

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/159/12
Rady Miasta Świdwin
z dnia 25 maja 2012 roku

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.

W dniu 25 maja 2012 roku nastąpiła zmiana w zakresie wyniku budżetu (Uchwałą Nr XIX/154/12 Rady Miasta Świdwin), dlatego też konieczna jest zmiana WPF:

Zmiany dokonane WPF w okresie od 25 kwietnia do 25 maja 2012 roku:

1. Prognoza 2012 została zmieniona – doprowadzona do zgodności z budżetem Miasta Świdwin na dzień 25 maja 2012 roku.

W okresie tym zmiany nastąpiły w zakresie (2012 r):

1. Dochody ogółem zmalały o 3.749.007,54 zł

w tym:

a) dochody bieżące wzrosły o 20.198,46 zł

z tytułu:

- wzrostu dotacji celowej z budżetu państwa **8.198,46 zł,**

w tym :

na zadania bieżące zlecone wzrost o 9.198,46 zł z tego:

- a) realizowane przez MOPS z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r.- dział 852, rozdział 85295)- 1.700,00 zł,
- b) realizowane przez Urząd Miasta w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa

zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2012 roku - 7.498,46 zł,

na zadania własne zmniejszenie o 1.000,00 zł z tego:

a) realizowane przez MOPS zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3111.2.15.2012.3.PW z dnia 4 kwietnia 2012 roku ustalające ostateczne kwoty dotacji na zadania własne i zlecone (dział 852, rozdział 85219) - 1.000,00 zł,

- zwiększenia dochodów własnych o 12.000,00 zł

(z tytułu rozliczeń dotacji inwestycyjnych przez Zakład Budżetowy Park Wodny "Relax" w Świdwinie - dział 758, rozdział 75814).

b) dochody majątkowe zmniejszyły się o 3.769.206,00 zł

w tym :

- z tytułu planowanej dotacji z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zadanie inwestycyjne " Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Popiełuszki, Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej" - 3.769.206,00 zł.

Prognozowane dochody ogółem, w tym dochody bieżące w latach 2013-2018 uległy zwiększeniu o:

2013 r. - 563.000,00 zł,

2014 r. - 206.000,00 zł,

2015 r. - 903.000,00 zł,

2016 r. - 436.000,00 zł,

2017 r. - 438.698,00 zł,

2018 r. - 1.010.300,00 zł.

Szacuje się, że źródłem zwiększenia będą podatki i opłaty lokalne.

2. Wydatki ogółem zmalały o 448.009,54 zł

w tym:

a) wydatki bieżące wzrosły o 70.711,46 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o 8.197,00 zł,

- związane z funkcjonowaniem organów Miasta wzrost o 78.908,46 zł.

b) wydatki majątkowe zmniejszyły się ogółem o 518.721,00 zł

w tym: na zadania inwestycyjne 518.721,00 zł

t.j. na :

- "Budowę ciągu pieszo - jezdni do działek budowlanych od ul. Pocztovej " nowe zadanie - 20.000,00 zł, (PT),

- "Przebudowa drogi ul. Spacerowej" - rezygnacja z realizacji zadania - zmniejszenie o 20.000,00 zł,
- "Modernizacje budynków komunalnych" - zmniejszenie o 50.000,00 zł,
- "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Popiełuszki, Wiejskiej, Bocznej i Połczynskiej" - zmniejszenie o 468.208,00 zł,
- "Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Parkowej, Sienkiewicza, Broniewskiego, Słowackiego, Fredry, Nowej, Norwida, Tuwima, Reja, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Nałkowskiej, Kochanowskiego (PT) zmniejszenie o 8.800,00 zł
- "Wykonanie oświetlenia ul. Cmentarnej (parking przy Cmentarzu) - zmniejszenie o 3.890,00 zł,
- "Zakup elementu dolnego choinki szt 1" nowe zadanie - 12.177,00 zł.

Prognozowane wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące w latach 2013-2018 uległy zwiększeniu o:

2013 r.	- 63.000,00 zł,
2014 r.	- 56.000,00 zł,
2015 r.	- 53.000,00 zł,
2016 r.	- 36.000,00 zł,
2017 r.	- 28.000,00 zł,
2018 r.	- 20.000,00 zł.

Wzrost wydatków spowodowany jest koniecznością zabezpieczenia środków na odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚi GW w 2012 roku w kwocie 3.300.998,00 zł.

3. Wynik budżetu 2012 roku - nadwyżka uległa zmianie- zmniejszeniu

- deficyt wynosi 2.850.951,00 zł.

Powodem zwiększenie deficytu jest zmniejszenie planowanych dochodów o 3.749.007,54 zł, a zmniejszenie wydatków o 448.009,54 zł.

4. Planowane przychody 2012 roku wynoszą 4.704.951,00 zł

z :

- planowanej pożyczki z WFOŚiGW 3.300.998,00 zł
- wolnych środków z 2011 r. 1.403.953,00 zł

5. Rozchody w 2012 roku 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

- 4 -

- spłatę rat kredytu z PKO BP SA Koszalin - 1050.000,00 zł
- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin - 470.000,00 zł.

Rozchody w latach 2013 -2018 wzrosły odpowiednio:

- 2013 r. - 500.000,00 zł,
- 2014 r. - 150.000,00 zł,
- 2015 r. - 850.000,00 zł,
- 2016 r. - 400.000,00 zł,
- 2017 r. - 410.698,00 zł,
- 2018 r. - 990.300,00 zł.

Szacowany wzrost rozchodów spowodowany jest spłatą pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2012 roku z WFOŚiGW.

- 6. 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.**

- 7. Dług Miasta na koniec 2011 roku wynosił 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 %.

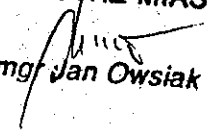
Planowany dług Miasta na koniec 2012 roku jest w wysokości **16 353 748 zł** w tym wobec:

- 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
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 300 998 zł.

Wskaźnik długu na koniec 2012 roku w stosunku do planowanych dochodów na dzień 25 maja 2012 roku wynosi 37,21 % (16 353 748 zł), a wskaźnik roczny spłaty zadłużenia z odsetkami - 5,93 % (2 604 607 zł).

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak