

## **Objaśnienia**

### **Do zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin Na lata 2012 - 2018.**

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (WPF ) i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmian WPF, jeżeli nie dotyczą zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego. W okresie od 01 stycznia 2012 roku do dnia wydania zarządzenia nie nastąpiła zmiana limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

W dniu 17 lutego 2012 roku nastąpiła zmiana w zakresie wyniku budżetu (Uchwałą Nr XVI/132/12 Rady Miasta Świdwin ) , dlatego też konieczna jest zmiana WPF.

#### **Zmiany dokonane WPF w okresie od 1 stycznia do 29 lutego 2012 roku:**

1. Prognoza 2012 została zmieniona – doprowadzona do zgodności z budżetem Miasta Świdwin na dzień 29 lutego 2012 roku.

#### **W okresie tym zmiany nastąpiły w zakresie:**

**1. Dochody ogółem wzrosły o 38.920,00 zł**

w tym:

**a) dochody bieżące o 38.920,00 zł**

z tytułu:

- dotacji z Powiatu Świdwin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(na kulturę i kulturę fizyczną) o 10.700,00 zł

- wzrostu dotacji celowej z budżetu państwa 13.450,00 zł

na zadania bieżące własne ( Pomoc dla społeczności

- romskiej - zakup podręczników i przyborów szkolnych - 9.450,00 zł
- oraz funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego - 4.000,00 zł)
- wzrost dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ) -14.800,00 zł
- dotacji z Powiatu Świdwin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( na dofinansowanie Biblioteki ) - zmniejszenie o 30,00 zł.

**2. Wydatki ogółem wzrosły o 283.771,00 zł**

w tym:

**a) wydatki bieżące wzrosły o 147.381,00 zł**

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 5.179,00 zł
- związane z funkcjonowaniem organów Miasta o 142.202,00 zł

**b) wydatki majątkowe wzrosły ogółem o 136.390,00 zł**

**w tym: na zadania inwestycyjne 136.390,00 zł**

t.j. na :

- dotacje celowa - inwestycyjna dla Zakładu Budżetowego Park Wodny "Relax" z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa ogrodzenia przy sali gimnastycznej na odcinku 43 mb." 55.090,00 zł,
- "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 152 Świdwin - Połczyn Zdrój w km 38+208 - 41+200". 81.300,00 zł

**3. Wynik budżetu - nadwyżka uległa zmianie- zmniejszeniu o 244.851,00 zł**

Spadek nadwyżki został spowodowany wzrostem

wydatków o 283.771 zł, a dochodów o 38.920 zł.

**4. Nadwyżka na dzień 29 lutego 2012 roku wynosi - 709.149,00 zł.**

**Nadwyżka przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek**

**5. Planowane przychody 1.144.851,00 zł**

z :

- wolnych środków z 2011 r. 1.144.851,00 zł

**6. Rozchody w kwocie 1.854.000,00 zł**

w tym na:

- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 84.000,00 zł

- spłatę pożyczki w WFOŚiGW - 250.000,00 zł

- spłatę rat kredytu z PKO BP  
SA Koszalin - 1050.000,00 zł

- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin - 470.000,00 zł

**7. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta w latach 2012 – 2018  
uchwalone Uchwałą Nr XV/106/11 Rady Miasta Świdwin z dnia  
28 grudnia 2011 roku - Załącznik Nr 3 nie uległy w omawianym  
okresie zmianie.**

**8. Dług Miasta na koniec 2011 roku wynosi 14.906.750,00 zł)**

z czego dla:

- Banku Gospodarstwa Krajowego 3 000 000 zł

- Banku Ochrony Środowiska O/Koszalin 940 000 zł

- PKO BP S.A. O/ Szczecin 2 200 000 zł

- PKO S.A. O/Koszalin 7 300 000 zł

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 289 050 zł

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 1 177 700 zł.


Wskaźnik długu na koniec 2011 roku w stosunku do dochodów wynosił  
35,41 %, a wskaźnik roczny spłaty zadłużenia z odsetkami w roku 2011 r.  
- 7,54 %.

Planowany dług Miasta na koniec 2011 roku jest w wysokości **13 052 750 zł** w tym wobec:

- Banku Gospodarstwa Krajowego	3 000 000 zł
- Banku Ochrony Środowiska O/Koszalin	470 000 zł
- PKO BP S.A. O/ Szczecin	1 150 000 zł
- PKO S.A. O/Koszalin	7 300 000 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	205 050 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	927 700 zł.

Wskaźnik długu na koniec 2012 roku w stosunku do planowanych dochodów na dzień 05 lutego 2012 roku wynosi 27,49 % (13 052 750 zł), a wskaźnik roczny spłaty zadłużenia z odsetkami - 5,46 % (2 592 607 zł).

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Jan Owskiak