

Objaśnienia wartości Przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Założenia makroekonomiczne:

- wzrost PKB - 4,0 %
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem - 2,8 %
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 2,9 %

(zamrożenie podwyżek płac w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta, za wyjątkiem nauczycieli, dla których planuje się podwyżkę o 3,8 % od 1 września 2012 roku)

1. Dotyczy dochodów w latach 2012 – 2018 wykazanych:

- w poz. 1 dochody bieżące:

- 2012 r. wyliczono na podstawie uchwały Rady Miasta i obowiązujących umów.
- 2013-2015 wyliczono zakładając w roku 2013 wzrost o około 5 % dochodów bieżących, w tym wzrost stawek podatku od nieruchomości do poziomu stawek maksymalnych, a w 2014 i 2015 r. wzrost o około 3,5 % dochodów bieżących.
- 2016-2018 zachowano na poziomie roku 2015.

- w poz. 1 dochody majątkowe:

- 2012 r.
 - 1) ujęto dotacje z budżetu państwa w kwocie 1.849.673 zł
na dofinansowanie zadań:
 - a) „Przebudowa jezdni i chodników ulicy Osiedle Chrobrego (w ramach „Schetynówek”) 549.673 zł
 - 2) ujęto dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznanej na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1” (jest decyzja) 1.300.000 zł
 - 3) ujęto dotację z UE na dofinansowanie zadań na kwotę 5.034.266 zł
na:
 - a) złożony wniosek o refundację środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na zrealizowane w 2009 roku zadania inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Placu Konstytucji

- 3 Maja" oraz „Rewitalizacja ulicy 1 Maja”. 1.265.060 zł
- b) złożony wniosek o dofinansowanie (85 %) zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Popiełuszki, Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 3.769.206 zł
- 4) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.758.000 zł ustalono w oparciu o własne szacunki i zawarte umowy. W kwocie tej 1.000.000 zł zaplanowano ze sprzedaży Hali Sportowej przy ulicy 3 Marca 50 oraz 30.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Pozostałe dochody ze sprzedaży majątku to kwota 728.000 zł zgodnie z dochodami wykazanymi w projekcie budżetu na 2012 rok.

- 2013-2014 założono odpowiednio według własnych szacunków dochody w wysokości 2.035.000 zł w 2013 r. (w tym: 1.300.000 zł z planowanej sprzedaży boksów na hali targowej) i 1.000.000 zł w roku 2014.
- 2015-2018 założono wielkości malejące z tytułu zmniejszającego się majątku przeznaczonego do zbycia (odpowiednio: 400.000 zł, 200.000 zł, 200.000 zł i 100.000 zł)

2. Dotyczy wydatków w latach 2012 – 2018 wykazanych:

- w poz. 2 wydatki bieżące (bez pozycji i odsetek od kredytów i pożyczek)

- 2012 zamrożenie podwyżek płac w Urzędzie Miasta i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta, za wyjątkiem nauczycieli, dla których planuje się podwyżkę o 3,8 % od 1 września 2012 roku, wzrost pozostałych wydatków bieżących o około 2,8 %.
- 2013-2015 wzrost w roku 2014 o około 2 % , a w 2015 o około 4 % (z wyłączeniem wynagrodzeń, których wzrost zaplanowano w 2014 r. o 2,3 % i 2015 o 2,3 %. W 2013 odjęto od wydatków 2012 roku kwotę 109.000 dotacji celowej dla ŚOK, która nie wystąpi w 2013 roku, 266.860 zł wydatków bieżących na ochronę zabytków oraz uwzględniono zmniejszające się wydatki bieżące w oświacie z powodu zmniejszającej się liczby uczniów (mniej oddziałów). Tak wyliczoną kwotę uznano za podstawę planowania wydatków na lata 2014 – 2015.
- 2016-2018 zaplanowano na poziomie zbliżonym do 2015 roku.

3. Dotyczy wyników budżetu wykazanych w poz. 3:

- 2012 nadwyżka 954.000 zł (z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, z uwzględnieniem wolnych środków z 2011 roku w kwocie 900.000 zł).

- 2013 nadwyżka 1.854.000 zł (z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek – 1.854.000).
- 2014 nadwyżka 1.858.390 zł (przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek – 1.858.390 zł).
- 2015 nadwyżka 2.040.360 (z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek – 2.040.360 zł).
- 2016 nadwyżka 2.500.000 zł (z przeznaczeniem na spłatę kredytu 2.500.000 zł)
- 2017 nadwyżka 2.500.000 zł (z przeznaczeniem na spłatę kredytu 2.500.000 zł)

- 2018 nadwyżka 2.300.000 zł (z przeznaczeniem na spłatę kredytu 2.300.000 zł)

4. Dotyczy przychodów lat 2012 – 2018 wykazanych w poz. 5.

Poza przychodami w wysokości 900.000 zł w roku 2012 z tytułu planowanych wolnych środków z 2011 roku na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

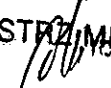
5. Dotyczy rozchodów w latach 2012-2018 wykazanych w pozycji 6.

2012	- w kwocie	1.854.000 zł
2013	- w kwocie	1.854.000 zł
2014	- w kwocie	1.858.390 zł
2015	- w kwocie	2.040.360 zł
2016	- w kwocie	2.500.000 zł
2017	- w kwocie	2.500.000 zł
2018	- w kwocie	2.300.000 zł

Są to rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku wykazanego w poz.7.

2012	-	13.052.750 zł	z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek
2013	-	11.198.750 zł	z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek
2014	-	9.340.360 zł	z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek
2015	-	7.300.000 zł	z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek
2016	-	4.800.000 zł	z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek
2017	-	2.300.000 zł	z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek
2018	-	"0" zł	z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owstak