

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/213/17
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 marca 2017 r.

Objaśnienia

**Do zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin
na lata 2017 - 2023.**

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) 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 roku 2016 WPF w zakresie wykonania budżetu jest zgodna z wykonaniem budżetu Miasta Świdwin za 2016 roku. Wynik wykonania budżetu za 2016 rok, zamiast planowanego deficytu w kwocie 3.795.694,31 zł, stanowi nadwyżkę w kwocie 52.993,50 zł. Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów wolne środki na koniec 2016 roku zostały wykonane w wysokości 3.848.687,81 zł. Środki te uwzględniono również w przychodach roku 2017 (zarówno w budżecie jak i w WPF).

Zmiany WPF na lata 2017 - 2023 dotyczą :

- * roku 2016 ze względu na dostosowanie WPF do wykonania budżetu Miasta Świdwin w 2016 roku,
- * roku 2017 ze względu na dostosowanie WPF do wykonania budżetu Miasta Świdwin w 2016 roku,
- * roku 2017 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu miasta Świdwin na dzień 29 marca 2017 roku,

W roku 2017

Dochody ogółem wynoszą **64.201.231,65 zł** i są wyższe w porównaniu do ostatniej zmiany WPF Miasta Świdwin z dnia 8 lutego 2017 roku o **294.538,00 zł**.

1. Dochody bieżące ogółem wynoszą 59.083.519,65 zł, w tym z:

- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
11.801.756,00 zł,
- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 175.610,00 zł,
- * podatków i opłat 14.378.789,00 zł,
w tym z podatku od nieruchomości 9.550.000,00 zł,
- * z subwencji ogólnej 10.874.308,00 zł,
- * z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 18.840.649,65 zł,
- * pozostałe dochody 3.012.407,00 zł.

2. Dochody majątkowe wynoszą 5.117.712,00 zł, z tego:

- * dochody ze sprzedaży majątku - 580.500,00 zł,
- * z tytułu planowanych dotacji na inwestycje - 4.487.784,00 zł,
(w tym: w oparciu o już podpisaną umowę na dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na kwotę 2.896.497,00 zł - na dofinansowanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej ul. 3 Marca i ul. Kościuszki).
- * z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 49.428,00 zł.

Na lata 2018 - 2023 prognozowano dochody w oparciu o projekt budżetu Miasta na 2017 rok. W prognozie przyjęto ostrożnościowo wartości stałe, pomimo optymistycznych prognoz głównych wskaźników makroekonomicznych i dynamiki przyrostu dochodów w latach ubiegłych .

Wydatki ogółem w 2017 r. wynoszą 66.199.919,46 zł i są wyższe w porównaniu do ostatniej zmiany WPF Miasta Świdwin z dnia 8 lutego 2017 roku o **635.939,46 zł**.

1. Wydatki bieżące wynoszą 55.493.596,46 zł, w tym m.in:

- * wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.936.462,36 zł,
- * wydatki związane z funkcjonowaniem jst - 4.397.946,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 2017 r. wynoszą 10.706.323,00 zł, ich wysokość

spowodowana jest planowanymi do realizacji inwestycjami polegającymi m.in. na:

- * przebudowie nawierzchni dróg- ul. 3 Marca i ul. Kościuszki w kwocie 2.755.999,00 zł,
- * przebudowie budynku komunalnego przy ul. Drawskiej 10 w kwocie 700.000,00 zł (zadanie dofinansowane jest z Banku Gospodarstwa Krajowego),
- * termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie w kwocie 1.166.125,00 zł (zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWZ),
- * przebudowie sieci kanalizacji deszczowej ul. 3 Marca i ul. Kościuszki w kwocie 3.333.850,00 zł (zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWZ).

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne wykazano w Załączniku Nr 15 do budżetu Miasta na 2017 rok.

Planowane wydatki ogółem w latach 2017 - 2023 są niższe niż wykonanie budżetu Miasta Świdwin za 2016 rok, z wyjątkiem planowanego roku 2017 kiedy to wydatki ogółem są wyższe ze względu na wysoki udział wydatków inwestycyjnych. W latach 2018-2023 na etapie uchwalania zmiany WPF nie planuje się realizacji inwestycji w tak dużym zakresie jak w budżecie Miasta Świdwin na 2017 rok. Zmiana WPF uwzględnia jedynie realizację dwóch inwestycji w latach 2018-2019 polegających na:

- * termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w łącznej kwocie 828.300,00 zł,
- * termomodernizacji budynku MOPS w łącznej kwocie 656.127,00 zł.

Na lata 2018 - 2023 prognozowano wydatki w oparciu o budżet Miasta na 2017 rok. W prognozie przyjęto ostrożnościowo wzrost wydatków o 0,5%, pomimo wykonania wydatków poniżej planu w latach ubiegłych .

Wynik budżetu 2017 r. stanowi deficyt w kwocie 1.998.687,81 zł.

Przychody w 2017 roku planuje się w wysokości 3.848.687,81 zł,

w tym z tytułu:

* wolnych środków z lat ubiegłych 3.848.687,81 zł.

Rozchody w wysokości 1.850.000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (w tym pożyczki 350.000,00 zł i kredytu 1.500.000,00 zł).

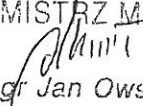
W 2018 roku rata pożyczki planowana do spłaty w kwocie 534.750,00 zł może być częściowo umorzona przez WFOŚiGW w Szczecinie (po spełnieniu określonych warunków). **Planowany dług** Miasta na koniec 2017 roku wynosi **11.834.750,00 zł** i jest mniejszy w porównaniu do 31 grudnia 2016 roku o **1.850.000 zł (13,52%)**. W roku 2017 nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań.

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2017 - 2023 wynikającymi z jej dostosowania do budżetu Miasta Świdwin na rok 2017 Miasto Świdwin **spełnia** w 2017 roku i w latach następnych ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych mówiącego, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż palnowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 - 244 w/w ustawy.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1127) , które weszło w życie z dniem 27 sierpnia 2014 roku, **Miasta Świdwin nie dotyczą dane wykazywane w sekcji 15 i 16.**

Dane z **sekcji 15** dotyczą jednostek samorządu terytorialnego emitujących obligacje przychodowe.

Dane z **sekcji 16** dotyczą jednostek posiadających **program naprawczy** (gdy nie zachowane są relacje określone w art. 242 - 244 ustawy o finansach publicznych).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

