

Objaśnienia
Do zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin
na lata 2014 - 2021 - do Uchwały XXXVI/288/12
Rady Miasta Świdwin z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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.

Projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2014 - 2021 dokonano zmiany w odniesieniu do ostatniej tj. Uchwały Nr XXXI/258/13 z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

Zmiany WPF na lata 2014 - 2021 dotyczą w szczególności roku 2014 ze względu na dostosowanie projektu WPF do projektu budżetu Miasta Świdwin na 2014 rok.

W roku 2014

Dochody ogółem wynoszą 55.214.270 zł, w tym :

1. Dochody bieżące 46.550.304 zł w tym z tytułu :

- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 9.595.575 zł,
- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 212.000 zł,
- * podatków i opłat lokalnych -13.275.479 zł,
- * subwencji ogólnej -10.661.773 zł,
- * dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 9.207.286 zł,
- * pozostałe dochody bieżące - 3.598.191 zł.

W dochodach bieżących 2014 roku ujęto planowaną dotację na zadania finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 512.670 zł.

W podatkach i opłatach lokalnych uwzględniono znaczny wzrost spowodowany między innymi rozłożeniem na raty zaległego podatku od nieruchomości do 30 czerwca 2014 roku oraz planowanym odzyskaniem podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata 2009 -2013, odzyskaniem którego zajmuje się specjalistyczna jednostka.

2. Dochody majątkowe wynoszą 8.663.966 zł w tym:

- * dochody ze sprzedaży majątku - 1.247.000 zł,
- * z tytułu planowanej dotacji na inwestycje - 7.386.966 zł
- * z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności - 30.000 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 55.705.880 zł w tym:

1. Wydatki bieżące 43.480.635 zł w tym:

* wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.910.294 zł,

* wydatki związane z funkcjonowaniem jst. - 3.845.265 zł.

2. Wydatki majątkowe 12.225.245 zł

Tak wysokie wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku spowodowane są ujęciem w wydatkach zadań inwestycyjnych (dwóch) na które planuje się uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Ich realizacja w planowanym zakresie warunkowana jest otrzymaniem ww. dofinansowania.

Wynik budżetu 2014 r. to niedobór w kwocie 490.610 zł.

Przychody w 2014 roku planuje się w wysokości 1.000.000 zł, w tym z tytułu wolnych środków z 2013 roku 1.000.000 zł.

Rozchody budżetu w 2014 roku planuje się w wysokości 508.390,00 zł

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowany dług Miasta na koniec 2014 roku wynosi 14.272.860 zł i uległ zmniejszeniu w porównaniu do planu na 31 grudnia 2013 roku o 508.390 zł

W roku 2015 planowane dochody ogółem wzrosły w porównaniu do ostatniej zmiany WPF o 800.500 zł , w tym:

* dochody bieżące (z podatku od nieruchomości) o 120.075 zł,

* dochody majątkowe o 680.425 zł

z tytułu planowanej dotacji na inwestycje.

Wydatki ogółem, w tym majątkowe uległy również zwiększeniu o kwotę 800.500 zł z przeznaczeniem na zadanie " Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II".

Dochody i wydatki w latach 2016 -2021 nie uległy zmianie w porównaniu do uchwalonych uchwałą Nr XXXI/258/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

Poza ww. zmianami zgodnie z art.226 ust. 4 zmienionej ustawy o finansach

publicznych w obecnym kształcie przedsięwzięć nie wykazuje się umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Przedsięwzięcie (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF) jest jedno - inwestycyjne " Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II " , które planuje się zakończyć w roku 2015.

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF wynikającymi z jego dostosowania do projektu budżetu Miasta Świdwin na 2014 rok oraz opisanymi zmianami dotyczącymi roku 2015 Miasto Świdwin spełnia od 2014 roku wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych.