

**UCHWAŁA Nr III/9/14
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 29 grudnia 2014 roku.**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2015 - 2021.

Na podstawie art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2015 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Świdwin w latach 2015 - 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świdwin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Wyszczególnienie										
1.1	Dochody ogółem	44 206 533,92	47 977 090,80	50 299 794,16	52 152 480,24	50 791 317,00	51 753 264,00	51 131 467,00	51 916 344,00	51 916 344,00	51 916 344,00
1.1.1	Dochody bieżące	40 356 756,67	46 109 565,65	47 496 988,16	45 566 272,00	49 150 562,00	50 012 254,00	50 891 467,00	51 786 344,00	51 786 344,00	51 786 344,00
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 998 984,00	8 645 815,00	9 539 067,00	9 939 067,00	10 246 088,00	10 451 000,00	10 873 220,00	11 090 685,00	11 090 685,00	11 090 685,00
1.1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	235 318,45	246 130,56	212 000,00	312 000,00	305 200,00	308 250,00	314 477,00	317 592,00	317 592,00	317 592,00
1.1.1.3	podatki i opłaty	10 642 503,91	11 849 358,07	13 275 479,00	13 775 479,00	12 803 248,00	13 059 312,00	13 586 900,00	13 858 647,00	13 858 647,00	13 858 647,00
1.1.1.4	z podatku od nieruchomości	8 080 143,54	8 874 137,12	9 450 000,00	9 650 000,00	8 860 000,00	8 949 000,00	9 128 874,00	9 220 160,00	9 220 160,00	9 220 160,00
1.1.1.5	z subwencji ogólnej	9 069 909,00	10 740 385,00	10 335 495,00	10 335 495,00	9 928 175,00	10 322 400,00	10 528 900,00	10 739 420,00	10 739 420,00	10 739 420,00
1.2	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 412 004,54	10 641 827,42	10 534 266,16	11 743 789,02	8 880 020,00	11 847 000,00	11 976 000,00	12 096 000,00	12 096 000,00	12 096 000,00
1.2.1	za sprzedaż majątku	3 849 777,25	1 867 525,15	2 802 806,00	2 098 206,00	5 225 045,00	2 602 702,00	240 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	850 701,99	768 234,35	1 247 000,00	1 247 000,00	1 346 500,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki ogółem	2 893 793,26	1 070 271,80	1 525 806,00	3 832 445,00	2 362 702,00	2 362 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 666 041,87	45 583 511,15	52 003 928,92	51 755 767,00	49 953 264,00	48 402 254,00	48 596 717,00	49 916 344,00	49 916 344,00	49 916 344,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	38 794 257,84	41 463 619,68	45 187 841,71	44 803 767,00	44 041 094,00	41 877 589,00	45 673 152,00	46 242 894,00	46 242 894,00	46 394 638,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	721 759,44	470 001,77	548 407,00	440 500,00	443 000,00	504 160,00	315 135,00	209 588,00	141 697,00	71 927,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	710 559,44	451 001,77	548 407,00	440 500,00	443 000,00	504 160,00	315 135,00	209 588,00	141 697,00	71 927,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 871 784,03	4 119 891,47	6 816 087,21	6 952 000,00	8 062 961,00	3 555 265,00	2 973 565,00	3 673 450,00	3 221 686,00	3 221 686,00
3	Wynik budżetu	-459 507,95	2 393 579,65	-1 704 134,76	396 713,24	1 312 738,00	1 850 000,00	2 534 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
4	Przychody budżetu	3 186 453,06	7 172 945,11	3 212 524,76	2 100 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 403 933,06	872 945,11	3 212 524,76	2 100 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 782 500,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	459 507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 854 000,00	6 354 000,00	1 508 390,00	1 508 390,00	788 110,00	1 850 000,00	2 534 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 854 000,00	6 354 000,00	1 508 390,00	1 508 390,00	788 110,00	1 850 000,00	2 534 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	14 835 250,00	14 781 250,00	13 272 860,00	13 272 860,00	10 684 750,00	8 834 750,00	6 300 000,00	4 300 000,00	2 300 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przedzinstancjach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 562 498,83	4 645 945,97	2 309 146,45	5 250 307,24	1 525 178,00	7 272 973,00	5 218 315,00	5 543 450,00	5 543 450,00	5 391 686,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 966 451,89	5 518 891,08	8 463 032,00	3 626 026,00	7 272 973,00	5 165 265,00	5 218 315,00	5 543 450,00	5 543 450,00	5 391 686,00

Objaśnienia

Do zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin na lata 2015 - 2021.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 roku 2014 WPF w zakresie planu trzech kwartałów jest zgodna z planem budżetu Miasta Świdwin na dzień 30 września 2014 roku.

Przewidywane wykonanie roku 2014 zakłada zamiast planowanego deficytu w kwocie 1.704.134,76 zł, nadwyżkę w kwocie 396.713,24 zł, co po uwzględnieniu przychodów w kwocie 3.212.524,76 zł, i rozchodów w kwocie 1.508.390,00 zł daje wolne środki na koniec 2014 roku w wysokości 2.100.848,00 zł. Środki te uwzględniono również w przychodach roku 2015 (zarówno w budżecie jak i w WPF).

Zmiany WPF na lata 2015 - 2021 dotyczą roku 2015 ze względu na dostosowanie WPF do projektu budżetu Miasta Świdwin na 2015 rok oraz lat 2016 - 2021 ze względu na korektę dochodów i wydatków w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014 oraz o projekt budżetu na rok 2015.

W roku 2015

Dochody ogółem wynoszą 50.791.317,00 zł i są niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2014 o **1.361.163,24 zł**. Spowodowane to jest między innymi planowanymi niższymi dochodami z tytułu podatków (w roku 2014 ponad 600.000 zł odroczonego łącznego zobowiązania, tylko nieznacznym wzrostem stawek podatku od nieruchomości i zmianami w zakresie podstaw opodatkowania w

2015 roku, obniżeniem cen żyta do ustalenia podatku rolnego, likwidacji PKS Świdwin -
mniejszy podatek od środków transportowych), niższą o 407.320,00 zł subwencją
ogólną, niższą dotacją na zadania własne i zlecone w roku 2015 o 2.863.769,00 zł
w tym:

1. Dochody bieżące ogółem wynoszą 45.566.272,00 zł, w tym z tytułu:

- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.246.088,00 zł,
- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 305.200,00 zł,
- * podatków i opłat 12.803.248,00 zł,
w tym z podatku od nieruchomości 8.860.000,00 zł,
- * z subwencji ogólnej 9.928.175,00 zł,
- * z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8.880.020,00 zł
(mniej niż przewidywane wykonanie roku 2014 o 2.863.769,00 zł - dotacje te
ulegają zwiększeniu w trakcie wykonania budżetu i wpływają ujemnie na roczny
wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych),
- * pozostałe dochody 3.403.543,00 zł.

2. Dochody majątkowe wynoszą 5.225.045,00 zł w tym:

- * dochody ze sprzedaży majątku - 1.346.500 zł,
- * z tytułu planowanych dotacji na inwestycje - 3.832.445 zł,
- * z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności - 46.100 zł.

Na lata 2015 - 2021 w zakresie dochodów założono wzrost dochodów z tytułu
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o około 2 %, z
podatku dochodowego od osób prawnych o 1%, podatków i opłat o około 2% (w tym
z podatku od nieruchomości o około 1%), subwencji ogólnej o około 2 %. Dotacje na
cele bieżące przyjęto w roku 2016 na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014,
a w latach 2017 - 2021 założono ich wzrost o około 1 %.

**Wydatki ogółem w 2015 r. wynoszą 52.104.055,00 zł i wzrosły o
348.288,00 zł** w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 roku,
w tym:

1. **Wydatki bieżące wynoszą 44.041.094, zł** i są niższe od przewidywanego
wykonania roku 2014 o 762.673,00 zł.

- * wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.458.626,00 zł,
(uległy zwiększeniu, pomimo zamrożenia wynagrodzeń w 2015 roku

o 248.832,88 zł),

* wydatki związane z funkcjonowaniem jst (są niższe od przewidywanego wykonania 2014 r. o 334,038,00 zł) i wynoszą 3.769.963,00 zł,

2. Wydatki majątkowe 2015 r. wynoszą 8.062.961,00 zł i uległy zwiększeniu o 1.110.961,00 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2014.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne wykazano w Załączniku 13 do projektu budżetu Miasta na 2015 rok.

Planowane wydatki w latach 2016 - 2021 są niższe niż plan roku 2015 w związku z planowaną reorganizacją oświaty w Mieście i planowanymi w związku z tym oszczędnościami.

Wynik budżetu 2015 r. stanowi deficyt w kwocie 1.312.738,00zł.

Przychody w 2015 roku planuje się w wysokości 2.100.848,00 zł,

w tym z tytułu:

* wolnych środków z lat ubiegłych 2.100.848,00 zł.

Rozchody w wysokości 788.110,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek .

Jedna z rat pożyczek planowana do spłaty w 2015 roku , w wysokości 503.310,00 może być umorzona przez WFOŚiGW w Szczecinie.

Również w 2018 roku rata pożyczki planowana do spłaty w kwocie 534.750,00 zł może być umorzona przez WFOŚiGW w Szczecinie (po spełnieniu określonych warunków).

Planowany dług Miasta na koniec 2015 roku wynosi **12.484.750 zł** i jest mniejszy w porównaniu do 31 grudnia 2014 roku o **788.110 zł.** (5,94 %).

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2015 - 2021 wynikającymi z jego dostosowania do projektu budżetu Miasta Świdwin na rok 2015, Miasto Świdwin **spełnia** od 2015 roku i w latach następnych ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych mówiącego, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż palnowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

oraz wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 - 244 w/w ustawy.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1127), które weszło w życie z dniem 27 sierpnia 2014 roku, **Miasta Świdwin nie dotyczą dane wykazywane w sekcji 15 i 16.**

Dane z **sekcji 15** dotyczą jednostek samorządu terytorialnego emitujących obligacje przychodowe.

Dane z **sekcji 16** dotyczą jednostek posiadających program naprawczy (gdy nie zachowane są relacje określone w art. 242 - 244 ustawy o finansach publicznych).

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
Uchwały Nr III/ 9 /14
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 grudnia 2014 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 927 395,00	1 000 000,00	7 875 675,00	0,00	0,00	8 875 675,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 927 395,00	1 000 000,00	7 875 675,00	0,00	0,00	8 875 675,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 927 395,00	1 000 000,00	7 875 675,00	0,00	0,00	8 875 675,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 927 395,00	1 000 000,00	7 875 675,00	0,00	0,00	8 875 675,00
1.3.2.1	"BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO"		Urząd Miasta Świdwin		8 927 395,00	1 000 000,00	7 875 675,00	0,00	0,00	8 875 675,00
			2015	2016						