

**UCHWAŁA Nr XVI/133 /16  
RADY MIASTA ŚWIDWIN  
z dnia 30 marca 2016 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, ze. 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.** Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Świdwin w latach 2016 - 19 nie ulegają zmianie - stanowią Załącznik Nr 3.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta

  
Henryk Klaman

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVI/133 / 16  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 30 marca 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:														
		w tym:					w tym:									
		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					
Lp	1															
Formuła	[1..1]+[1.2]															
2016	58 878 836,42	52 385 454,42	10 751 696,00	323 000,00	13 548 454,00	9 060 000,00	10 162 315,00	14 639 301,62	6 493 382,00	1 335 080,00	5 109 857,00					
2017	50 282 254,00	50 012 254,00	10 860 020,00	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	11 399 100,00	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:										
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
										2.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	62 674 530,73	50 321 816,73	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	12 352 714,00	
2017	48 402 254,00	44 846 989,00	0,00	0,00	0,00	410 135,00	410 135,00	0,00	0,00	0,00	3 555 265,00	
2018	48 596 717,00	45 673 152,00	0,00	0,00	0,00	315 135,00	315 135,00	0,00	0,00	0,00	2 923 565,00	
2019	49 916 344,00	46 242 894,00	0,00	0,00	0,00	279 588,00	279 588,00	0,00	0,00	0,00	3 673 450,00	
2020	49 916 344,00	46 242 894,00	0,00	0,00	0,00	211 697,00	211 697,00	0,00	0,00	0,00	3 673 450,00	
2021	49 616 344,00	46 394 658,00	0,00	0,00	0,00	161 927,00	161 927,00	0,00	0,00	0,00	3 221 686,00	
2022	50 934 207,00	46 858 600,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 075 607,00	
2023	51 195 728,00	47 092 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>§</sup> <sup>x</sup>	w tym:		
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1
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	z tego:				
Formula	[1] - [2]														
2016	-3 795 694,31	5 595 694,31	0,00	0,00	2 595 694,31	2 595 694,31	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 <sup>x</sup> budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
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] + [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 pochodowych.

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	13 684 750,00	0,00	2 063 637,69	4 659 332,00
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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	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 przypadających na dany rok
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$								
2016	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	5,77%	9,46%	11,08%	TAK	TAK	
2017	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,68%	7,63%	9,24%	TAK	TAK	
2018	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,60%	7,34%	8,95%	TAK	TAK	
2019	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,87%	9,02%	9,02%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	20 293 797,00	5 059 825,00	7 187 708,00	0,00	7 187 708,00	7 187 708,00	5 134 209,00	30 797,00
2017	1 850 000,00	1 850 000,00	20 200 000,00	3 949 878,00	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 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe 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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1								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 19)	12.6.1	
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	2 252 988,00	0,00	397 584,00	0,00	397 584,00	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	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	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	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	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	0,00
2022	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
2023	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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 spłaty 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.). Automatycznie 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 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

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/133 /16  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 30 marca 2016 r.**

**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.

Zmiany WPF na lata 2016 - 2023 dotyczą roku 2016 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu Miasta Świdwin na dzień 30 marca 2016 rok - Uchwała Nr XVI/132/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 marca 2016 roku.

**W roku 2016**

**Dochody ogółem po zmianach wynoszą 58.878.836,42 zł** i są wyższe w porównaniu do ostatniej zmiany - Uchwała Nr XIV/112/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 grudnia 2015 roku o **5.757.273,42 zł**.

**1. Dochody bieżące ogółem po zmianach wynoszą 52.385.454,42 zł i wzrosły w porównaniu do ostatnich o 5.877.441,42 zł w tym z tytułu:**

- \* zwiększenia dotacji na zadania bieżące o **5.729.330,62 zł**, z przeznaczeniem na:
  - wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych - zwiększenie o 4.316,62 zł,
  - Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną - zwiększenie o 1.000,00 zł,
  - imprezy kulturalne i sportowe o zasięgu powiatowym-zwiększenie o 13.650,00 zł,
  - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zwiększenie o 150,00 zł ( zadanie realizowane przez MOPS ),
  - program 500+ realizowany przez MOPS - zwiększenie o 5.710.214,00 zł,

- \* zwiększenia dochodów własnych o **148.110,80 zł**  
( z tytułu zwrotu podatku VAT od przekazanej aportem dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o w Świdwinie oczyszczalni ścieków w 2015 roku ).

**2. Dochody majątkowe uległy zmianie ( zmniejszeniu o 120.168,00 zł )  
i wynoszą 6.493.382 zł w tym:**

- \* dochody ze sprzedaży majątku - 1.335.080 zł,
- \* z tytułu planowanych dotacji na inwestycje - 5.109.857 zł  
( zmniejszenie po przetargu na Przebudowę ulicy Różanej )
- \* z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  
wieczystego w prawo własności - 48.445 zł.

**Wydatki ogółem w 2016 r. uległy zwiększeniu o 5.944.530,73 zł i wynoszą  
62.674.530,73 zł, w tym:**

**1. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 50.321.816,73 zł i są wyższe  
od ostatnich o 5.622.233,73 zł, z tego :**

- \* wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.293.797,00 zł,  
( uległy zwiększeniu o 75.796,00 zł ),
- \* wydatki związane z funkcjonowaniem jst uległy zmianie ( wzrost o 2.800,00 zł )  
i wynoszą 5.059.825,00 zł

**2. Wydatki majątkowe w 2016 r. uległy zmianie - zwiększeniu o 322.297,00 zł  
i wynoszą 12.352.714,00 zł.**

( zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych wykazano w :

- \* Uchwale RM Nr XV/129/16 z dnia 10.02.2016 r.,
- \* Uchwale RM Nr XVI/132/16 z dnia 30.03.2016 r.).

**Wynik budżetu 2016 r. uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3.795.694,31 zł.**

**Przychody w 2016 roku uległy zmianie , zwiększyły się o 187.257,31 zł  
i wynoszą 5.595.694,31 zł,**

w tym z tytułu:

- \* wolnych środków z lat ubiegłych 2.595.694,31 zł,
- \* planowanej emisji obligacji komunalnych 3.000.000,00 zł

**Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 1.800.000,00 zł**

Planuje się przeznaczyć je na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek .

**Planowany dług** Miasta na koniec 2016 roku wynosi **13.684.750 zł** i jest większy w porównaniu do 31 grudnia 2015 roku o **1.200.000 zł**.

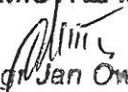
W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2016 - 2023 wynikającymi z jego dostosowania do budżetu Miasta Świdwin na dzień 30 marca 2016 roku Miasto Świdwin **spełnia** w 2016 roku i w latach następnych ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych mówiącego, że planowane wydatki 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 XVI/133 /16  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 30 marca 2016 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-privatnego, 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