

## **Objaśnienia**

### **Do zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin Na lata 2013 - 2019.**

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.

W dniu 12 listopada 2012 opracowano projekt budżetu Miasta na 2013 (Zarządzeniem Nr WO/103/12 Burmistrza Miasta Świdwin ) , dlatego też konieczna jest zmiana WPF w roku 2013 - w wielkościach zgodnych z projektem budżetu i dalej skutkujących na lata do 2019).

Założenia makroekonomiczne na 2013 r.

- wzrost PKB - 2,2 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem - 2,7 %,
- minimalne wynagrodzenie 1.600 zł,
- wzrost wynagrodzeń o 5 % we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta ( w 2012 roku płace były zamrożone).

#### **1. Dotyczy dochodów lat 2013-2019 :**

##### **a) dochody bieżące :**

- \* 2013 - wyliczono na podstawie uchwał Rady Miasta, obowiązujących umów, informacji o wysokości subwencji, dotacji i przewidywanego wykonania w roku 2012. Po raz pierwszy ujęto w budżecie dochody związane z realizacją przez Miasto obowiązków w zakresie odbioru odpadów komunalnych,
- \* 2014 -2018 - wzrost od 2 do 4 %,
- \* 2019 - zachowano na poziomie 2018 roku.

##### **b) dochody majątkowe:**

- \* 2013 - ujęto dotację z budżetu państwa na dofinansowanie następujących zadań:

- Przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Chełmińskiej ("schetyńówki")- 630.815 zł,
- Przebudowę budynku przy ul. Gagarina 3 - 1.009.920 zł,  
oraz dochody ze sprzedaży majątku - 1.505.500 zł (w tym: rata za Salę Sportową przy 3 Marca -215.000 zł oraz planowaną sprzedaż części Hali Targowej - 700.000 zł) oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność- 30.000 zł
- \* 2014 -2015 - ujęto planowane dochody ze sprzedaży majątku ( w tym: kolejna rata za Salę Sportową - dwa razy po 215.000 zł oraz kolejna sprzedaż części Hali Targowej - 700.000 zł),
- \* 2016-2019 - założono wielkości malejące z tytułu zmniejszającego się majątku przeznaczonego do zbycia.

## **2.Dotyczy wydatków lat 2013- 2019:**

### **a) wydatków bieżących (bez prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek ):**

- \* 2013 - wzrost wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta o 5 %, wzrost pozostałych wydatków o około 2,7 % z uwzględnieniem nowych zadań np.odbiór śmieci,
- \* 2014 -2019 wzrost o około 2 % ( w zależności od wysokości zobowiązań przypadających do spłaty w poszczególnych latach ) po wyłączeniu wydatków remontowych z 2013 roku, które nie wystąpią w latach następnych.

## **3.Dotyczy przychodów lat 2013 - 2019:**

Poza kredytem w wysokości 2.000.000 zł w roku 2013 i wolnymi środkami z 2012 roku w kwocie 963.594 zł - łącznie 2.963.595 zł nie planuje się innych nowych przychodów.

## **4.Dotyczy rozchodów lat 2013 -2019:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2013 roku planuję się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.000.000 zł do spłaty- po okresie 5 letniej karencji - w roku 2019.

Od roku 2014 spełniony jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Świdwin wymóg z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U.z 2009 r.Nr 157,poz.1240 ze zm.) przy przyjęciu do wyliczeń przewidywanego wykonania roku 2012, a nie planu trzech kwartałów roku 2012.

BURMISTRZ MIASTA  
*Jan Owsiak*  
mgr Jan Owsiak