

**UCHWAŁA NR XV/106/11
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2012 - 2018.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Miasta Świdwin uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2012 - 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Świdwin w latach 2012 - 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świdwin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Projekt uchwały zgodny jest
z przepisami prawa

ADWOKAT
radca prawny
mgr Zdzisław Mikucki

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Klaman

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7.	Kwota długa w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8 414 750,00	10 157 287,00	14 906 750,00	14 906 750,00	13 052 750,00	11 198 750,00	9 340 360,00	7 300 000,00	4 880 000,00	2 300 000,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	23,75%	25,37%	37,39%	35,99%	27,51%	26,84%	22,20%	17,01%	11,24%	5,38%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	23,75%	23,63%	37,39%	35,99%	27,51%	26,84%	22,20%	17,01%	11,24%	5,38%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,81%	6,08%	7,98%	7,68%	5,46%	5,52%	5,25%	5,57%	6,40%	6,18%	5,56%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,81%	6,08%	7,98%	7,68%	5,46%	5,52%	5,25%	5,57%	6,40%	6,18%	5,56%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,12%	9,03%	1,79%	4,11%	5,65%	5,10%	5,99%	8,97%	10,39%	9,35%	8,71%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,12%	9,03%	1,79%	4,11%	4,48%	11,71%	10,72%	8,74%	8,59%	8,80%	8,75%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do (dochodów (bez wyłączeń)	3,81%	6,08%	7,98%	7,68%	5,46%	5,52%	5,25%	5,57%	6,40%	6,18%	5,56%
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,81%	6,08%	7,98%	7,68%	5,46%	5,52%	5,25%	5,57%	6,40%	6,18%	5,56%
15.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
16.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	41 706 716,00	43 233 141,00	45 587 473,00	46 238 498,00	46 486 333,00	38 569 000,00	40 218 610,00	40 873 640,00	40 214 000,00	40 214 000,00	40 314 000,00
17.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 019 302,00	14 869 209,00	15 597 819,00	15 633 001,00	16 844 557,00	17 231 982,00	17 628 318,00	18 033 769,00	18 033 769,00	18 033 769,00	18 033 769,00
18.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	27 687 414,00	28 363 932,00	29 471 174,00	30 087 017,00	29 480 614,00	20 873 871,00	22 025 130,00	22 272 566,00	22 180 231,00	22 180 231,00	22 280 231,00
19.	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	78 300,00	78 300,00	61 162,00	63 147,00	65 162,00	67 305,00	0,00	0,00	0,00
20.	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	440 180,00	440 180,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	1 854 000,00	1 858 390,00	2 040 368,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00
22.	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Jan Owczak
mgr Jan Owczak

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 Owślak

Umowa : obsługa programów komputerowych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	20 400,00	4 400,00	4 850,00	5 300,00	5 850,00	20 400,00
- wydatki bieżące				20 400,00	4 400,00	4 850,00	5 300,00	5 850,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa : obsługa programów komputerowych	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego	2012	2015	15 634,00	3 776,00	3 863,00	3 952,00	4 043,00	15 634,00
- wydatki bieżące				15 634,00	3 776,00	3 863,00	3 952,00	4 043,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa : obsługa programów komputerowych	Urząd Miasta Świdwin	2012	2015	120 039,00	28 994,00	29 661,00	30 343,00	31 041,00	120 039,00
- wydatki bieżące				120 039,00	28 994,00	29 661,00	30 343,00	31 041,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa : serwis telekomunikacyjny	Urząd Miasta Świdwin	2012	2015	12 704,00	3 069,00	3 139,00	3 211,00	3 285,00	12 704,00
- wydatki bieżące				12 704,00	3 069,00	3 139,00	3 211,00	3 285,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa : usługi informatyczne	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich	2012	2015	5 759,00	1 391,00	1 423,00	1 456,00	1 489,00	5 759,00
- wydatki bieżące				5 759,00	1 391,00	1 423,00	1 456,00	1 489,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa ...		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa ...		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
...		x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie uległa pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie uległ zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

2) W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.

BURMISTRZ MIĘASTA

mgr Jan Owslak