

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Założenia makroekonomiczne :

- wzrost PKB – 3,5%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 2,3%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 3,7 %
(wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych miasta z wyłączeniem nauczycieli – do 3%).

1. Dotyczy dochodów lat 2011 – 2018 wykazanych :

- w poz. 1a dochody bieżące :
 - 2011 – wyliczono na podstawie uchwał Rady Miasta i obowiązujących umów,
 - 2012 - 2013 – wyliczono zakładając wzrost o około 3,5% oraz rozłożony na dwa lata proces wzrostu stawek podatku od nieruchomości do poziomu stawek maksymalnych,
 - 2014 - 2015 – wzrost o około 3,5 %,
 - 2016 - 2018 – zachowano na poziomie roku 2015,
- w poz. 1b dochody majątkowe :
 - 2011 – ujęto dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie następujących zadań :
 - a) przebudowę dróg gminnych na terenie miasta („schetynówki”) – 1.275.500 zł,
 - b) budowę budynku komunalno - socjalnego – 187.644 zł,
 - c) adaptację byłego budynku ZGM Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki na mieszkania socjalne – 263.583 zł,
 - d) budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 – 100.000 zł
 - ujęto dotacje ze środków UE na zadanie Renowacja Świdwińskiego Ośrodka Kultury wraz z otoczeniem – 696.536 zł,
 - ujęto dotację z powiatu na dofinansowanie zadania Budowa dróg gminnych na terenie miasta („schetynówki”) – 50.000 zł,
 - ujęto dochody ze sprzedaży majątku tj. ustalone o własne szacunki i zawarte umowy wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 410.580 zł,
 - 2012 - 2014 – ujęto dotację z budżetu państwa na zadanie Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 – 1.040.000 zł w 2012 roku

oraz założono wzrost spowodowany przeznaczeniem do sprzedaży boksów hali targowej i budynku hali sportowej na ul. 3 Marca,

- 2015 - 2018 – założono wielkości malejące z tytułu zmniejszającego się majątku przeznaczonego do zbycia.

2. Dotyczy wydatków lat 2011 - 2018 wykazanych :

- w poz. 2 dochody bieżące (bez prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek),

- 2011 – wzrost wynagrodzeń pracowników urzędu miasta i jednostek organizacyjnych miasta do 3% ; wzrost pozostałych wydatków bieżących o około 2,3 %,
- 2012-2015 – wzrost o około 2,3 % (z wyłączeniem wynagrodzeń, które pozostawiono na poziomie 2011 roku) w 2012 roku odjęto od wydatków 2011 roku kwotę 600.000 zł dotyczącą między innymi remontów bieżących placówek oświatowych, remontu elewacji budynku Parku Wodnego „Relax”, remontu budynku Urzędu, remontu pomieszczeń Świdwińskiego Ośrodka Kultury, które nie będą występować w latach następnych i tak otrzymaną kwotę uznano za podstawę planowania wydatków na lata 2013 - 2015,
- 2016 - 2018 – zachowano na poziomie 2015 roku.

3. Dotyczy przychodów lat 2011 - 2018 uzyskanych w poz. 22.

Poza kredytem w wysokości 7.300.000 zł w roku 2011 na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

4. Dotyczy rozchodów lat 2011-2018 wykazanych w poz. 23.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 7.300.000 zł do spłaty - 2016 r. – 2.500.000 zł ; 2017 r. – 2.500.000 zł ; 2018 r. – 2.300.000 zł

BURMISTRZ MIASTA
mgr Jan Owsiak