

**UCHWAŁA Nr VIII/62/15
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 29 czerwca 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, ze. 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. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Świdwin w latach 2015 - 2016 nie ulegają zmianie - stanowią Załącznik Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta



Henryk Klaman

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
Uchwały Nr VIII/62/15
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 czerwca 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]÷[1.2]														
2015	a	49 077 067,77	10 246 088,00	305 200,00	12 803 308,00	8 860 000,00	9 637 184,00	8 887 096,77	3 763 586,00	1 346 500,00	2 370 986,00				
	b	-78 644,99	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	-88 768,99	0,00	0,00	0,00				
	c	49 155 712,76	10 246 088,00	305 200,00	12 803 248,00	8 860 000,00	8 860 000,00	9 637 184,00	8 975 865,76	3 763 586,00	1 346 500,00	2 370 986,00			
2016	a	52 068 762,00	10 451 000,00	308 250,00	13 059 312,00	8 949 000,00	10 120 000,00	11 740 000,00	2 918 200,00	200 000,00	2 678 200,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	52 068 762,00	10 451 000,00	308 250,00	13 059 312,00	8 949 000,00	8 949 000,00	11 740 000,00	2 918 200,00	200 000,00	2 678 200,00				
2017	a	50 252 254,00	10 660 020,00	311 334,00	13 320 500,00	9 038 490,00	10 322 400,00	11 857 000,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	50 252 254,00	10 660 020,00	311 334,00	13 320 500,00	9 038 490,00	9 038 490,00	11 857 000,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00				
2018	a	51 131 467,00	10 873 220,00	314 477,00	13 586 900,00	9 128 874,00	10 528 900,00	11 976 000,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	51 131 467,00	10 873 220,00	314 477,00	13 586 900,00	9 128 874,00	9 128 874,00	11 976 000,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00				
2019	a	51 916 344,00	11 090 685,00	317 592,00	13 858 647,00	9 220 160,00	10 739 420,00	12 096 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	51 916 344,00	11 090 685,00	317 592,00	13 858 647,00	9 220 160,00	9 220 160,00	12 096 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00				
2020	a	51 916 344,00	11 090 685,00	317 592,00	13 858 647,00	9 220 160,00	10 739 420,00	12 096 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	51 916 344,00	11 090 685,00	317 592,00	13 858 647,00	9 220 160,00	9 220 160,00	12 096 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00				
2021	a	51 916 344,00	11 090 685,00	317 592,00	13 858 647,00	9 220 160,00	10 739 420,00	12 096 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	51 916 344,00	11 090 685,00	317 592,00	13 858 647,00	9 220 160,00	9 220 160,00	12 096 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								2.1.3.1	2.1.3.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2015	a 50 871 867,61 b 89 125,01 c 50 782 742,60	43 948 744,61 -191 342,99 44 140 087,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	443 000,00 0,00 443 000,00	443 000,00 0,00 443 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 923 123,00 280 468,00 6 642 655,00	
2016	a 50 268 762,00 b 0,00 c 50 268 762,00	42 193 087,00 0,00 44 846 989,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	504 160,00 0,00 504 160,00	504 160,00 0,00 410 135,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 075 675,00 0,00 3 555 265,00	
2017	a 48 402 254,00 b 0,00 c 48 402 254,00	44 846 989,00 0,00 45 673 152,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	410 135,00 0,00 410 135,00	410 135,00 0,00 315 135,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 075 675,00 3 555 265,00 2 923 565,00	
2018	a 48 596 717,00 b 0,00 c 48 596 717,00	45 673 152,00 0,00 46 242 894,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315 135,00 0,00 315 135,00	315 135,00 0,00 209 588,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 923 565,00 3 673 450,00 3 673 450,00	
2019	a 49 916 344,00 b 0,00 c 49 916 344,00	46 242 894,00 0,00 46 242 894,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	209 588,00 0,00 141 697,00	209 588,00 0,00 141 697,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 673 450,00 3 673 450,00 3 673 450,00	
2020	a 49 916 344,00 b 0,00 c 49 916 344,00	46 242 894,00 0,00 46 394 658,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141 697,00 0,00 71 927,00	141 697,00 0,00 71 927,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 673 450,00 3 221 686,00 3 221 686,00	
2021	a 49 616 344,00 b 0,00 c 49 616 344,00	46 394 658,00 0,00 46 394 658,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71 927,00 0,00 71 927,00	71 927,00 0,00 71 927,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 221 686,00 3 221 686,00 3 221 686,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formuła	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2015	a	-1 794 799,84	2 415 139,84	0,00	0,00	2 415 139,84	1 794 799,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-167 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	-1 627 029,84	2 415 139,84	0,00	0,00	2 415 139,84	1 627 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	z tego:				5.2
							w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
								5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula		[5.1] + [5.2]				[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
2015	a	620 340,00		620 340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-167 770,00		-167 770,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	788 110,00		788 110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 800 000,00		1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 800 000,00		1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 850 000,00		1 850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 850 000,00		1 850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 534 750,00		2 534 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 534 750,00		2 534 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 000 000,00		2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00		2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 000 000,00		2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00		2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	2 300 000,00		2 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 300 000,00		2 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	a	12 484 750,00	1 364 737,16	3 779 877,00
	b	0,00	112 698,00	112 698,00
	c	12 484 750,00	1 252 039,16	3 667 179,00
2016	a	10 684 750,00	6 957 475,00	6 957 475,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 684 750,00	6 957 475,00	6 957 475,00
2017	a	8 834 750,00	5 165 265,00	5 165 265,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 834 750,00	5 165 265,00	5 165 265,00
2018	a	6 300 000,00	5 218 315,00	5 218 315,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 300 000,00	5 218 315,00	5 218 315,00
2019	a	4 300 000,00	5 543 450,00	5 543 450,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 300 000,00	5 543 450,00	5 543 450,00
2020	a	2 300 000,00	5 543 450,00	5 543 450,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	5 543 450,00	5 543 450,00
2021	a	0,00	5 391 686,00	5 391 686,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 391 686,00	5 391 686,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaznik spłaty zobowiązań								
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia udziału w emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia udziału w emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia udziału w emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia udziału w emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, uszczelnienia budżetu i rezerwy (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia udziału w emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia udziału w emisji dłużnych papierów wartościowych, jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)} \cdot 100$
2015	2,17%	0,00	2,17%	5,52%	7,94%	9,43%	TAK	TAK
2016	4,43%	0,00	4,43%	5,29%	7,94%	9,43%	TAK	TAK
2017	4,50%	0,00	4,50%	13,75%	7,94%	9,43%	TAK	TAK
2018	5,57%	0,00	5,57%	0,00%	8,70%	10,20%	TAK	TAK
2019	4,26%	0,00	4,26%	10,68%	8,70%	9,98%	TAK	TAK
2020	4,13%	0,00	4,13%	10,68%	8,70%	10,72%	TAK	TAK
2021	4,57%	0,00	4,57%	10,68%	8,70%	10,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]								
2015	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 -788 110,00 788 110,00	19 570 459,38 130 681,38 19 439 778,00	3 911 875,00 16 578,00 3 895 297,00	1 724 598,00 0,00 1 724 598,00	0,00 0,00 0,00	1 724 598,00 0,00 1 724 598,00	945 283,00 0,00 945 283,00	5 937 376,00 280 468,00 5 656 908,00	40 464,00 0,00 40 464,00		
2016	a 1 800 000,00 b 0,00 c 1 800 000,00	1 800 000,00 0,00 1 850 000,00	19 653 000,00 19 653 000,00 19 653 000,00	3 876 328,00 3 949 978,00 3 949 978,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	0,00 0,00 0,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	924 598,00 1 055 265,00 1 055 265,00	0,00 0,00 0,00		
2017	a 1 850 000,00 b 0,00 c 1 850 000,00	1 850 000,00 0,00 2 534 750,00	19 849 000,00 19 849 000,00 19 849 000,00	4 021 078,00 4 021 078,00 4 021 078,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	923 565,00 1 673 450,00 1 673 450,00	0,00 0,00 0,00		
2018	a 2 000 000,00 b 0,00 c 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	19 849 000,00 19 849 000,00 20 047 500,00	4 021 078,00 4 021 078,00 4 101 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 673 450,00 1 673 450,00 1 673 450,00	0,00 0,00 0,00		
2019	a 2 000 000,00 b 0,00 c 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 2 300 000,00	20 047 500,00 20 047 500,00 20 047 500,00	4 101 500,00 4 101 500,00 4 101 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2021	a 2 300 000,00 b 0,00 c 2 300 000,00	2 300 000,00 0,00 2 300 000,00	20 047 500,00 20 047 500,00 20 047 500,00	4 101 500,00 4 101 500,00 4 101 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	12.3.2
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Formula		Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
2015	a	0,00	0,00	0,00	922 541,00	922 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	922 541,00	922 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1	
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach budżetu państwa w 2013 r.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzące do zwiększenia zasobów środków finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	2015	a b c	922 541,00 0,00 922 541,00	945 283,00 0,00 945 283,00	22 742,00 0,00 22 742,00	22 742,00 0,00 22 742,00	22 742,00 0,00 22 742,00	22 742,00 0,00 22 742,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	2016	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2018	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2019	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2020	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2021	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Formula	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	a	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 770,00
	b	-167 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 770,00
	c	788 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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.

Zmiany WPF na lata 2015 - 2021 dotyczą roku 2015 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu Miasta Świdwin na dzień 29 czerwca 2015 rok - Uchwała Nr VIII/61/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2015 roku.

W roku 2015

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 49.077.067,77 zł i są niższe w porównaniu do ostatniej zmiany - Uchwała Nr V/26/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 marca 2015 roku o 78.644,99 zł.

1. Dochody bieżące ogółem po zmianach wynoszą 45.313.481,77 zł, i zmały w porównaniu do ostatnich o 78.644,99 zł w tym z tytułu:

* zmniejszenia dotacji na zadania bieżące o **88.768,99 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich - zwiększenie o 11.162,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zwiększenie o 37.207,00 zł,
- Kartę Dużej Rodziny - zwiększenie o 2.030,00 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - zwiększenie o 600,00 zł,
- dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zwiększenie o 93.512,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - zwiększenie o 18.920,43 zł,
- wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - zmniejszenie o 101.364,00 zł,

- 2 -

- ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zwiększenie o 6.700,00 zł,
- zryczałtowane dodatki energetyczne na II kwartał 2015 r.-zwiększenie o 4.457,58 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zwiększenie o 306,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - zmniejszenie o 162.300,00 zł.

* zwiększenia dochodów własnych o **10.124,00 zł**.

2. Dochody majątkowe nie uległy zmianie 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 wieczystego w prawo własności - 46.100 zł

Wydatki ogółem w 2015 r. uległy zwiększeniu o 89.125,01 zł i wynoszą 50.871.867,61 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 43.948.744,61 zł i są niższe

od ostatnich o 191.342,99 zł, z tego :

- * wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.570.459,38 zł, (uległy zwiększeniu o 130.681,38 zł),
- * wydatki związane z funkcjonowaniem jst po zmianach wynoszą 3.911.875,00 zł (są wyższe od ostatnich o 16.578,00 zł).

2. Wydatki majątkowe w 2015 r. po zmianach wynoszą 6.923.123,00 zł i uległy

zwiększeniu o 280.468,00 zł, w tym z tytułu zmian w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z:

- Uchwałą Nr VI/43/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- Uchwałą Nr VII/51/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 maja 2015 r.,
- Uchwałą Nr VIII/61/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wynik budżetu 2015 r. uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 1.794.799,84 zł.

(uległ zwiększeniu o 167.770,00 zł w związku ze zwiększeniem wydatków o kwotę 167.770,00 zł tj. o kwotę równą wysokości umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie).

Przychody w 2015 roku nie uległy zmianie i wynoszą 2.415.139,84 zł,
w tym z tytułu:

* wolnych środków z lat ubiegłych 2.415.139,84 zł.

Rozchody uległy zmniejszeniu o 167.770,00 zł (z tytułu umorzonej części pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie) i wynoszą 620.340,00 zł

Planuje się przeznaczyć je na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek .

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 dzień 29 czerwca 2015 r., 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 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 VIII/ 62 /15
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 czerwca 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