

**ZARZĄDZENIE NR WO/130/14
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 grudnia 2014 roku.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2014 - 2021.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Świdwin na lata 2014 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Świdwin na lata 2014 - 2021 nie ulegają zmianie , przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ MIASTA
mgr Jan Owsiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
Zarządzenia Nr WO/130 /14
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 31 grudnia 2014 roku.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:																	
			Dochody bieżące *		w tym:				z tego:											
			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								
Formula		[1]+[1 2]																		
2014		51 605 348,02	48 777 142,02	9 539 067,00	212 000,00	13 275 479,00	9 450 000,00	10 385 495,00	11 746 278,02	2 828 206,00	1 247 000,00	1 551 206,00								
2015		46 551 280,00	45 255 855,00	9 546 010,00	227 666,00	11 564 359,00	8 556 484,00	11 449 186,00	8 739 101,00	1 295 425,00	615 000,00	680 425,00								
2016		46 257 000,00	46 057 000,00	9 736 930,00	232 219,00	11 673 170,00	8 605 137,00	11 678 170,00	8 913 883,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2017		47 196 640,00	46 996 640,00	9 931 669,00	236 863,00	11 906 633,00	8 777 240,00	11 911 733,00	9 092 161,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2018		48 055 070,00	47 955 070,00	10 130 302,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2019		48 164 658,00	48 064 658,00	10 239 890,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2020		48 164 656,00	48 064 656,00	10 239 890,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2021		48 464 658,00	48 364 658,00	10 539 890,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	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	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego 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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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
2014	53 309 482,78	46 344 256,53	0,00	0,00	0,00	548 407,00	548 407,00	0,00	0,00	6 965 225,25
2015	45 763 170,00	42 282 373,00	0,00	0,00	0,00	524 343,00	524 343,00	0,00	0,00	3 480 797,00
2016	44 457 000,00	42 965 760,00	0,00	0,00	0,00	504 160,00	504 160,00	0,00	0,00	1 491 240,00
2017	45 346 640,00	43 791 375,00	0,00	0,00	0,00	410 135,00	410 135,00	0,00	0,00	1 555 265,00
2018	45 520 320,00	44 596 755,00	0,00	0,00	0,00	315 135,00	315 135,00	0,00	0,00	923 565,00
2019	46 164 658,00	44 491 208,00	0,00	0,00	x	209 588,00	209 588,00	0,00	0,00	1 673 450,00
2020	46 164 658,00	44 491 208,00	0,00	0,00	x	141 697,00	141 697,00	0,00	0,00	1 673 450,00
2021	46 164 658,00	44 491 208,00	0,00	0,00	x	71 927,00	71 927,00	0,00	0,00	1 673 450,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:				
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
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]												
2014	-1 704 134,76	3 212 524,76	0,00	0,00	3 212 524,76	1 704 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	788 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		
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		
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		
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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
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]					
2014	1 508 390,00	1 508 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	788 110,00	788 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1.2b]
2014	13 272 860,00	0,00	2 432 885,49	5 645 410,25
2015	12 484 750,00	0,00	2 973 482,00	2 973 482,00
2016	10 684 750,00	0,00	3 091 240,00	3 091 240,00
2017	8 834 750,00	0,00	3 205 265,00	3 205 265,00
2018	6 300 000,00	0,00	3 358 315,00	3 358 315,00
2019	4 300 000,00	0,00	3 573 450,00	3 573 450,00
2020	2 300 000,00	0,00	3 573 450,00	3 573 450,00
2021	0,00	0,00	3 873 450,00	3 873 450,00

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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednorozni)		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednorozni)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszczelnienia, wykonanie 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 z tytułu wykonania budżetowego, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (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 z tytułu wykonania budżetowego, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1)}{(5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1)}{(5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1)}{(5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1)}{(5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1)}{(5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1)}{(5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1)}{(5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1)}{(5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1)}{(5 \cdot 1) / (1)}$	$\frac{(2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1) + (2 \cdot 1)}{(5 \cdot 1) / (1)}$	
2014	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	7,13%	5,44%	6,97%	TAK	TAK		
2015	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,71%	6,42%	7,96%	TAK	TAK		
2016	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,12%	7,17%	8,71%	TAK	TAK		
2017	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,22%	7,32%	7,32%	TAK	TAK		
2018	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,20%	7,35%	7,35%	TAK	TAK		
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,63%	7,18%	7,18%	TAK	TAK		
2020	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,63%	7,35%	7,35%	TAK	TAK		
2021	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,20%	7,49%	7,49%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2014	0,00	0,00	18 918 436,19	4 104 001,00	836 370,00	35 870,00	800 500,00	800 500,00	5 992 845,25	171 881,00
2015	788 110,00	788 110,00	18 335 583,00	3 826 583,00	900 130,00	99 630,00	800 500,00	800 500,00	2 680 297,00	0,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	18 702 295,00	3 876 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 240,00	0,00
2017	1 850 000,00	1 850 000,00	18 702 295,00	3 949 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 265,00	0,00
2018	2 534 750,00	2 534 750,00	19 076 341,00	4 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 565,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	19 076 341,00	4 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	19 457 868,00	4 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	19 457 868,00	4 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (rozdział 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:		
	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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2014	749 589,82	652 339,29	652 339,29	680 425,00	680 425,00	680 425,00	680 425,00	838 424,29	838 424,29	748 566,35	748 566,35
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 poz. 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 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 i 3 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 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 powołujące 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	Wydatki majątkowe wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
Formula											
2014	800 500,00	680 425,00	800 500,00	120 075,00	120 075,00	120 075,00	120 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 500,00	680 425,00	800 500,00	120 075,00	120 075,00	120 075,00	120 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 p.3 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na syczenia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacjami, 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
2014	1 508 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	788 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającej procedurę jako objętą jednostką 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, 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 wieloletnich.

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 Zarządzenia Nr WO/130/14
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia
Do zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin
na lata 2014 - 2021 - do Zarządzenia Nr WO/130 /14
Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 grudnia 2014 r.

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.

Zarządzeniem Nr WO/130 /14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2014 - 2021 dokonano zmian w odniesieniu do ostatniej tj. Zarządzenia Nr WO/100/14 z dnia 30 września 2014 roku.

Zmiany WPF na lata 2014 - 2021 dotyczą roku 2014 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu Miasta Świdwin na dzień 31 grudnia 2014 roku.

W roku 2014

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 51.605.348,02 zł i wzrosły w porównaniu do ostatniej zmiany (Zarządzenia Nr WO/100/14 z dnia 30 września) o ogólną kwotę **1.305.553,86 zł tym:**

1. Dochody bieżące ogółem wynoszą 48.777.142,02 zł i wzrosły ogółem o 1.280.153,86 zł, w tym z tytułu :

- * zwiększenia dochodów z tytułu rozliczenia z Urzędem Pracy za 2013 rok o 18.142,00 zł,
- * zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 50.000,00 zł
- * zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 1.212.011,86 zł z przeznaczeniem na :
 - **6.400,00 zł** realizację zadań bieżących gmin z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - **4.223,94 zł** wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,

- **2.925,00 zł** finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- **27.580,00 zł** wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014 roku,
- **113.000,00 zł** dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- **47.304,00 zł** dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- **13.440,00 zł** dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.
 - wyprawka szkolna,
- **37.672,00 zł** dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- **22.010,92 zł** zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- **32.000,00 zł** finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- **15.822,00 zł** wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- **261.340,00 zł** wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- **7.800,00 zł** finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi , w tym na bieżące funkcjonowanie ŚDS,
- **494.000,00 zł** realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- **32.349,00 zł** dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej, w tym na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,
- **6.699,00 zł** dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- **8.807,00 zł** opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,
- **2.000,00 zł** finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- **80.000,00 zł** Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- **2.575,00 zł** z dofinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- **4.140,00 zł** finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- **524,00 zł** na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wypłacania wynagrodzeń za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej,
- **400,00 zł** Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Jana Śpiewaka w Świdwinie.

2. Dochody majątkowe uległy zmianie - zwiększeniu o 25.400,00 zł i wynoszą 2.828.206,00 zł w tym:

* dochody ze sprzedaży majątku	- 1.247.000 zł,
* z tytułu planowanych dotacji na inwestycje	- 1.551.206 zł,
* z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 30.000 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 53.309.482,78 zł i wzrosły o 1.305.553,86 zł w porównaniu do planu wydatków na 30 września 2014 roku, w tym:

1. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 46.344.256,53 zł i uległy zwiększeniu w porównaniu do planu na 30 września 2014 roku o 1.156.414,82 zł, w tym:

- * wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.918.436,19 zł, (uległy zmniejszeniu o 316.389,93 zł),
- * wydatki związane z funkcjonowaniem jst uległy zmianie (zmniejszeniu o 10.000 zł) i wynoszą 4.104.801,00 zł,

2. Wydatki majątkowe wynoszą 6.965.226,25 zł i uległy zwiększeniu o 149.139,04 zł na realizację zadań inwestycyjnych jak w Uchwale XLIV/368/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 października 2014 r., Zarządzeniu Nr WO/ 117/14 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 28 listopada i w uchwale II/7/14 Rady Miasta z dnia 10 grudnia 2014 roku.

Wynik budżetu 2014 r. nie uległ zmianie i stanowi niedobór w kwocie 1.704.134,76zł.

Przychody nie uległy zmianie - w 2014 roku planuje się w wysokości 3.212.524,76 zł, w tym z tytułu:

- * wolnych środków z 2013 roku 3.212.524,76 zł.

Rozchody (nie ulegają zmianie) w wysokości 1.508.390,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowany dług Miasta na koniec 2014 roku (nie ulega zmianie) wynosi **13.272.860 zł** i jest mniejszy w porównaniu do 31 grudnia 2013 roku o **1.508.390 zł.**

Dochody i wydatki i inne dane w latach 2015 -2021 nie uległy zmianie w porównaniu do Zarządzenia Nr WO/100/14 Burmistrza Miasta Świdwin dnia 30 września 2014 roku.

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF wynikającymi z jego dostosowania do budżetu Miasta Świdwin (na dzień 31 grudnia 2014 r.) Miasto Świdwin **spełnia** od 2014 roku i w latach następnych wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.242 - 244 ustawy o finansach publicznych.

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 następującym po dniu ogłoszenia tj. z dniem 27 sierpnia 2014 roku, **Miasta Świdwin nie dotczą 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
Zarządzenia Nr WO/130 /14
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 31 grudnia 2014 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 820 972,00	836 370,00	900 130,00	0,00	0,00	1 736 500,00
1.a	- wydatki bieżące				135 500,00	35 870,00	99 630,00	0,00	0,00	135 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 685 472,00	800 500,00	800 500,00	0,00	0,00	1 601 000,00
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:				1 685 472,00	800 500,00	800 500,00	0,00	0,00	1 601 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 685 472,00	800 500,00	800 500,00	0,00	0,00	1 601 000,00
1.1.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II	Urząd Miasta Świdwin	2012	2015	1 685 472,00	800 500,00	800 500,00	0,00	0,00	1 601 000,00
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				135 500,00	35 870,00	99 630,00	0,00	0,00	135 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				135 500,00	35 870,00	99 630,00	0,00	0,00	135 500,00
1.3.1.1	"Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin (obszar 3 i 5 - 4 edycja)	Urząd Miasta Świdwin	2014	2015	67 500,00	33 870,00	33 630,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.1.2	"Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwin"	Urząd Miasta Świdwin	2014	2015	68 000,00	2 000,00	66 000,00	0,00	0,00	68 000,00

