

**UCHWAŁA Nr XIX/162 /16
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 29 czerwca 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.) uchwala 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 ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta



Henryk Klaman

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/162 / 16
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																			
		Dochody bieżące ^x	1.1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:									
				1.1.1	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					
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2016	56 689 314,75	52 424 333,75	10 751 696,00	323 000,00	13 548 454,00	9 060 000,00	9 906 280,00	14 934 215,95	4 264 981,00	1 359 647,00	2 856 889,00										
2017	53 586 098,00	50 449 600,54	10 789 062,54	311 334,00	13 628 804,00	9 038 490,00	10 322 400,00	11 857 000,00	3 136 497,46	200 000,00	2 896 497,46										
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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x				
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
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						
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2016	60 485 009,06	50 389 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095 656,00
2017	51 736 098,00	44 846 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889 109,00
2018	48 596 717,00	45 673 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 135,00	0,00	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	0,00	x	279 588,00	0,00	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	0,00	x	211 697,00	0,00	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	0,00	x	161 927,00	0,00	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	0,00	x	90 000,00	0,00	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	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 828,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	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:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	-3 795 694,31	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
2017	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 584 750,00	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 * budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]	5.1.1	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	13 684 750,00	0,00	2 034 980,69	4 630 675,00
2017	11 834 750,00	0,00	5 602 611,54	5 602 611,54
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 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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 związków samorządu terytorialnego oraz 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)]}{(1)}$			$\frac{[(1.1) - (15.1) + (1) - (2.1) - (2.1.2) - (2.1.5.2)]}{(1) - (15.1)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,99%	9,46%	11,08%	TAK	TAK
2017	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	10,83%	7,70%	9,31%	TAK	TAK
2018	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,60%	7,46%	9,07%	TAK	TAK
2019	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,87%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2020	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,87%	10,77%	10,77%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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	20 136 405,50	4 280 660,00	7 262 708,00	0,00	7 262 708,00	7 187 708,00	2 877 151,00	30 797,00
2017	1 850 000,00	1 850 000,00	20 200 000,00	3 949 978,00	3 333 844,00	0,00	3 333 844,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody 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 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	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	Wydatki 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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
2018	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
2020	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
2022	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

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 programy, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dtugu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dtugu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 z tytułu współpracy z samorządami powiatowymi, 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 dtugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 dtugu 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 XIX/162 /16
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 czerwca 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 29 czerwca 2016 roku - Uchwała Nr XIX/160/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2016 roku oraz zmianą załącznika Nr 3 dotyczącego planowanych i realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych Miasta Świdwin na lata 2016-2019. Powyższa zmiana jest spowodowana wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki" zgodnie z treścią ww. załącznika.

W 2016 roku:

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 56.689.314,75 zł i są niższe w porównaniu do ostatniej zmiany z dnia 30 marca 2016 roku o **2.189.521,67zł.**

1. Dochody bieżące ogółem po zmianach wynoszą 52.424.333,75 zł i wzrosły w porównaniu do ostatnich o 38.897,33 zł, w tym z tytułu zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/44/16 z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/53/16 z dnia 15 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Miasta Świdwin nr XVII/139/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/55/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Miasta Świdwin nr XVIII/146/16 z dnia 25 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/71/16 z dnia 31 maja 2016 roku,
- Uchwałą Rady Miasta Świdwin nr XVIII/146/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku.

**2. Dochody majątkowe uległy zmianie (zmniejszeniu o 2.228.401,00 zł)
i wynoszą 4.264.981,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku
1.359.647,00 zł.**

**Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 60.485.009,06 zł i są niższe w
porównaniu do ostatniej zmiany z dnia 30 marca 2016 roku o 2.189.521,67zł.**

**1. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 50.389.353,06 zł i wzrosły w
porównaniu do ostatnich o 67.536,33 zł, w tym z tytułu zmian wprowadzonych:**

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/44/16 z dnia 31 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/53/16 z dnia 15 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Miasta Świdwin nr XVII/139/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/55/16 z dnia 29 kwietnia 2016 roku,
- Uchwałą Rady Miasta Świdwin nr XVIII/146/16 z dnia 25 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/71/16 z dnia 31 maja 2016 roku,
- Uchwałą Rady Miasta Świdwin nr XVIII/146/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku.

**2. Wydatki majątkowe uległy zmianie (zmniejszeniu o 2.257.058,00 zł)
i wynoszą 10.095.656,00 zł,**

zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych wykazano w :

- Uchwale Rady Miasta Świdwin nr XVIII/146/16 z dnia 25 maja 2016 roku,
- Uchwale Rady Miasta Świdwin nr XVIII/146/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku.

Wynik budżetu 2016 r. nie ulega zmianie i stanowi deficyt w kwocie:

*** 3.795.694,31 zł.**

Przychody w 2016 roku nie uległy zmianie 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 2017 roku:

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 53.586.098,00 zł i są wyższe w porównaniu do ostatniej zmiany z dnia 30 marca 2016 roku o 3.333.844,00 zł.

1. Dochody bieżące ogółem po zmianach wynoszą 50.449.600,54 zł i wzrosły w porównaniu do ostatnich o 437.346,54 zł, w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki" z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego realizacji inwestycji. Zwiększeniu uległy prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat w wysokości 308.304,00 zł oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 129.042,54. Przyjęty wzrost wartości dochodów został skalkulowany w oparciu o prognozowanie wykonania ww. dochodów w 2016 roku. Planowany wzrost dochodów z podatków i opłat w 2017 roku względem 2016 roku wynosi 0,32%, a dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 0,35%.

2. Dochody majątkowe uległy zmianie (zwiększeniu o 2.896.497,46 zł) i wynoszą 3.136.497,46 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 200.000 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 51.736.098,00 zł i są wyższe w porównaniu do ostatniej zmiany z dnia 30 marca 2016 roku o 3.333.844,00 zł.

1. Wydatki bieżące wynoszą 44.846.989,00 zł i nie uległy zmianie.

2. Wydatki majątkowe uległy zmianie (zwiększeniu o 3.333.844,00 zł) i wynoszą 6.889.109,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki".

Wynik budżetu 2017 r. nie ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w kwocie:

* **1.850.000,00 zł.**

Przychody w 2017 roku nie uległy zmianie i wynoszą:

* **0,00 zł,**

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą **1.850.000,00 zł**

Planuje się przeznaczyć je na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek .

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2016 - 2023 wynikającymi z jego dostosowania do budżetu Miasta Świdwin na dzień 29 czerwca 2016 roku oraz zmian dotyczących roku 2017 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 XIX/162 /16
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 czerwca 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)				12 372 870,00	7 262 708,00	3 333 844,00	0,00	0,00	10 596 552,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 372 870,00	7 262 708,00	3 333 844,00	0,00	0,00	10 596 552,00
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				12 372 870,00	7 262 708,00	3 333 844,00	0,00	0,00	10 596 552,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 372 870,00	7 262 708,00	3 333 844,00	0,00	0,00	10 596 552,00
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
1.3.2.2	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. 3-GO MARCA I UL. KOŚCIUSZKI	Urząd Miasta Świdwin	2016	2017	3 408 844,00	75 000,00	3 333 844,00	0,00	0,00	3 408 844,00