

UZASADNIENIE

Do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2011-2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna być zgodna z budżetem Miasta Wałbrzycha co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Ponadto zmiana kwot na realizację przedsięwzięć, które stanowią załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wymaga podjęcia uchwały zmieniającej.

W załączniku Nr 1 uaktualnia się planowane dochody i wydatki, które będą wynosiły odpowiednio:

1. Dochody ogółem	361.808.778,33 zł
a) Dochody bieżące	305.055.175,33 zł
b) Dochody majątkowe	56.753.603,00 zł
2. Wydatki ogółem	383.657.903,33 zł
a) Wydatki bieżące	308.309.369,33 zł
b) Wydatki majątkowe	75.348.534,00 zł

W załączniku Nr 2 zmiany dotyczą:

1. W części dotyczącej wykazu przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp:
 - a) wprowadzenia nowych wartości w przedsięwzięciu pn. „Partnerska rodzina” w związku z zakończeniem realizacji projektu (zmniejszenie o kwotę 3.849 zł)
 - b) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. "Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu" (po 80.048,00 zł w latach 2011-2015)
 - c) wprowadzenie nowych wartości w wydatkach bieżących w przedsięwzięciu pn. "Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe" (przeniesienie kwoty 159,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 240.048 zł)

2. W części dotyczącej wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2038 nie ujętych w przedsięwzięciach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp:

- a) wprowadzenia nowych wartości w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową" (zmniejszenie o kwotę 1.590.000 zł z uwagi na zmniejszenie wartości zadania określonej w oparciu o kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i zmniejszenia zakresu przewidzianych do realizacji w bieżącym roku robót budowlanych)
- b) wprowadzenie nowych wartości w przedsięwzięciu pn. "Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE" (przeniesienie kwoty 25.000,00 zł z roku 2011 na rok 2012)
- c) wprowadzenia nowych wartości w przedsięwzięciu pn. „Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy” (zmniejszenie wydatków majątkowych w roku 2011 o kwotę 350.400,00 zł, wprowadzenie wydatków majątkowych w roku 2012 na kwotę 14.900 zł oraz wprowadzenie w latach 2012 – 2017 wydatków bieżących)
- d) usunięto przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych – budynków szkolnych”. Przedsięwzięcie jest realizowane pn.: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu”

3. W części dotyczącej wykazu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok:

- a) wprowadzenia nowych umów zawartych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w pozycjach od 9 do 18.
- b) zastąpienia nazwy umowy „Ochrona budynku” (poz. 5) nazwą „Ochrona budynku przy ul. Grota Roweckiego” oraz wprowadzenie nowych wartości umowy (zwiększenie łącznie o kwotę 637,00 zł).

4. W części dotyczącej wykazu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Wałbrzych:

- a) Wprowadzenie nowych wartości w przedsięwzięciu pn. "Udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego Wałbrzyskiego Centrum Sportowo- Rekreacyjnemu AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o. Cel - zabezpieczenie finansowania projektu i budowy Centrum Turystyczno- Sportowego "AQUA - ZDRÓJ" (zmniejszenie o kwotę 631.000,00 zł w związku ze spłatą odsetek od kredytu przez Spółkę Wałbrzyskie Centrum Sportowo- Rekreacyjne AQUA - ZDRÓJ spółka z o.o)

- b) Wprowadzenie nowych wartości w przedsięwzięciu pn. " Udzielenie poręczenia pożyczki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu. Cel-zabezpieczenie finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" (zmniejszenie o kwotę 1.035.000,00 zł w związku ze spłatą pożyczki przez WZWik)

Ponadto w Załączniku Nr 2 wprowadzono w miejsce nazwy Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu nową nazwę jednostki - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.