budowy odcinka ul. łączącej BOWID z ul. Szczecińską wraz z przebudową odcinka ul. Szczecińskiej, w związku z planowaną budową węzła obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S – 11	600,0

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Miasta Koszalina na lata 2014-2017” w wyniku zmian ujętych w ww. Uchwałach Rady Miejskiej limit zobowiązań zmniejszył się o 14.660,7 tys. zł, w tym w wydatkach bieżących o 4.262,8 tys. zł, a w wydatkach majątkowych o 10.397,9 tys. zł.

Zaplanowane na 30 czerwca br. łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć wynoszą 478,8 mln zł, a limit zobowiązań na najbliższe cztery lata stanowi kwotę 246,7 mln zł i w poszczególnych latach jest następujący:

- 2014 rok 125,4 mln zł,
- 2015 rok 55,1 mln zł,
- 2016 rok 38,2 mln zł,
- 2017 rok 28,0 mln zł.

W I półroczu 2014 roku na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały poniesione wydatki w wysokości 28.093,3 tys. zł, co stanowi 22,4 % planu (125.437,2 tys. zł). W omawianym okresie plan wydatków bieżących w kwocie 5.483,3 tys. zł, został wykonany w wysokości 1.581,0 tys. zł (28,8 % planu), natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 119.953,9 tys. zł, zrealizowano w wysokości 26.512,3 tys. zł (22,1 % planu).

Wydatki te zostały poniesione na:

- 1) **programy, projekty i zadania, współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej** (34 przedsięwzięcia) – plan 95.551,3 tys. zł, wykonanie 25.045,8 tys. zł (26,2 %). Wydatki bieżące dotyczą 19 przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków z UE zaplanowanych na łączną kwotę 5.066,6 tys. zł, z czego w I półroczu wydano 1.481,4 tys. zł (29,2 % planu). Wydatki na zadania majątkowe dotyczą 15 zadań zrealizowanych w 26,0 % (plan 90.484,7 tys. zł, wykonanie 23.564,4 tys. zł);
- 2) **pozostałe wieloletnie zadania** (62 przedsięwzięcia) - realizowane ze środków własnych oraz wpływów z budżetu państwa zaplanowano na łączną kwotę 29.885,9 tys. zł, co stanowi 10,2 % planu (3.047,5 tys. zł). Cztery przedsięwzięcia dotyczą wydatków bieżących, które wykonano w 23,9 % planu rocznego (plan 416,7 tys. zł, wykonanie 99,5 tys. zł). Wydatki majątkowe stanowią 58 przedsięwzięć zaplanowanych na kwotę 29.469,2 tys. zł, wykonanie wynosi 2.947,9 tys. zł., tj. 10,0 % planu.