

UCHWAŁA NR XXXI/258/13
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2013 - 2019.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Świdwin uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2013 - 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Świdwin w latach 2013 - 2015 nie ulgają zmianie, stanowią załącznik Nr 2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały zgodny jest
z przepisami prawa

ADWOKAT
radca prawny
mgr Zdzisław Mikucki

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman

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. z 2013 r. poz. 885) 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.

Wynik budżetu w odniesieniu do Uchwały Nr XXXI/257/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 sierpnia 2013 roku nie uległ zmianie, ale zmianie uległy związane z nim kwoty przychodów i rozchodów w okresie od ostatniej zmiany WPF dokonanej Zarządzeniem WO/52/13 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Zmianie uległy dochody i wydatki, a niniejsza uchwała jest dostosowaniem WPF do budżetu Miasta na dzień 29 sierpnia 2013 roku.

W okresie od dnia 30 kwietnia 2013 roku zmianie uległy dochody i wydatki jak następuje:

Dochody w tym okresie wzrosły o ogólną kwotę 874.645,27 zł, w tym:

1. Dochody bieżące wzrosły o 874.645,27 zł w tym z tytułu:

- * dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę **238.836,27 zł z** przeznaczeniem na dofinansowanie projektu realizowanego przez MOPS "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin" w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"
W ogólnej kwocie dotacji 225.580,85 zł to środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a 13.255,42 zł dotacja celowa z budżetu Państwa.
W ramach przeniesień wydatków z działu 852 - Pomoc społeczna do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zabezpieczono wkład własny w kwocie 25.708,20 zł (9,72 % ogółu wydatków).
Ogólny koszt projektu po stronie wydatków wynosi w 2013 roku 264.544,47 zł (w dziale 853),
- * otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" za uszkodzenie kamery obrotowej przy Placu Lotników 1 i przy ul. 1 Maja w Świdwinie (szkoda w wyniku przepięcia) w wysokości **2.952,00 zł,**
- * zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące o **632.857,00 zł,** w tym:
 - zwiększenie dotacji na zadania własne o 43.237,00 zł (asystent rodziny),
 - zwiększenie dotacji na zadania zlecone o 7.338,00 zł (ubezpieczenie zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej),
 - zmniejszenie dotacji na zadania własne o 118.220,00 zł (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym).
 - zwiększenie dotacji na zadania własne o 190.734,00 zł (na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa),
 - zwiększenia dotacji na zadania zlecone o 11.000,00 zł (na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w

- miejscu ich zamieszkania),
- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone o 46.492,00 zł (na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
 - zwiększenie dotacji na zadania własne o 2.422,00 zł (na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
 - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne o 446.200,00 zł (na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
 - zwiększenie dotacji na zadania zlecone o 3.654,00 zł (na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 8 do Rady Miasta Świdwin zarządzonych na dzień 16 czerwca 2013 roku.

2. Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki w tym okresie wzrosły o ogólną kwotę 874.645,27 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące wzrosły o 861.170,27 zł w tym z tytułu :

* wzrostu wydatków na realizację projektu realizowanego przez MOPS "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin" w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" o **238.836,47 zł**.

Na realizację projektu zabezpieczono w ramach przeniesień z działu 852 - Pomoc społeczna do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 25.708,20 zł (wkład własny miasta).

Ogólny koszt projektu realizowanego w ramach działu 853 wynosi **264.544,47zł**

(w tym: 225.580,85 zł to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, 13.255,42 zł to środki dotacji celowej z budżetu państwa i 25.708,20 zł wkład własny miasta w realizację projektu),

* wzrostu wydatków o **2.952,00 zł** z przeznaczeniem na konserwację i serwis monitoringu miejskiego,

* zwiększenia wydatków o **632.857,00 zł** (z tytułu zmian dotacji na zadania własne i zlecone z tytułów opisanych w zmianach dochodów bieżących).

* zmniejszenia wydatków bieżących o 13.475,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych

2. Wydatki majątkowe wzrosły ogółem o 13.475,00 zł

z przeznaczeniem na zadanie " System oddymiania w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Świdwinie" (w tym z tytułu: zmniejszenia wydatków bieżących o 13.474,00 zł) .

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą odółem - **5.102.880,00 zł**

Przychody uległy zwiększeniu w 2013 roku o kwotę 4.300.000,00 zł, w tym z

tytułu:

* planowanej emisji w 2013 roku obligacji komunalnych na kwotę 6.300.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,

* zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Po ww. zmianach przychody w 2013 roku wynoszą **7.263.594,00 zł**, w tym:

* z planowanej emisji obligacji 6.300.000,00 zł,

* z wolnych środków z 2012 roku 963.594,00 zł.

Rozchody budżetu uległy zwiększeniu w 2013 roku o kwotę 4.300.000,00 zł

i przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody po zmianach wynoszą 6.354.000,00 zł.

W związku z emisją w 2013 roku obligacji na kwotę (łącznie z wcześniej planowanym kredytem w wysokości 2.000.000,00 zł) 6.300.000,00 zł wydłużył się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Swidwin o 2 lata tj. obejmuje obecnie lata 2013 - 2021.

W związku ze zwiększeniem o 4.300.000,00 zł rozchodów w 2013 roku, w latach 2014 - 2018 planowane wcześniej rozchody uległy **zmniejszeniu o 4.300.000,00** tj.:

* w 2014 r. o 1.500.000,00 zł,

* w 2015 r. o 1.500.000,00 zł,

* w 2016 r. o 500.000,00 zł,

* w 2017 r. o 500.000,00 zł,

* w 2018 r. o 300.000,00 zł,

W związku z wydłużonym okresem spłaty zadłużenia i zmianami jego oprocentowania wzrosły wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące, z tego odsetki na jego obsługę o ogólną kwotę - 961.862,00 zł (w stosunku do ostatniego WPF), w tym, w latach:

* 2014 r. - 22.377,00 zł,

* 2015 r. - 29.343,00 zł,

* 2016 r. - 176.760,00 zł,

* 2017 r. - 203.735,00 zł,

* 2018 r. - 206.435,00 zł,

* 2019 r. - 109.588,00 zł,

* 2020 r. -141.697,00 zł,

* 2021r. - 71.927,00 zł.

Natomiast w 2013 roku z tytułu wcześniejszej spłaty niektórych kredytów planowane na 2013 rok odsetki będą w terminie późniejszym zmniejszone.

W związku ze zmniejszonymi rozchodami w latach 2014-2018 o 4.300.000,00 zł możliwe było zwiększenie wydatków inwestycyjnych w latach 2014 - 2018 o ogólną

kwotę 3.661.350,00 zł, w tym:

* w 2014 r. o 1.477.623,00 zł,

* w 2015 r. o 1.470.657,00 zł,

* w 2016 r. o 323.240,00 zł,

* w 2017 r. o 296.265,00 zł,

* w 2018 r. o 93.565,00 zł.

Dochody i wydatki w latach 2020 -2021 planowano na zbliżonym poziomie jak w roku 2019.

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 budżecie Miasta i konsekwentnie w WPF w dniu 29 sierpnia 2013 roku Miasto Świdwin spełnia od 2014 roku wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Uchwały Nr XXXII/258/13/

Rady Miasta Świdwin

z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 400 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 400 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 400 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 400 000,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | 1 400 000,00 | 100 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 400 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 400 000,00 | 100 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 400 000,00 | |
| 1.3.2.2 | Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II | Urząd Miasta Świdwin | 2013 | 2015 | 1 400 000,00 | 100 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 1 400 000,00 | |