

**UCHWAŁA Nr V/26/15  
RADY MIASTA ŚWIDWIN  
z dnia 27 marca 2015 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.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta

  
Henryk Klaman

WYKONANIE PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ŚWIDWIN NA LATA 2015-2021

| Lp.                     | Wykazanie  | Wykonanie     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                         |  | 2012          | 2013          | 2014          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| <b>Wyszczególnienie</b> |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1                       | Dochoły ogółem   | 44 206 533,92 | 47 977 090,80 | 50 299 794,16 | 50 533 856,87 | 49 155 712,76 | 52 068 762,00 | 50 252 254,00 | 51 131 467,00 | 51 916 344,00 | 51 916 344,00 | 51 916 344,00 |
| 1.1                     | Dochoły bieżące  | 40 356 756,67 | 46 109 565,65 | 47 496 988,16 | 49 003 967,12 | 45 392 126,75 | 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                   | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 7 998 984,00  | 8 645 815,00  | 9 539 067,00  | 9 702 073,00  | 10 246 088,00 | 10 451 000,00 | 10 660 020,00 | 10 873 220,00 | 11 090 685,00 | 11 090 685,00 | 11 090 685,00 |
| 1.1.2                   | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 235 318,45    | 246 130,56    | 212 000,00    | 276 205,86    | 305 200,00    | 308 250,00    | 311 334,00    | 314 477,00    | 317 592,00    | 317 592,00    | 317 592,00    |
| 1.1.3                   | podatki i opłaty   | 10 642 503,91 | 11 849 358,07 | 13 275 479,00 | 10 807 213,15 | 12 803 248,00 | 13 059 312,00 | 13 320 500,00 | 13 584 900,00 | 13 858 647,00 | 13 858 647,00 | 13 858 647,00 |
| 1.1.4                   | z podatku od nieruchomości   | 8 080 143,54  | 8 874 137,12  | 9 450 000,00  | 9 599 270,89  | 8 860 000,00  | 8 949 000,00  | 9 038 490,00  | 9 128 874,00  | 9 220 160,00  | 9 220 160,00  | 9 220 160,00  |
| 1.1.5                   | z subwencji ogólnej  | 9 069 909,00  | 10 740 385,00 | 10 335 495,00 | 10 385 495,00 | 9 637 184,00  | 10 120 000,00 | 10 322 400,00 | 10 528 900,00 | 10 739 420,00 | 10 739 420,00 | 10 739 420,00 |
| 1.2                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 9 412 004,54  | 10 641 827,42 | 10 534 266,16 | 11 338 455,00 | 8 975 865,76  | 11 740 000,00 | 11 857 000,00 | 11 975 000,00 | 12 196 000,00 | 12 196 000,00 | 12 196 000,00 |
| 1.2.1                   | Dochoły majątkowe, w tym   | 3 849 777,25  | 1 867 525,15  | 2 802 805,00  | 1 529 389,75  | 3 763 586,00  | 2 918 200,00  | 2 400 000,00  | 2 400 000,00  | 130 000,00    | 130 000,00    | 130 000,00    |
| 1.2.2                   | ze sprzedaży majątku   | 850 701,99    | 768 234,35    | 1 247 000,00  | 537 406,98    | 1 346 500,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 1.2.3                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 2 833 793,26  | 1 070 271,80  | 1 525 806,70  | 932 661,77    | 2 370 986,00  | 2 678 200,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2                       | Wydatki ogółem   | 44 666 041,87 | 45 583 511,15 | 52 003 928,92 | 49 822 551,79 | 50 782 742,60 | 50 268 762,00 | 48 402 254,00 | 48 596 717,00 | 49 916 344,00 | 49 916 344,00 | 49 916 344,00 |
| 2.1                     | Wydatki bieżące, w tym:  | 38 794 257,84 | 41 463 619,68 | 45 187 341,71 | 43 703 645,05 | 44 140 087,60 | 42 193 087,00 | 44 846 589,00 | 45 673 152,00 | 46 242 694,00 | 46 242 694,00 | 46 242 694,00 |
| 2.1.1                   | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2                   | 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          | 0,00          |
| 2.1.3                   | na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinsansowaniu dotacją z budżetu państwa                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.4                   | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 721 759,44    | 470 001,77    | 548 407,00    | 435 040,03    | 443 000,00    | 504 160,00    | 410 135,00    | 315 135,00    | 209 588,00    | 141 697,00    | 71 927,00     |
| 2.1.5                   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 710 559,44    | 451 001,77    | 548 407,00    | 435 040,03    | 443 000,00    | 504 160,00    | 410 135,00    | 315 135,00    | 209 588,00    | 141 697,00    | 71 927,00     |
| 2.1.6                   | 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          | 0,00          |
| 2.1.7                   | 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          | 0,00          |
| 2.2                     | Wydatki majątkowe  | 5 871 784,03  | 4 119 891,47  | 6 816 087,21  | 6 118 906,74  | 6 642 655,00  | 8 075 675,00  | 3 555 265,00  | 2 923 565,00  | 3 673 450,00  | 3 673 450,00  | 3 221 686,00  |
| 3                       | Wynik budżetu  | -459 507,95   | 2 393 579,65  | -1 704 134,76 | 711 005,08    | -1 627 029,84 | 1 800 000,00  | 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  | 3 212 524,76  | 2 415 139,84  | 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          | 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          | 0,00          |
| 4.2                     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 1 403 953,06  | 872 945,11    | 3 212 524,76  | 3 212 524,76  | 2 415 139,84  | 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          | 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          | 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          | 0,00          |
| 4.4                     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0,00          | 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          | 0,00          |
| 5                       | Rozchody budżetu   | 1 854 000,00  | 6 354 000,00  | 1 508 390,00  | 1 508 390,00  | 788 110,00    | 1 800 000,00  | 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    | 1 800 000,00  | 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 przypadających 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          | 0,00          |
| 5.1.2                   | kwota przypadających 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          | 0,00          |
| 5.1.3                   | kwota przypadających 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          | 0,00          |

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ŚWIDWIN NA LATA 2015-2021

| Lp.    | 2012          | 2013          | 2014          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.1.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6      | 14 835 250,00 | 14 781 250,00 | 13 272 860,00 | 13 272 860,00 | 12 484 750,00 | 10 684 750,00 | 8 834 750,00  | 6 300 000,00  | 4 300 000,00  | 2 300 000,00  | 0,00          |
| 7      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8      | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 8.1    | 1 562 498,83  | 4 645 945,97  | 2 309 146,45  | 2 309 146,45  | 1 252 039,16  | 6 957 475,00  | 5 165 265,00  | 5 218 315,00  | 5 543 450,00  | 5 543 450,00  | 5 301 686,00  |
| 8.2    | 2 966 451,89  | 5 518 891,08  | 5 521 671,21  | 5 521 671,21  | 3 667 179,00  | 6 957 475,00  | 5 165 265,00  | 5 218 315,00  | 5 543 450,00  | 5 543 450,00  | 5 391 686,00  |
| 9      | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 9.1    | 5,80%         | 14,18%        | 4,09%         | 4,09%         | 2,50%         | 4,43%         | 4,50%         | 5,57%         | 4,26%         | 4,13%         | 4,57%         |
| 9.2    | 5,80%         | 14,18%        | 4,09%         | 4,09%         | 2,50%         | 4,43%         | 4,50%         | 5,57%         | 4,26%         | 4,13%         | 4,57%         |
| 9.3    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4    | 5,80%         | 14,18%        | 4,09%         | 4,09%         | 2,50%         | 4,43%         | 4,50%         | 5,57%         | 4,26%         | 4,13%         | 4,57%         |
| 9.5    | 5,46%         | 11,28%        | 7,07%         | 7,07%         | 5,29%         | 13,75%        | 10,68%        | 10,60%        | 10,8%         | 10,8%         | 10,58%        |
| 9.6    | x             | x             | x             | x             | 7,94%         | 7,88%         | 8,70%         | 9,91%         | 11,68%        | 10,72%        | 10,78%        |
| 9.6.1  | x             | x             | x             | x             | 9,43%         | 9,37%         | 10,20%        | 9,91%         | 11,68%        | 10,72%        | 10,75%        |
| 9.7    | x             | x             | x             | x             | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 9.7.1  | x             | x             | x             | x             | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 800 000,00  | 1 850 000,00  | 2 534 750,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 300 000,00  |
| 10.1   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 788 110,00    | 1 800 000,00  | 1 850 000,00  | 2 534 750,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 300 000,00  |
| 11     | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1   | 16 582 897,16 | 17 716 338,00 | 19 234 826,12 | 19 234 826,12 | 19 439 778,00 | 19 653 000,00 | 19 653 000,00 | 19 849 000,00 | 19 849 000,00 | 20 047 500,00 | 20 047 500,00 |
| 11.2   | 3 265 980,07  | 3 520 995,71  | 4 114 001,00  | 4 114 001,00  | 3 895 297,00  | 3 876 328,00  | 3 919 978,00  | 4 021 078,00  | 4 021 078,00  | 4 101 500,00  | 4 101 500,00  |
| 11.3   | 129 081,17    | 0,00          | 836 370,00    | 836 370,00    | 1 724 598,00  | 7 151 077,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1 | 56 280,26     | 0,00          | 35 870,00     | 35 870,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2 | 72 800,91     | 0,00          | 800 500,00    | 800 500,00    | 1 724 598,00  | 7 151 077,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4   | 0,00          | 0,00          | 800 500,00    | 800 500,00    | 945 983,00    | 7 151 077,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5   | 5 777 571,26  | 3 510 291,47  | 5 843 706,21  | 5 843 706,21  | 5 656 908,00  | 924 598,00    | 1 055 665,00  | 923 565,00    | 1 673 450,00  | 0,00          | 0,00          |
| 11.6   | 94 212,77     | 609 600,00    | 171 881,00    | 171 881,00    | 40 464,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12     | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.1   | 270 209,09    | 700 826,16    | 749 689,82    | 749 689,82    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1 | 258 802,04    | 630 469,58    | 652 339,29    | 652 339,29    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.2 | 258 802,04    | 630 469,58    | 652 339,29    | 652 339,29    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2   | 1 265 060,00  | 0,00          | 680 425,00    | 680 425,00    | 922 541,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1 | 1 265 060,00  | 0,00          | 680 425,00    | 680 425,00    | 922 541,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.2 | 1 265 060,00  | 0,00          | 680 425,00    | 680 425,00    | 922 541,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

WYKONANIE WYKONANIE PLAN 3 KW. WYKONANIE

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA ŚWIDWIN NA LATA 2015-2021

| Lp.    | 2012         | 2013         | 2014         | 2014         | 2015       | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.3   | 293 117,43   | 710 540,24   | 838 424,29   | 762 994,28   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.1 | 258 802,04   | 615 323,17   | 748 566,35   | 672 062,09   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3.2 | 293 117,43   | 710 540,24   | 838 424,29   | 762 994,28   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.4   | 0,00         | 8 291,43     | 800 500,00   | 25 813,32    | 945 283,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.4.1 | 0,00         | 7 443,72     | 680 425,00   | 21 941,32    | 922 541,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.4.2 | 0,00         | 8 291,43     | 800 500,00   | 25 813,32    | 945 283,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.5   | 0,00         | 25 708,20    | 120 075,00   | 3 872,00     | 22 742,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.5.1 | 0,00         | 25 708,20    | 120 075,00   | 3 872,00     | 22 742,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6   | 0,00         | 0,00         | 120 075,00   | 3 872,00     | 22 742,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6.1 | 0,00         | 0,00         | 120 075,00   | 3 872,00     | 22 742,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13     | x            | x            | x            | x            | x          | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 13.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.3   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.4   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.5   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.6   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.7   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14     | x            | x            | x            | x            | x          | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 14.1   | 1 854 000,00 | 6 354 000,00 | 1 508 390,00 | 1 508 390,00 | 788 110,00 | 1 800 000,00 | 1 850 000,00 | 2 534 750,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 300 000,00 |
| 14.2   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.4   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15     | x            | x            | x            | x            | x          | x            | x            | x            | x            | x            | x            |

## 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.

Na koniec 2014 roku, zamiast przewidywanego wykonania wykazano faktyczne wykonanie WPF zgodnie ze sprawozdaniami o dochodach i wydatkach za 2014 rok. Wykonanie roku 2014 zamiast planowanego deficytu w kwocie 1.704.134,76 zł, wykazało nadwyżkę w kwocie 711.005,08 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 2.415.139,84 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 budżetu Miasta Świdwin na dzień 27 marca 2015 rok - Uchwała Nr V/25/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2015 roku.

#### **W roku 2015**

**Dochody ogółem po zmianach wynoszą 49.155.712,76 zł** i są niższe w porównaniu do ostatniej zmiany - Zarządzenie Nr WO/130/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2014 roku o 1.635.604,24 zł.

**1. Dochody bieżące ogółem po zmianach wynoszą 45.392.126,76 zł, i zmalowały w porównaniu do ostatnich o 174.145,24 zł w tym z tytułu:**

\* zwiększenia dotacji na zadania bieżące o **95.845,76 zł**, z przeznaczeniem na:

- dodatki energetyczne na I kwartał 2015 roku - 4.646,76 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zmniejszenie o 949,00 zł,
- Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną 748,00 zł ( z Powiatu Świdwin),
- dofinansowanie imprez o zasięgu powiatowym w kulturze i kulturze fizycznej
- zwiększenie o 14.600,00 zł ( dotacja z powiatu Świdwin),
- dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu.Samopomocy-  
zwiększenie o 76.800,00 zł.

\* zmniejszenia subwencji oświatowej o **290.991,00 zł**,

\* zwiększenia dochodów własnych o **21.000,00 zł**.

**2. Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 1.461.459,00 zł i wynoszą 3.763.586,00 zł w tym:**

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| * dochody ze sprzedaży majątku  | - | 1.346.500 zł, |
| * z tytułu planowanych dotacji na inwestycje                                  | - | 2.370.986 zł, |
| * z tytułu przekształcenia prawa użytkowania<br>wieczystego w prawo własności | - | 46.100 zł     |

**W roku 2016**

**Dochody ogółem wzrosną o 315.498,00 zł i po zmianie wynoszą 52.068.762,00 zł**

Wzrost spowodowany jest przesunięciem dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne "Budowa Budynku Komunalnego " z planowanej w roku 2015 na rok 2016.

W związku z powyższym zwiększeniu ulegają planowane dochody majątkowe o 315.498,00 zł i po zmianie wynoszą **2.918.200,00 zł**

**Wydatki ogółem w 2015 r. uległy zmniejszeniu o 1.321.312,40 zł i wynoszą 50.782.742,60 zł, w tym:**

**1. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 44.140.087,60 zł i są wyższe**

od ostatnich o 98.993,60 zł, z tego :

\* wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.439.778,00 zł,  
( uległy zmniejszeniu o 18.848,00 zł ),

\* wydatki związane z funkcjonowaniem jst wynoszą 3.895.279,00 zł  
( są wyższe o 125.334,00 zł w związku z podwyżką wynagrodzeń o 3,2 %  
oraz nowymi zadaniami inwestycyjnymi ).

**2. Wydatki majątkowe 2015 r. po zmianach** wynoszą 6.642.655,00 zł i uległy zmniejszeniu o 1.420.306,00 zł, w tym z tytułu :

\* zwrotu dotacji na zadanie inwestycyjne w Oświacie dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego ( 25.400,00 zł ),

\* zmian w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały V/25/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2015 roku ( zmniejszenie o 1.445.706,00 zł).

#### **W roku 2016**

Planowane wydatki ogółem wzrosną o **315.498,00 zł** i po zmianie wyniosą **50.268.762,00 zł**, w tym:

**Wydatki bieżące** wzrosną o 315.498,00 zł i po zmianie wyniosą **42.193.087,00 zł**

Wydatki inwestycyjne ogółem pozostają bez zmian i wynoszą **8.075.675,00 zł**

( w tym : - inwestycje kontynuowane - 7.151.077,00 zł,

- inwestycje nowe - 924.598,00 zł.

**W 2016 roku** wynik budżetu i inne dane nie ulegają zmianie.

**Wynik budżetu 2015 r.** uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie **1.627.029,84zł.**

**Przychody w 2015 roku** wzrosły o **314.291,84 zł** i wynoszą **2.415.139,84 zł**,

w tym z tytułu:

\* wolnych środków z lat ubiegłych 2.415.139,84 zł.

**Rozchody w wysokości 788.110,00 zł ( bez zmian )** planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek .

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

Również w 2018 roku rata pożyczki planowana do spłaty w kwocie 534.750,00 zł może być w części 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 budżetu Miasta Świdwin na rok 2015, Miasto Świdwin **spełnia**


w 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 planowane 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 VI/26/15  
 Rady Miasta Świdwin  
 z dnia 27 marca 2015 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             | 1 724 598,00 | 7 151 077,00 | 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             | 1 724 598,00 | 7 151 077,00 | 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             | 1 724 598,00 | 7 151 077,00 | 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             | 1 724 598,00 | 7 151 077,00 | 0,00       | 0,00       | 8 875 675,00     |
| 1.3.2.1 | "BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO"   | Urząd Miasta Świdwin                      | 2015             | 2016 | 8 927 395,00             | 1 724 598,00 | 7 151 077,00 | 0,00       | 0,00       | 8 875 675,00     |