

Objaśnienia

Do zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin Na lata 2011-2018.

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 1 stycznia 2011 roku do dnia wydania zarządzenia nie nastąpiła zmiana limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

01 stycznia 2011 roku do dnia 01 czerwca 2011 r., nastąpiła zmiana w zakresie wyniku budżetu, dlatego też konieczna jest zmiana WPF.

Zmiany dokonane WPF:

1. Kolumna 6 WPF załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Świdwin Nr III/8/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku - „Przewidywane wykonanie 2010 r.” została zmieniona zgodnie ze sprawozdawczością na 2010 rok jako faktyczne wykonanie.

Na dzień opracowania WPF takich danych jeszcze nie było.

2. Kolumna 7 WPF – Prognoza 2011 została zmieniona – doprowadzona do zgodności z budżetem Miasta Świdwin na dzień 1 czerwca 2011 roku.

W okresie tym zmiany nastąpiły w zakresie:

1. Dochody ogółem wzrosły o 650.816 zł

w tym:

a) dochody bieżące o 716.437,93 zł

z tytułu:

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

(na kulturę i kulturę fizyczną) o 9.000,00 zł

- wzrostu subwencji oświatowej o 90.718,00 zł

- wzrostu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące własne (pomoc materialna dla uczniów i pomoc państwa w zakresie dożywiania) o	378.464,00 zł
- wzrost dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (spis powszechny, na wynagrodzenia za sprawozdanie opieki i zwrot akcyzy dla rolników)	28.028,16 zł
- otrzymania dotacji rozwojowej z budżetu UE i budżetu państwa na zadanie realizowane przez MOPS „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu Miasta Świdwin	196.227,77 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (remont mieszkań romskich i funkcjonowania romskiego zespołu muzycznego)	14.000,00 zł
b) dochody majątkowe spadek o	- 65.622,00 zł
z tytułu:	
- spadku dotacji na inwestycje drogową (po przetargu) o	- 135.585,00 zł
- wzrostu dochodów własnych o	69.963,00 zł
w tym: z tytułu sprzedaży majątku o	69.963,00 zł
2. Wydatki ogółem wzrosły o	1.620.617,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące wzrosły o	619.311,00 zł
w tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o	86.773,00 zł
- związane z funkcjonowaniem organów Miasta o	532.538,00 zł
b) wydatki majątkowe wzrosły ogółem o	1.001.306,00 zł
w tym: na zadania inwestycyjne	1.001.306,00 zł
t.j. na :	
- budowę budynku komunalnego	389.650,00 zł

- adaptację byłego budynku ZGM przy ulicy Kościuszki na mieszkania socjalne	535.141,00 zł
- przebudowę instalacji c.o. w budynku ŚOK	25.000,00 zł
- dotację inwestycyjną dla Powiatu Świdwin z przeznaczeniem na „ Budowę parkingu przy ul. Mieszka I”	14.000,00 zł
- budowę parkingów przy ul. Łącznej (PT)	15.000,00 zł
- przebudowę ulicy Osiedle Chrobrego (PT)	9.500,00 zł
- budowę oświetlenia drogowego ulicy Grudziądzkiej, Wrocławskiej i Walki Młodych (PT)	15.000,00 zł
- budowę oświetlenia drogowego ulicy Bydgoskiej i Toruńskiej (PT)	13.000,00 zł
- budowę oświetlenia drogowego ulic Koszalińskiej i Wileńskiej (PT)	11.500,00 zł
- budowę oświetlenia drogowego ulicy Gnieźnieńskiej i Pomorskiej (PT)	9.300,00 zł
- budowę oświetlenia drogowego ulicy Poznańskiej (PT)	16.000,00 zł
- zakup i montaż toalety publicznej plus projekt techniczny	67.900,00 zł
- przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Świdwin tj. ul. Gnieźnieńskiej, ul. Grudziądzkiej, ul. Wrocławskiej, ul. Pomorskiej, ul. Poznańskiej i ul. Walki Młodych (po przetargu) zmniejszenie o	- 471.169,00 zł
- zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z częściowym ogrodzeniem w Przedszkolu nr 1	33.000,00 zł
- zakup i montaż urządzeń zabawowych W Publicznym Przedszkolu nr 2	33.000,00 zł
- budowę oświetlenia drogowego w ulicy Grudziądzkiej, Wrocławskiej i Walki Młodych (PT) – zwiększenie o	61.000,00 zł
- budowę oświetlenia drogowego w ulicy Poznańskiej (PT) – zwiększenie o	66.000,00 zł
- budowę oświetlenia drogowego ulicy Gnieźnieńskiej i Pomorskiej (PT)- zwiększenie o	39.000,00 zł
- przebudowę linii oświetlenia drogowego przy ulicy Połczyńskiej	19.000,00 zł
- dotację inwestycyjną dla Powiatu Koszalin na uruchomienie punktu ratownictwa medycznego w tym zakup kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu	

Pomorskim	5.000,00 zł
- budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 – zwiększenie o	95.484,00 zł

3. Wynik budżetowy - deficyt uległ zmianie (zwiększeniu) o - 969.801,00 zł

Wzrost deficytu został spowodowany wzrostem

Wydatków o 1.620.617 zł, a dochodem o 650.816 zł.

Deficyt na dzień 01 czerwiec 2011 r. wynosi - **5.719.264 zł.**

4. Deficyt planowany jest do pokrycia

a) przychodami w kwocie 8.269.801,00 zł

pochodzącymi z :

- kredytu na wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 7.300.000,00 zł
- wolnych środków z 2010 r. 969.801,00 zł

b) rozchodami w kwocie 2.550.537,00 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 BGK - 696.537,00 zł
- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin - 470.000,00 zł

5. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta w latach 2011 – 2018

uchwalone Uchwałą Nr III/8/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2010 roku - Załącznik Nr 3 nie uległy w omawianym okresie zmianie.

6. Dług Miasta w omawianym okresie uległ zmianie i wynosi na dzień

01 czerwca 2011 roku 10 410 750,00 zł - uległ zwiększeniu o 253 463,00 zł

(na koniec 2010 r. wynosił 10.157.287,00 zł), z czego dla:

- Bank Gospodarstwa Krajowego	3 000 000 zł
- Bank Ochrony Środowiska O/Koszalin	1 410 000 zł
- PKO BP S.A. O/ Szczecin	2 200 000 zł
- PKO S.A. O/Koszalin	2 000 000 zł

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 373 050 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej 1 427 700 zł.

Wskaźnik długu na koniec 2010 roku w stosunku do dochodów wynosił 23,6 %, a wskaźnik roczny spłaty zadłużenia z odsetkami w roku 2010 r. - 6,08%.

Wskaźnik długu na 01 czerwca 2011 roku w stosunku do planowanych dochodów wynosi 26,7 %, a wskaźnik roczny spłaty zadłużenia z odsetkami - 7,7 %.

Planowany dług Miasta na koniec 2011 roku jest w wysokości **14 906 750 zł** w tym wobec:

- 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 planowanych dochodów wynosi 38,2 % (**14 906 750 zł**), a wskaźnik roczny spłaty zadłużenia z odsetkami - 7,7 % (**3 010 537 zł**).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak