

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.

W okresie od dnia 28 marca 2013 roku (po uwzględnieniu ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/230/12 z dnia 27 marca 2013 r.) zmianie uległy dochody i wydatki jak następuje :

Dochody w tym okresie wzrosły o ogólną kwotę 218.327,53 zł, w tym:

1. Dochody bieżące wzrosły o 457.111,53 zł w tym z tytułu :

* zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o **13.450,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" - zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci romskich z Miasta Świdwin - 9.450,00 zł,
- funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego - 4.000,00 zł,

* zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone ogółem o **88.999,53 zł** w tym na:

- dla MOPS Świdwin 3.000,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013poz.182),
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z woj. zachodniopomorskiego - 20.954,53 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku - 65.045,00 zł,

* zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o 354.662,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o

charakterze socjalnym.

2. Dochody majątkowe spadły o 238.784,00 zł z tytułu planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Chełmińskiej ". Zmiana w związku z rozstrzygniętym zamówieniem publicznym na to zadanie - oszczędności. Po zmianach dochody majątkowe wynoszą **2.567.968,00 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 1.032.468,00 zł).

Wydatki w tym okresie wzrosły o ogólną kwotę 218.327,53 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące wzrosły o 493.055,53 zł w tym z tytułu :

- * wzrostu wydatków na realizację programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" - zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci romskich z Miasta Świdwin - 9.450,00 zł,
- * funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego - 4.000,00 zł,
- * wydatków na realizację zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 5.944,00 zł (nauka pływania, wynagrodzenie członków komisji, materiały informacyjne),
- * zmniejszenia rezerwy ogólnej o 45.000,00 zł,
- * zwiększenia dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na "Remont i konserwację elewacji kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie" o 45.000,00 zł.
- * zwiększono 473.661,53 zł na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z woj. zachodniopomorskiego - 20.954,53 zł,
 - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013poz.182)- 3.000,00 zł
 - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku - 65.045,00 zł

- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 354.662,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w dziale 600 Transport i łączność o 30.000,00 zł.

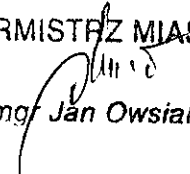
2. Wydatki majątkowe spadły o 274.728,00 zł z tytułu:

- * zmniejszenia wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Chełmińskiej o **308.030,00 zł** (z tytułu oszczędności po przetargu),
- * wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego " System oddymiania w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Świdwinie - **23.302,00 zł**,
- * wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego "Budowa placu zabaw na osiedlu Piłsudskiego w Swidwinie - **30.000,00 zł**,
- * wprowadzeniu nowego zadania " Wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Mickiewicza w Swidwinie"(dodatkowe 2 punkty świetlne) - **10.000,00 zł**,
- * zmniejszenia na zadaniu "Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Chełmińskiej" - **30.000,00 zł**.

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 dnia 27 marca 2013 roku do dnia 30 kwietnia 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 Owsiak