

**UCHWAŁA Nr XIV/112/15  
RADY MIASTA ŚWIDWIN  
z dnia 30 grudnia 2015 roku.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2016 - 2023.**

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. ) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2016 - 2023 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 2014 - 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 2016 roku.

§ Projekt uchwały zgodny jest  
z przepisami prawa

**ADWOKAT**  
radca prawny  
mgr Zdzisław Mikucki

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Klaman

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/112/15  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		1.1	w tym:					1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2	
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]											
2016	53 121 563,00	46 508 013,00	10 751 696,00	323 000,00	13 548 454,00	9 060 000,00	10 162 315,00	8 909 971,00	6 613 550,00	1 335 080,00	5 230 025,00	
2017	50 252 254,00	50 012 254,00	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	0,00	
2018	51 131 467,00	50 891 467,00	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	0,00	
2019	51 916 344,00	51 786 344,00	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	0,00	
2020	51 916 344,00	51 786 344,00	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	0,00	
2021	51 916 344,00	51 786 344,00	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	0,00	
2022	52 434 207,00	52 304 207,00	11 201 590,00	320 770,00	13 997 200,00	9 312 400,00	10 846 800,00	12 217 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	
2023	52 695 728,00	52 565 728,00	11 257 580,00	322 400,00	14 070 000,00	9 359 000,00	11 389 100,00	12 278 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	

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 póź. 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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2016	56 730 000,00	44 689 583,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	12 030 417,00	
2017	48 402 254,00	44 846 989,00	0,00	0,00	410 135,00	0,00	0,00	3 555 265,00	
2018	48 596 717,00	45 673 152,00	0,00	0,00	315 135,00	0,00	0,00	2 923 565,00	
2019	49 916 344,00	46 242 894,00	0,00	0,00	279 588,00	0,00	0,00	3 673 450,00	
2020	49 916 344,00	46 242 894,00	0,00	0,00	211 697,00	0,00	0,00	3 673 450,00	
2021	49 616 344,00	46 394 658,00	0,00	0,00	161 927,00	0,00	0,00	3 221 686,00	
2022	50 934 207,00	46 858 600,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	4 075 607,00	
2023	51 195 728,00	47 092 900,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 102 828,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2016	-3 608 437,00	5 408 437,00	0,00	0,00	2 408 437,00	2 408 437,00	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 500 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 534 750,00	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2016	13 684 750,00	0,00	1 808 430,00	4 216 867,00
2017	11 834 750,00	0,00	5 165 265,00	5 165 265,00
2018	9 300 000,00	0,00	5 218 315,00	5 218 315,00
2019	7 300 000,00	0,00	5 543 450,00	5 543 450,00
2020	5 300 000,00	0,00	5 543 450,00	5 543 450,00
2021	3 000 000,00	0,00	5 391 686,00	5 391 686,00
2022	1 500 000,00	0,00	5 445 607,00	5 445 607,00
2023	0,00	0,00	5 472 828,00	5 472 828,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnego zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnego zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego zobowiązania samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wspólnego zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik uśrednionych dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnego zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnego zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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 wspólnego zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(2.1.1) + (5.11) + (1) + (2.1.1) + (5.11) + (1)}$							
2016	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,92%	9,46%	10,99%	TAK	TAK
2017	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,68%	7,68%	9,21%	TAK	TAK
2018	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,60%	7,39%	8,92%	TAK	TAK
2019	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,87%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2020	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,87%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	10,58%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	10,58%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2023	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	10,58%	10,68%	10,68%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2016	0,00	0,00	20 218 001,00	5 057 025,00	7 187 708,00	0,00	7 187 708,00	7 187 708,00	4 823 309,00	19 400,00			
2017	1 850 000,00	1 850 000,00	20 200 000,00	3 949 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 265,00	20 000,00			
2018	2 534 750,00	2 534 750,00	20 200 000,00	4 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 565,00	20 000,00			
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	20 400 000,00	4 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	73 450,00			
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	20 400 000,00	4 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	73 450,00			
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	20 500 000,00	4 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 686,00	100 000,00			
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	20 500 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 607,00	200 000,00			
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	20 700 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 828,00	200 000,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	2 252 968,00	2 252 968,00	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	
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	2 650 552,00	2 252 968,00	0,00	397 584,00		397 584,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 określającej 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 przypadku 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 2016 - 2023.

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 2015 WPF w zakresie planu trzech kwartałów jest zgodna z planem budżetu Miasta Świdwin na dzień 30 września 2015 roku.

Przewidywane wykonanie roku 2015 zakłada zamiast planowanego deficytu w kwocie 1.794.799,84 zł, nadwyżkę w kwocie 613.637,16 zł, co po uwzględnieniu przychodów w kwocie 2.415.139,84 zł, i rozchodów w kwocie 620.340.00 zł daje wolne środki na koniec 2015 roku w wysokości 2.408.437,00 zł. Środki te uwzględniono również w przychodach roku 2016 (zarówno w budżecie jak i w WPF).

#### Zmiany WPF na lata 2016 - 2023 dotyczą :

- \* roku 2016 ze względu na dostosowanie projektu WPF do projektu budżetu Miasta Świdwin na 2016 rok,
- \* wydłużenia WPF o dwa lata ( 2022 i 2023 ) ze względu na planowaną w 2016 roku emisję obligacji komunalnych na kwotę 3.000.000 zł , ze spłatą ( po okresie karencji w latach 2016 - 2021 ) w latach:
  - 2022 - 1.500.000 zł,
  - 2023 - 1.500.000 zł.
- \* korekty wydatków na wynagrodzenia w związku z planowaną ich podwyżką od 1 stycznia 2016 roku

## **W roku 2016**

**Dochody ogółem wynoszą 53.121.563 ,00 zł** i są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2015 ( 51.376.105,84 ) o **1.745.457,16 zł**.

### **Spowodowane to jest między innymi:**

- \* wyższymi planowanymi wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- \* wyższymi planowanymi dochodami z tytułu podatków i opłat,
- \* wyższą subwencją ogólną,
- \* wyższą planowaną dotacją na zadania inwestycyjne,
- \* niższą dotacją przeznaczoną na cele bieżące ( z budżetu państwa na zadania zlecone i własne ). Znaczne zwiększenia tych dotacji następują w trakcie roku budżetowego.

### **w tym:**

#### **1. Dochody bieżące ogółem wynoszą 46.508.013,00 zł, z tego z tytułu:**

- \* udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.751.696,00 zł,
- \* udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 323.000,00 zł,
- \* podatków i opłat 13.548.454,00 zł,  
w tym z podatku od nieruchomości 9.060.000,00 zł,
- \* z subwencji ogólnej 10.162.315,00 zł,
- \* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 8.909,971zł  
( mniej niż przewidywane wykonanie roku 2015 o 1.890.029,00 zł - dotacje te ulegają zwiększeniu w trakcie wykonania budżetu i wpływają ujemnie na roczny wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych ),
- \* pozostałe dochody 3.135.577,00 zł.

#### **2. Dochody majątkowe wynoszą 6.613.550,00 zł z tego:**

- \* dochody ze sprzedaży majątku - 1.335.080 zł,
- \* z tytułu planowanych dotacji na inwestycje - 5.230.025 zł,  
( w tym: w oparciu o już podpisaną umowę na dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2.674.189 zł - na dofinansowanie budowy budynku komunalnego w latach 2015 - 2016 ).
- \* z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 48.445 zł.

Na lata 2017 - 2021 nie dokonywano zmian w zakresie dochodów w stosunku do stanu na dzień 30 września 2015 roku , natomiast w okresie wydłużonej WPF na lata 2022 założono wzrost dochodów bieżących w porównaniu do prognozy na 2021 rok o 1 % , a w roku 2023 w porównaniu do 2022 roku o 0,5 %

**Wydatki ogółem w 2016 r. wynoszą 56.730.000,00 zł i wzrosły o 5.967.531,32 zł** w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 roku, w tym:

**1. Wydatki bieżące wynoszą 44.699.583, zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2015 o 990.243,32 zł.

\* wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.218.011,00 zł, ( uległy zwiększeniu w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń o 3,6 % oraz odprawami emerytalnymi o 545.011,00 zł ),

\* wydatki związane z funkcjonowaniem jst ( są wyższe od przewidywanego wykonania 2015 r. o 1.235,750,00 zł ) i wynoszą 5.057.025,00 zł.

Wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem jst spowodowany jest przyjęciem w projekcie 2016 roku inwestycji pod nazwą " Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta " na kwotę 828.300 zł oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń u Urzędzie i we wszystkich jednostkach organizacyjnych nominalnie o 3,6 % ( realnie o 1,9 % ze względu na zakładaną inflację 1,7 %).

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł w 2016 roku ulegają zmianie również wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach WPF. Jednak z uwagi na spadek stóp procentowych i w związku z tym niższymi kosztami obsługi dotychczas zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji zaistniała konieczność **zwiększenia wydatków z tego tytułu tylko w latach :**

\* 2019 - 70.000 zł,

\* 2020 - 70.000 zł,

\* 2021 - 90.000 zł,

\* 2022 - 90.000 zł,

\* 2023 - 50.000 zł.

( przy założonym oprocentowaniu 3 % w skali roku).

**2. Wydatki majątkowe 2016 r. wynoszą 12.030.417,00 zł** i uległy zwiększeniu o

**4.977.288,00 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2015.**

Znaczne zwiększenie wydatków majątkowych spowodowane jest:

\* planowanym zakończeniem zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa budynku komunalnego " na kwotę 7.187.708 zł,

\* wprowadzeniem do projektu zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na ogólna kwotę 2.650.552 zł (z planowanym dofinansowaniem ze środków UE w wysokości 85 % ) w tym:

- Budynek Urzędu Miasta - 828.300 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 - II etap - 1.166.125 zł,
- Budynek MOPS - 656.127 zł.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne wykazano w Załączniku Nr 13 do projektu budżetu Miasta na 2016 rok.

Planowane wydatki ogółem w latach 2017 - 2023 są niższe niż plan roku 2016 w związku z tym, że na etapie projektu WPF na te lata nie zakłada się żadnych dotacji na cele inwestycyjne i nie planuje się realizacji tak kosztownej inwestycji jak Budowa budynku komunalnego, której całkowity koszt realizacji wynosi prawie 9.000.000 zł.

**Wynik budżetu 2016 r. stanowi deficyt w kwocie 3.608.437,00zł.**

**Przychody w 2016 roku planuje się w wysokości 5.408.437,00 zł,**

w tym z tytułu:

- \* planowanej emisji obligacji komunalnych 3.000.000,00 zł
- \* wolnych środków z lat ubiegłych 2.408.437,00 zł.

**Rozchody w wysokości 1.800.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętej pożyczki ( 300.000 zł ) i kredytu ( 1.500.000 zł).

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 ).



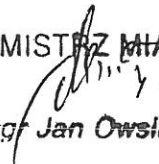
**Planowany dług** Miasta na koniec 2016 roku wynosi **13.684.750 zł** i jest wyższy w porównaniu do 31 grudnia 2015 roku o **1.200.000 zł** (9,1 %).

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2016 - 2023 wynikającymi z jej dostosowania do projektu budżetu Miasta Świdwin na rok 2016 oraz wydłużenia na lata 2022 i 2023 Miasto Świdwin **spełnia** od 2016 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  
do Uchwały Nr XIV/112/15  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 30 grudnia 2015 roku.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 964 026,00	7 187 708,00	0,00	0,00	0,00	7 187 708,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 964 026,00	7 187 708,00	0,00	0,00	0,00	7 187 708,00
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				8 964 026,00	7 187 708,00	0,00	0,00	0,00	7 187 708,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 964 026,00	7 187 708,00	0,00	0,00	0,00	7 187 708,00
1.3.2.1	"BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO"	Urząd Miasta Świdwin	2014	2016	8 964 026,00	7 187 708,00	0,00	0,00	0,00	7 187 708,00