

**Załącznik  
do uchwały nr XI/87/11  
Rady Miejskiej Ciechocinka  
z dnia 12 września 2011 roku**

**I N F O R M A C J A  
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Ciechocinka**

Na podstawie art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) jednostka samorządu terytorialnego opracowuje Wieloletnią Prognozę Finansową.

Obowiązek opracowania prognozy został wprowadzony od 1 stycznia 2011 roku. Prognoza określa dla każdego roku objętego tą prognozą dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, dochody majątkowe i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu.

W oparciu o obowiązujące przepisy Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr IV/11/10 w dniu 29 grudnia 2010 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ciechocinka na lata 2011-2019, która składa się z dwóch części: przepływów pieniężnych i kwoty długu oraz z wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2013.

W zakresie przepływów i kwoty długu na 2011 rok określono:

- dochody	39.820.413,00 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	29.319.825,00 zł,
b) dochody majątkowe	10.500.588,00 zł,
- wydatki	47.575.655,00 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	25.949.901,00 zł,
w tym:	
- wydatki związane z obsługą długu	338.292,00 zł,
b) wydatki majątkowe	21.625.754,00 zł,
- przychody	8.155.242,00 zł,
w tym:	
a) nie zwiększające długu publicznego	390.242,00 zł,
b) zwiększające dług	7.765.000,00 zł,
- rozchody	400.000,00 zł,
w tym:	
a) zmniejszające dług (spłaty) nadwyżką budżetową	400.000,00 zł,
- wynik budżetu – deficyt	7.755.242,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2011 roku dwukrotnie dokonano zmiany WPF. Jeden raz dokonała tego Rada Miejska uchwałą nr IX/53/11 w dniu 30 maja 2011 roku, natomiast drugim przypadkiem WPF w ramach ustawowych kompetencji zmienił Burmistrz zarządzeniem nr 71/11 w dniu 29 czerwca 2011 roku. Uprawnienie Burmistrza do zmiany WPF wynika z zapisu art. 232 ufp, który stanowi, iż zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje zmian, w wyłączeniu zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia. Po ostatniej zmianie Wieloletnia Prognoza Finansowa w zakresie 2011 roku kształtowała się następująco:



							<b>budżetu</b>
1.	Budowa nowych chodników	2011	2013	232 183	200 000	200 000	str. 63
2.	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego z odwodnieniem	2010	2012	30 000	400 000		str. 70
3.	Budowa nawierzchni na osiedlu związkowiec – ul. Żytnia	2005	2013	***	300 000	300 000	str. 77
4.	Przebudowa – remont parkingu, pola namiotowego i kempingowego wraz z infrastrukturą i zapleczem gastronomicznym, oświetleniem z uwzględnieniem wybudowania przystanku komunikacji autobusowej przy ul. Kolejowej	2007	2013	1250000	2000000	1000000	str.82
5.	Rewitalizacja zdegradowanego budynku byłego kina „Zdrój” wraz z zagospodarowaniem obiektu na funkcje kulturalne i społeczno-gospodarcze rozwoju Miasta Ciechocinka	2010	2012	4477324	2000000		str.246
6.	Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych	2008	2012	9765761	3008606		str. 208
7.	Przebudowa płyty głównej wraz z systemem nawadniania, budowa płyty treningowej o sztucznej nawierzchni, ich oświetlenie oraz rozbudowa trybun i budowa boksów dla zawodników na stadionie miejskim	2010	2013	***	3000000	4000000	srt.256

\*\*\* zadanie finansowane z rachunku niewygasających wydatków z upływem 2010 roku.  
Pozostałe przedsięwzięcia wymienione w WPF zostały bądź zostaną zrealizowane w 2011 roku i nie skutkują rozliczeniami finansowymi w przyszłym okresie.

Spełniając wymóg art. 266 ufp przedkładam niniejszą informację o proszę o jej przyjęcie.