

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2014 r.” przekazanego do Biura Rady Miejskiej w dniu 19.12.2014 r.

Proszę o wprowadzenie do projektu przedłożonej uchwały niżej wymienionych zmian.

1. Zmienia się § 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„Dokonuje się zmniejszenia **deficytu budżetu** miasta na 2014 r. o kwotę **2.626.695,67 zł**, który po zmianach wynosi **10.181.150,69 zł** i zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w wysokości 2.829.995,69 zł,
- przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7.351.155,00 zł.”

2. Zmianie ulega tabela nr 4 do uchwały, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1.

3. Zmianie ulega tabela nr 5 do uchwały, która otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2.

4. Zmienia się § 7 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.471.448,00 zł” .

UZASADNIENIE

Powodem przedłożenia autopoprawki jest znaczne zmniejszenie planowanego deficytu budżetu w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej z kwoty 12.807.846,36 zł do kwoty 10.181.150,69 zł. W związku z powyższym po dokonaniu szczegółowej analizy finansowej proponuje się dokonanie zmiany źródeł finansowania planowanego deficytu budżetowego poprzez zwiększenie zaangażowania na ten cel wolnych środków tj. z kwoty 1.008.995,69 zł do kwoty 2.829.995,69 zł, a tym samym zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 9.172.155,00 zł do kwoty 7.351.155,00 zł. Proponowana zmiana spowoduje zmniejszenie stanu zadłużenia miasta na dzień 31.12.2014 r. o kwotę 1.821.000,00 zł, która w przyszłych latach będzie skutkowałą niższym obciążeniem budżetu z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu w 2014 roku.

Zestawienie zmian planowanych przychodów w 2014 roku.

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	6 046 858,34	-805 695,67	0,00	5 241 162,67
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 620 400,00	9 172 155,00	-1 821 000,00	0,00	7 351 155,00
	5006	Kredyty krajowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 653 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5007	Kredyty krajowe na sfinansowanie planowanego deficytu	10 966 624,00	7 821 000,00	-1 821 000,00	0,00	6 000 000,00
	5009	Pożyczka na "Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Świeżej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	223 440,00	0,00	0,00	223 440,00
	5010	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulic: Batorego, Żółkiewskiego i Hetmańskiej w tomaszowie Mazowieckim"	0,00	111 648,00	0,00	0,00	111 648,00
	5011	Pożyczka na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i odwodnieniem w ramach zadania "Budowa ulicy Rumiankowej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	5012	Pożyczka na "Termomodernizację obiektów oświatowych - Przedszkole nr 2 i Przedszkole nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	212 602,00	0,00	0,00	212 602,00
	5015	Pożyczka na "Przebudowę toru łyżwiarskiego - I etap - modernizacja maszynowni"	0,00	733 465,00	0,00	0,00	733 465,00
		Razem	13 620 400,00	15 219 013,34	-2 626 695,67	0,00	12 592 317,67

Zestawienie zmian budżetu w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2014 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
I.	Dochody ogółem w tym:	175 933 107,00	189 322 783,38	-2 152 332,00	2 953 913,83	190 124 365,21
1.	dochody bieżące	160 992 930,00	171 853 093,38	-1 098 832,00	2 943 913,83	173 698 175,21
1.1.	bieżące własne	139 752 736,00	148 113 641,61	-1 098 140,00	2 933 195,60	149 948 697,21
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	22 077 851,07			22 077 851,07
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 661 600,70	-692,00	10 718,23	1 671 626,93
2.	dochody majątkowe	14 940 177,00	17 469 690,00	-1 053 500,00	10 000,00	16 426 190,00
II.	Wydatki ogółem, w tym:	186 899 731,00	202 130 629,74	-2 097 473,77	272 359,93	200 305 515,90
1.	wydatki bieżące	153 653 817,00	166 020 089,41	-1 831 596,91	224 182,33	164 412 674,83
1.1.	bieżące własne	132 413 623,00	142 280 637,64	-1 829 302,45	211 861,64	140 663 196,83
1.2.	bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej	19 721 920,00	22 077 851,07	-2 227,46	2 227,46	22 077 851,07
1.3.	bieżące wynikające z porozumień	1 518 274,00	1 661 600,70	-67,00	10 093,23	1 671 626,93
2.	wydatki majątkowe	33 245 914,00	36 110 540,33	-265 876,86	48 177,60	35 892 841,07
III.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-10 966 624,00	-12 807 846,36	-54 858,23	2 681 553,90	-10 181 150,69
III.A.	Nadwyżka/deficyt operacyjny	7 339 113,00	5 833 003,97	732 764,91	2 719 731,50	9 285 500,38
III.B.	Wynik na działalności inwestycyjnej	-18 305 737,00	-18 640 850,33	-787 623,14	-38 177,60	-19 466 651,07
IV.	Przychody ogółem, w tym:	13 620 400,00	15 219 013,34	-2 626 695,67	0,00	12 592 317,67
1.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyty na:	13 620 400,00	7 821 000,00	-1 821 000,00	0,00	6 000 000,00
1.1.	pokrycie planowanego deficytu	10 966 624,00	7 821 000,00	-1 821 000,00	0,00	6 000 000,00
1.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	2 653 776,00	0,00		0,00	0,00
2.	planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na:	0,00	1 351 155,00	0,00	0,00	1 351 155,00
2.1.	pokrycie planowanego deficytu przeznaczanego na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 351 155,00			1 351 155,00
3.	wolne środki przeznaczone na:	0,00	6 046 858,34	-805 695,67	0,00	5 241 162,67
3.1.	pokrycie planowanego deficytu	0,00	3 635 691,36	-805 695,67		2 829 995,69
3.2.	splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	2 411 166,98			2 411 166,98
V.	Rozchody, w tym:	2 653 776,00	2 411 166,98	0,00	0,00	2 411 166,98
1.	planowane do spłaty w roku budżetowym pożyczki	413 768,00	171 158,98			171 158,98
2.	planowane do spłaty w roku budżetowym kredyty	2 240 008,00	2 240 008,00			2 240 008,00