

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

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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.

Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1456) dokonano zmian w ustawie o finansach publicznych dotyczących wieloletnich prognoz finansowych i planowanych przedsięwzięć.

Art.37 ust.1 zobowiązano jednostki samorządu terytorialnego do dostosowania uchwał w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art.226 i art.227 ust.1 ustawy zmienianej w art.8 (ustawy o finansach publicznych), w brzmieniu nadanym ww. ustawą, **w terminie 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.**

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ustalony został nowy wzór według którego jednostki samorządu terytorialnego mają dostosować dotychczasowe wieloletnie prognozy finansowe do nowych wymogów ustawy i rozporządzenia.

W okresie od 27 grudnia 2012 roku - od podjęcia przez Radę Miasta Uchwały Nr XXV/207/12 do dnia 27 marca 2013 roku nie zmienił się w 2013 roku wynik budżetu i zgodny z nim wynik WPF roku 2013.

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 27 marca 2013 roku (łącznie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/230/12) zmianie uległy dochody i wydatki jak następuje :

Dochody w tym okresie spadły o ogólną kwotę 137.022,20 zł, w tym:

1. Dochody bieżące wzrosły o **232.460,80 zł** w tym z tytułu :

* wzrostu dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu " Równe szanse na starcie dla najmłodszych" o **223.105,80 zł** (w tym: z UE 189.639,93 zł i z Urzędu Pracy 33.465,87 zł).

W ogólnej kwocie środków z UE 64.035,43 zł to przywrócenie wydatków

niewygasających w 2012 roku na wyodrębniony rachunek bankowy związany w realizacją ww. projektu,

- * wzrost dotacji z Powiatu Świdwin o **28.700,00 zł** na realizację zadań :
 - Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - 17.000,00 zł,
 - w zakresie organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym -5.300,00 zł,
 - w zakresie sportu o zasięgu powiatowym - 6.400,00 zł,
- * zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o **21.545,00 zł**,
- * zwiększenia darowizny rodziców w Przedszkolu nr 1 na prowadzenie Pikniku rodzinnego o **2.200,00 zł**,
- * zmniejszenia różnych dochodów w jednostkach oświatowych w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o 50.372,00 zł, a zwiększenie § 0690 (wpływy z różnych opłat) o 50.372,00 zł.

2. Dochody majątkowe spadły o 369.483,00 zł z tytułu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 3". Zmiana w związku z rozstrzygniętym zamówieniem publicznym na to zadanie - oszczędności. Po zmianach dochody majątkowe wynoszą 2.806.752,00 zł (w tym: ze sprzedaży majątku 1.505.500,00 zł, z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 30.000,00 zł, z tytułu planowanych dotacji 1.271.352,00 zł).

Wydatki w tym okresie spadły o ogólną kwotę 137.022,20 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące wzrosły o 220.471,80 zł w tym z tytułu :

- * wzrostu wydatków na realizację projektu " Równe szanse na starcie dla najmłodszych" o **223.105,80 zł** (w tym: z UE 189.639,93 zł i z Urzędu Pracy 33.465,87 zł).
- * wzrost wydatków o **28.700,00 zł** na realizację zadań :
 - Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - 17.000,00 zł,
 - w zakresie organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym -5.300,00 zł,
 - w zakresie sportu o zasięgu powiatowym - 6.400,00 zł,
- * wzrostu wydatków z darowizny rodziców o **2.200,00 zł** z przeznaczeniem na Piknik rodzinny w Przedszkolu nr 1,
- * zmniejszeniem wydatków w Szkołach podstawowych o **21.545,00 zł** w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej,
- * zmniejszeniem rezerwy ogólnej o **11.989,00 zł** i przeznaczeniem jej na zadanie inwestycyjne "Pomnik samolotu TS-11 Iskra przy Szkole Podstawowej nr 3".

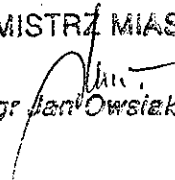
2. Wydatki majątkowe spadły o 357.494,00 zł z tytułu:

- * zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa budynku przy ul. Gagarina" o **845.099,00 zł** (z tytułu oszczędności po przetargu),
- * wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego " Przebudowa drogi ulicy Gdańskiej" - **240.000,00 zł**,
- * zwiększenia wydatków na "Modernizacje budynków komunalnych" o **50.000,00 zł**,
- * wprowadzeniu nowego zadania "Pomnik samolotu TS-11 Iskra przy Szkole Podstawowej nr 3" - **11.989,00 zł**,
- * zwiększenie wydatków o **154.523,00 zł** na zadanie " Uzbrojenie osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Armii Krajowej w sieć infrastrukturalną",
- * wprowadzeniu nowych zadań związanych z oświetleniem na ogólną kwotę **31.093,00 zł** w tym:
 - "Wykonanie oświetlenia drogowego na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. A. Krajowej (PT) - 12.000,00 zł,
 - "Wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Gdańskiej (PT) - 11.000,00 zł,
 - " Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Parkowej, Sienkiewicza, Broniewskiego, Słowackiego, Fredry, Nowej, Norwida, Tuwima, Reja, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Nałkowskiej, Kochanowskiego (PT) - 8.093,00 (zapłata podatku dochodowego z 2012 r.)

Poza ww. zmianami zgodnie z art.226 ust. 4 zmienionej ustawy o finansach publicznych w obecnym kształcie przedsięwzięć nie wykazuje się umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie dochodów i wydatków od 1 stycznia 2013 roku do dnia 27 marca 2013 roku Miasto Świdwin nie spełnia w 2013 i 2014 roku wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art.243 ustawy o finansach publicznych. Na etapie uchwalania WPF na lata 2013-2019 (w grudniu 2012 roku), uwzględniając przewidywane wykonanie budżetu 2012 roku wskaźnik ten był spełniony.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiek