

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr WO/55/12
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Objaśnienia

Do zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin Na lata 2012 - 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 05 marca 2012 roku do dnia wydania zarządzenia nie nastąpiła zmiana limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

W dniu 26 kwietnia 2012 roku nastąpiła zmiana w zakresie wyniku budżetu (Uchwałą Nr XVIII/140/12 Rady Miasta Świdwin) , dlatego też konieczna jest zmiana WPF.

Zmiany dokonane WPF w okresie od 5 marca do 26 kwietnia 2012 roku:

1. Prognoza 2012 została zmieniona – doprowadzona do zgodności z budżetem Miasta Świdwin na dzień 26 kwietnia 2012 roku.

W okresie tym zmiany nastąpiły w zakresie:

1. Dochody ogółem wzrosły o 217.116,66 zł

w tym:

a) dochody bieżące wzrosły o 438.019,66 zł

z tytułu:

- wzrostu dotacji celowej z budżetu państwa 5.400,00 zł

na zadania bieżące zlecone (realizowane przez MOPS z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki- dział 852, rozdział 85219),

-zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 119.403,00 zł,

- wzrostu subwencji ogólnej z budżetu państwa(część oświatowa)
o kwotę 100.386,00 zł,
- wzrostu dotacji celowej w ramach programów
realizowanych z udziałem środków europejskich 206.173,66 zł
(na program realizowany przez MOPS Świdwin),
- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa
na zadania własne bieżące 245.463,00 zł
(na pomoc materialną dla uczniów o charakterze
socjalnym).

b) dochody majątkowe zmniejszyły się o 220.903,00 zł

w tym :

- z tytułu planowanej dotacji z budżetu państwa na
zadanie inwestycyjne "Przebudowa jezdni i chodników
ulicy Osiedle Chrobrego" - 220.903,00 zł.

2. Wydatki ogółem wzrosły o 476.218,66 zł

w tym:

a) wydatki bieżące wzrosły o 574.421,66 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane o (w tym wzrost składki rentowej o 2%) 351.132,95 zł
- związane z funkcjonowaniem organów Miasta o 223.288,71 zł

b) wydatki majątkowe zmniejszyły się ogółem o 98.203,00 zł

w tym: na zadania inwestycyjne 98.203,00 zł

t.j. na :

- "Przebudowa jezdni i chodników ulicy Osiedle Chrobrego"
zmniejszenie wydatków w wyniku przetargu "- " 220.903,00 zł,
- "Przebudowę budynku wielorodzinnego na mieszkalnia
socjalne przy ul.Gagarina" 54.000,00 zł,
- "Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej

nr 2 w Świdwinie " o	42.200,00 zł,
- " Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3"	15.000,00 zł,
- " Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Podgórnej"	7.000,00 zł,
- " Zakup, dostarczenie i montaż stołu pingpongowego (betonowego)	4.500,00 zł.

3. Wynik budżetu - nadwyżka uległa zmianie- zmniejszeniu o 259.102,00 zł

Spadek nadwyżki został spowodowany wzrostem wydatków o 476.218 66, a dochodów o 217.116,66 zł.

4. Nadwyżka na dzień 26 kwietnia 2012 roku wynosi - 450.047,00 zł.

Nadwyżka przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek

5. Planowane przychody 1.403.953,00 zł

z :

- wolnych środków z 2011 r. 1.403.953,00 zł

6. Rozchody w kwocie 1.854.000,00 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 BOŚ Koszalin - 470.000,00 zł

7. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta w latach 2012 – 2018

uchwalone Uchwałą Nr XV/106/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2011 roku - Załącznik Nr 3 nie uległy w omawianym okresie zmianie.

8. Dług Miasta na koniec 2011 roku wynosi 14.906.750,00 zł)

z czego dla:

z czego dla:

- 4 -

- 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.

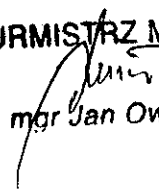
Wskaźnik długu na koniec 2011 roku w stosunku do dochodów wynosił 35,41 %, a wskaźnik roczny spłaty zadłużenia z odsetkami w roku 2011 r. - 7,54 %.

Planowany dług Miasta na koniec 2012 roku jest w wysokości **13 052 750 zł** w tym wobec:

- Banku Gospodarstwa Krajowego	3 000 000 zł
- Banku Ochrony Środowiska O/Koszalin	470 000 zł
- PKO BP S.A. O/ Szczecin	1 150 000 zł
- PKO S.A. O/Koszalin	7 300 000 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	205 050 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	927 700 zł.

Wskaźnik długu na koniec 2012 roku w stosunku do planowanych dochodów na dzień 26 lutego 2012 roku wynosi 27,37 % (**13 052 750 zł**), a wskaźnik roczny spłaty zadłużenia z odsetkami - 5,44 % (**2 592 607 zł**).

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak