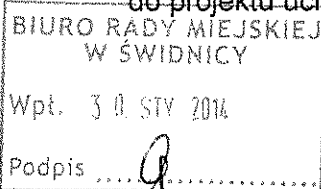


## Autopoprawka

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta



Świdnicy

W stosunku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy przekazanego Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15.11.2013 r. wprowadzono następujące zmiany:

### 1. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

a) skorygowano poziom dochodów i wydatków ogółem na 2014 r. ujętych odpowiednio w poz. 1 i 2 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały zwiększając je o kwotę 417.096,00 zł.

Korekta dochodów wynika ze zwiększenia dochodów o kwotę 337.374,00 zł w par. 2007 w związku z realizowanym projektem pod nazwą „Miasta Trutnov i Świdnica wspierają przedsiębiorczość” oraz projektem „Uwierz we własne siły”, a także zwiększeniem dochodów o kwotę 79.772,00 zł w par. 2010 w związku z przyznaną Miastu dotacją na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Konsekwencją zmian dochodów w par. 2010 i 2007 była korekta poz. 1.1.5 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały tj. „Dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” o kwotę 417.096,00 zł.

Korekta wydatków ogółem wynikała ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.134.856,00 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 717.760,00 zł. W kategoriach wydatków wyszczególnionych w tabeli załącznika nr 1 do uchwały, zmiany w wydatkach bieżących miały wpływ na poziom wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (poz. 11.1 tabeli) – wydatki zostały zwiększone o 215.784,00 zł. Zmiany wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zostały szczegółowo opisane w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej.

Zmiany w dochodach i wydatkach bieżących wpłynęły na poziom planowanej nadwyżki operacyjnej na 2014 r. – nadwyżka operacyjna zmniejszyła się o 717.760 zł do poziomu 2.397.339,00 zł (pozycja 8.1 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały) oraz na poziom wydatków inwestycyjnych nowych i kontynuowanych (poz. 11.4 i 11.5 tabeli), które po korektach osiągnęły poziom odpowiednio: 21.817.361,00 zł i 618.000,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały odpowiednie zmiany w załączniku dla tych pozycji tabeli, które stanowią wynik działania algorytmów przeliczających poszczególne kategorie budżetowe w latach 2015-2029 (algorytmy prognozowania określonych wielkości

budżetowych zostały szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej).

b) skorygowano poziom prognozowanych przychodów w latach 2015 - 2018, wyznaczony poprzez poziom deficytów oraz planowanych rozchodów w tych latach. Korekta związana jest ze zmianą poziomu nadwyżki operacyjnej planowanej do osiągnięcia w 2014 r. oraz zmianą założeń kształtujących w poziom wydatków bieżących w 2016 r. i 2017 r. Po korekcie, prognozowane przychody na 2015 r. osiągną poziom 13.735.538,00 zł, na 2016 r. 4.996.129,00 zł, na 2017 r. 2.954.587,00 zł;

c) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego, do tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały dodano nowe pozycje wg wzoru określonego ww. rozporządzeniem tj. następujące punkty: 2.1.3.1.1, 2.1.3.1.2, 5.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.6.1, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1, 12.7, 12.7.1, 12.8, 12.8.1, 15.1, 15.1.1 oraz 15.2.

2. W **załączniku nr 2** do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w limitach wydatków majątkowych na realizację zadania pn.:

- "Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy – modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojkowym - etap I" – zmniejszono limit wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł do 4.000.000,00 zł;

- "Budowa infrastruktury przestrzeni publicznej na rewitalizowanym terenie powojkowym ul. Ułańska w Świdnicy" – zmniejszono limit wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł do 3.320.000,00 zł;

- "Przebudowa ul. Pionierów w Świdnicy oraz obiektów inżynierskich" – zmniejszono limit wydatków majątkowych do kwoty 775.240,00 zł;

3. W **załączniku nr 3** do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

a) dokonano zmian w tabeli nr 2 wprowadzając par. 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej oraz określając założenie kształtowania się dochodów w latach następnych na poziomie 3% rocznie. Skorygowano również założenia kształtowania się dochodów w par. 2360 i 2310 określając kształtowanie się dochodów na poziomie 3% rocznie;

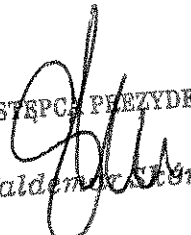
b) dokonano zmian w tabeli nr 3 dla par. 2040, 2310 i 2360 w związku ze zmianą założeń kształtowania się dochodów w latach następnych oraz skorygowano poziom kształtowania się wpływów w par. 2010 na lata następne w związku ze zmianą planu dotyczącego dotacji na realizację zadań zleconych na 2014 r.;

c) dokonano zmian w tabeli nr 4 określającej poziom kształtowania się poszczególnych pozycji wydatków polegających na zmianie założeń o zmniejszeniu wydatków bieżących o 1% w 2015 r. i utrzymanie poziomu wydatków bieżących w 2016 r. na poziomie wydatków z roku ubiegłego, na założenie o zmniejszeniu wydatków bieżących o 2% w 2015 r. i o 1% w 2016 r.;

d) dokonano zmian w tabeli nr 5 zmieniając poziom wydatków w związku ze zmianą założeń kształtowania się wydatków w latach 2015 – 2029 oraz w związku z proponowanymi zmianami w projekcie budżetu na 2014 r.;

e) dokonano zmian w tabeli nr 7 zmieniając poziom planowanych do zaciągnięcia w latach 2015 – 2017 kredytów, jako konsekwencję zmian wprowadzonych w poziomie dochodów i wydatków bieżących w 2014 r. Założono, że w latach 2015 – 2017 r. na pokrycie kolejnych deficytów oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań Miasto będzie zaciągało kredyty w wysokości odpowiednio: 13,7 mln zł, 4,9 mln zł oraz 2,9 mln zł.

f) dokonano zmian w tabeli nr 8 korygując poziom zaciąganych kredytów w kolejnych latach, poziom spłat kredytów i odsetek od kredytów oraz poziom zadłużenia i obsługi długu na koniec każdego roku. Zmiana wynika z dokonanych korekt poziomu kredytów zaciąganych w latach 2015 – 2017 r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
  
Waldemar Kuciński