



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 16.11.2015 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

a) zwiększono poziom wydatków na obsługę długu, poziom rozchodów oraz poziom kwoty długu w latach 2016 r. – 2031 r. w związku ze zmianą wysokości planowanego deficytu budżetowego na 2016 r. oraz wielkością zaciąganych zobowiązań tworzących dług publiczny w latach 2016 – 2019 r. Wysokość wydatków na obsługę długu zaprezentowano w poz. 2.1.3. i 2.1.3.1, rozchodów w poz. 5, poziom kwoty długu w poz. 6 tabeli załącznika nr 1;

b) w związku ze zwiększeniem wydatków na obsługę zadłużenia oraz przyjętymi zasadami prognozowania poszczególnych kategorii budżetowych oraz potrzebą zrównoważenia budżetów kolejnych lat, skorygowano poziom wydatków bieżących, wydatków majątkowych, wyniku wykonania budżetu oraz przychodów budżetu począwszy od 2016 r. Poziom tych kategorii po zmianach zaprezentowano odpowiednio w poz. 2.1, 2.2, 3, 4 i 4.3 tabeli załącznika nr 1;

c) zmniejszono poziom nadwyżki bieżącej planowanej na 2016 r. w związku ze zwiększeniem poziomu wydatków na obsługę zadłużenia. Wielkość nadwyżki bieżącej po korektach przedstawiono w poz. 8.1 tabeli załącznika nr 1;

d) skorygowano poziom prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w związku ze zmianą poziomu wydatków ogółem. Wielkości planowane po zmianach przedstawiono w poz. 10 i 10.1 tabeli załącznika nr 1;

e) w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do WPFu, skorygowano poziom limitów wydatków bieżących i majątkowych wynikających z planowanych do realizacji zadań mających charakter przedsięwzięć (wielkość limitów po zmianach przedstawiono w poz. 11.3, 11.3.1 oraz 11.3.2.) oraz poziom wydatków majątkowych na realizację programów dofinansowywanych ze źródeł UE w latach 2017 – 2020 r. (przedstawiono w poz. 12.4., 12.4.1. i 12.4.2).

f) w związku z zmianą poziomu deficytu budżetowego i skorygowanym poziomem nadwyżki operacyjnej, zmniejszeniu uległ dopuszczalny (maksymalny) wskaźnik zadłużenia na kolejne lata objęte prognozą i jednocześnie zwiększeniu uległ planowany wskaźnik zadłużenia. Wielkość wskaźników po zmianach przedstawiono w poz. 9.1. – 9.6.1 tabeli załącznika nr 1.

2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono następujące zadania:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścín – Krzczonów – granica powiatu – Etap I” oraz określono limity wydatków majątkowych i zobowiązań na 2016 r., na kwotę 130.000 zł;

b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Ograniczanie niskiej emisji na terenie Świdnicy - program dla obszarów nie objętych zasięgiem

miejskiej sieci ciepłowniczej" oraz określono limity wydatków majątkowych na lata 2016 – 2020 r., w wysokości odpowiednio: 1.300.000 zł, 3.000.000 zł, 3.000.000 zł, 1.700.000 zł. Limity zobowiązań określono na poziomie 9.000.000 zł;

c) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne" oraz określono limity wydatków majątkowych na lata 2016 – 2020 r. w wysokości odpowiednio: 300.000 zł, 500.000 zł, 500.000 zł, 500.000 zł. Limity zobowiązań określono na poziomie 1.800.000 zł;

d) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 - "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w Świdnicy" oraz określono limity wydatków majątkowych na lata 2016 – 2020 r. w wysokości odpowiednio: 100.000 zł, 300.000 zł, 300.000 zł, 300.000 zł. Limity zobowiązań określono na poziomie 1.000.000 zł.

3. W załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

a) w tabeli nr 5 skorygowano poziom wydatków w latach 2017 – 2031 w związku z proponowanymi zmianami w projekcie budżetu na 2016 r.;

b) w tabeli nr 7 skorygowano poziom planowanych do zaciągnięcia w latach 2016 – 2019 r. kredytów w związku ze zmianą wielkości wydatków oraz rozchodów budżetowych i potrzebą zrównoważenia budżetu. Założono, że w latach 2016 – 2019 r. na pokrycie kolejnych deficytów oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań Miasto będzie zaciągało kredyty w wysokości odpowiednio: 21.798.997 zł, 35.029.294 zł, 11.489.385 zł oraz 3.239.448 zł;

c) tabelę nr 6 uzupełniono o informacje, o kredycie zaciągniętym w 2015 r. po rozstrzygniętym przetargu na wyłonienie banku, który udzielił kredytu na finansowanie deficytu i rozchodów budżetowych;

d) w tabeli nr 9 skorygowano 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 2016 – 2019 r.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Izabela Niemczyk

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Staniewska

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
Zastępca Skarbnika Miasta

Kacper Siwek

RADCA PRAWNY

mgr Tadeusz Zamochani