

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zmian w wieloletniej prognozie finansowej może dokonać zarząd jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego, która może zmienić zakres wykonywania lub wstrzymać wykonywane przedsięwzięcie.

W zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2013-2019 wprowadzono zmiany polegające na wprowadzeniu aktualnych kwot planowanych dochodów i wydatków, z podziałem na bieżące i majątkowe. W związku z tym w załączniku do przedstawionego projektu uchwały zmieniono kwoty w następujących kolumnach:

- poz. 1. rok 2013 – wprowadzono kwotę 35.165.994,00 zł – dochody ogółem,
- poz. 1.1. rok 2013 – wprowadzono kwotę 32.473.244,00 zł – dochody bieżące,
- poz. 2. rok 2013 – wprowadzono kwotę 40.570.674,00 zł – wydatki ogółem,
- poz. 2.1. rok 2013 – wprowadzono kwotę 28.860.419,00 zł – wydatki bieżące,
- poz. 2.2. rok 2013 – wprowadzono kwotę 11.710.255,00 zł - wydatki majątkowe.

Wynik budżetu pozostał na planowanym poziomie, tj. deficyt w wysokości 5.404.680,00 zł.

Ponadto, w wyniku zamknięcia roku 2012 i ustalenia wyniku budżetu wprowadzono zmiany w:

- poz. 4 – przychody budżetu w wysokości 11.421.365,00 zł,
- poz. 4.2. – wolne środki w wysokości 11.421.365,00 zł,
- poz. 4.2.1. – na pokrycie deficytu kwotę 5.404.680,00 zł,
- poz. 5.2. – inne rozchody – przelewy na rachunki lokat w wysokości 4.346.685,00 zł.

Realizując wnioski złożone do budżetu proponuję dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w następujący sposób:

- planowana budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i CTBS została przesunięta na rok 2017 z limitem zobowiązań na kwotę 1.500.000,00 zł,
- wykreślono z wykazu przedsięwzięć budowę ogrodzenia parku Zdrojowego wzdłuż ul. Traugutta i Solnej na łączną kwotę limitu w wysokości 600.000,00 zł,,
- wprowadzono do wykazu przedsięwzięć trzy nowe zadania:
 - a) wykonanie kanalizacji i nawierzchni ul. Ogrodowej z terminem realizacji przypadającym na 2015 rok z limitem 500.000,00 zł,
 - b) wykonanie kanalizacji i nawierzchni ul. Słowackiego z terminem realizacji planowanym na lata 2014-2015 z limitem 1.200.000,00 zł,
 - c) wykonanie kanalizacji i nawierzchni ul. Żytniej planowane do realizacji na lata 2014-2015 z limitem 1.500.000,00 zł.

Proponowany projekt zmiany WPF nie przewiduje zwiększenia ani zmniejszenia limitów wydatków ogółem na poszczególne lata prognozy. Pozostały one na poziomie przyjętym w uchwale podjętej w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Zmiana WPF ma na celu wprowadzenia właściwych kwot wynikających z rozliczenia 2012 roku oraz ujęcia w wykazie przedsięwzięć wniosków składanych do projektu budżetu, a nie uwzględnionych w WPF w momencie jego uchwalania. WPF jest dokumentem, który na etapie realizacji budżetu może być zmieniany w zależności od możliwości finansowych gminy.

W świetle przedstawionego uzasadnienia proszę o podjęcie uchwały i dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2013-2019.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Aldona Nocna