

**ZARZĄDZENIE Nr WO/78/15
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 30 czerwca 2015 roku.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2015 - 2021.

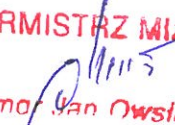
Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Świdwin na lata 2015 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Świdwin w latach 2015 - 2016 nie ulegają zmianie - stanowią Załącznik Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

BURMISTRZ MIASTA

mar. Marcin Owsiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WO/78/15
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 30 czerwca 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										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																
Formula	[1..1]+[1.2]																
2015	a	49 219 473,02	10 246 088,00	305 200,00	12 803 308,00	8 860 000,00	9 637 184,00	9 029 502,02	3 763 586,00	1 346 500,00	2 370 986,00						
	b	142 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 405,25	0,00	0,00	0,00						
	c	49 077 067,77	10 246 088,00	305 200,00	12 803 308,00	8 860 000,00	9 637 184,00	9 029 502,02	3 763 586,00	1 346 500,00	2 370 986,00						
2016	a	52 068 762,00	10 451 000,00	308 250,00	13 059 312,00	8 949 000,00	10 120 000,00	11 740 000,00	2 918 200,00	200 000,00	2 678 200,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	52 068 762,00	10 451 000,00	308 250,00	13 059 312,00	8 949 000,00	10 120 000,00	11 740 000,00	2 918 200,00	200 000,00	2 678 200,00						
2017	a	50 252 254,00	10 660 020,00	311 334,00	13 320 500,00	9 038 490,00	10 322 400,00	11 857 000,00	240 000,00	200 000,00	240 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	50 252 254,00	10 660 020,00	311 334,00	13 320 500,00	9 038 490,00	10 322 400,00	11 857 000,00	240 000,00	200 000,00	240 000,00						
2018	a	51 131 467,00	10 873 220,00	314 477,00	13 586 900,00	9 128 874,00	10 528 900,00	11 976 000,00	240 000,00	200 000,00	240 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	51 131 467,00	10 873 220,00	314 477,00	13 586 900,00	9 128 874,00	10 528 900,00	11 976 000,00	240 000,00	200 000,00	240 000,00						
2019	a	51 916 344,00	11 090 685,00	317 592,00	13 858 647,00	9 220 160,00	10 739 420,00	12 096 000,00	130 000,00	100 000,00	130 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	51 916 344,00	11 090 685,00	317 592,00	13 858 647,00	9 220 160,00	10 739 420,00	12 096 000,00	130 000,00	100 000,00	130 000,00						
2020	a	51 916 344,00	11 090 685,00	317 592,00	13 858 647,00	9 220 160,00	10 739 420,00	12 096 000,00	130 000,00	100 000,00	130 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	51 916 344,00	11 090 685,00	317 592,00	13 858 647,00	9 220 160,00	10 739 420,00	12 096 000,00	130 000,00	100 000,00	130 000,00						
2021	a	51 916 344,00	11 090 685,00	317 592,00	13 858 647,00	9 220 160,00	10 739 420,00	12 096 000,00	130 000,00	100 000,00	130 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	51 916 344,00	11 090 685,00	317 592,00	13 858 647,00	9 220 160,00	10 739 420,00	12 096 000,00	130 000,00	100 000,00	130 000,00						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		
								Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu x budżetu
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]								
2015	a -1 794 799,84 b 0,00 c -1 794 799,84	2 415 139,84	0,00	0,00	2 415 139,84	1 794 799,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 1 800 000,00 b 0,00 c 1 800 000,00	2 415 139,84	0,00	0,00	2 415 139,84	1 794 799,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a 1 850 000,00 b 0,00 c 1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a 2 534 750,00 b 0,00 c 2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a 2 000 000,00 b 0,00 c 2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a 2 000 000,00 b 0,00 c 2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a 2 300 000,00 b 0,00 c 2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
2015	a	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
2015	a	12 484 750,00	1 364 737,16	3 779 877,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 484 750,00	1 364 737,16	3 779 877,00
2016	a	10 684 750,00	6 957 475,00	6 957 475,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 684 750,00	6 957 475,00	6 957 475,00
2017	a	8 834 750,00	5 165 265,00	5 165 265,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 834 750,00	5 165 265,00	5 165 265,00
2018	a	6 300 000,00	5 218 315,00	5 218 315,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 300 000,00	5 218 315,00	5 218 315,00
2019	a	4 300 000,00	5 543 450,00	5 543 450,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 300 000,00	5 543 450,00	5 543 450,00
2020	a	2 300 000,00	5 543 450,00	5 543 450,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	5 543 450,00	5 543 450,00
2021	a	0,00	5 391 686,00	5 391 686,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 391 686,00	5 391 686,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$								
2015	a	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,51%	7,94%	9,43%	TAK	TAK	
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,52%	7,94%	9,43%	TAK	TAK	
2016	a	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	13,75%	7,95%	9,45%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK	
	c	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	13,75%	7,96%	9,45%	TAK	TAK	
2017	a	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,68%	8,78%	10,27%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	10,68%	8,78%	10,27%	TAK	TAK	
2018	a	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,60%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,60%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	
2019	a	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,87%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	10,87%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2020	a	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,87%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,87%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	
2021	a	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	10,58%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	10,58%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
Formula			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2015	a	0,00	19 571 563,04	3 917 275,00	1 724 598,00	0,00	1 724 598,00	945 283,00	5 937 376,00	40 464,00		
	b	0,00	1 103,66	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	19 570 459,38	3 911 875,00	1 724 598,00	0,00	1 724 598,00	945 283,00	5 937 376,00	40 464,00		
2016	a	1 800 000,00	19 653 000,00	3 876 328,00	7 151 077,00	0,00	7 151 077,00	7 151 077,00	924 598,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 800 000,00	19 653 000,00	3 876 328,00	7 151 077,00	0,00	7 151 077,00	7 151 077,00	924 598,00	0,00		
2017	a	1 850 000,00	19 653 000,00	3 949 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 265,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 850 000,00	19 653 000,00	3 949 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 265,00	0,00		
2018	a	2 534 750,00	19 849 000,00	4 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 565,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 534 750,00	19 849 000,00	4 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 565,00	0,00		
2019	a	2 000 000,00	20 047 500,00	4 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 000 000,00	20 047 500,00	4 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00	0,00		
2020	a	2 000 000,00	20 047 500,00	4 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 000 000,00	20 047 500,00	4 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	2 300 000,00	20 047 500,00	4 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 300 000,00	20 047 500,00	4 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2015	a	0,00	0,00	922 541,00	922 541,00	922 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	922 541,00	922 541,00	922 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 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:	
	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					
Formuła														
2015	a	945 283,00	922 541,00	945 283,00	22 742,00	22 742,00	22 742,00	0,00	22 742,00	0,00	22 742,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	945 283,00	922 541,00	945 283,00	22 742,00	22 742,00	22 742,00	0,00	22 742,00	0,00	22 742,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2013 r. o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków państwa na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dołączące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
12.8			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:							
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2015	a	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 770,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 770,00
2016	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr WO/78/15
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

Objaśnienia

**Do zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin
na lata 2015 - 2021.**

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne **co najmniej w zakresie wyniku** budżetu i związanych z nim **kwot przychodów i rozchodów oraz długu** jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany WPF na lata 2015 - 2021 dotyczą roku 2015 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu Miasta Świdwin na dzień 30 czerwca 2015 rok - Zarządzenie Nr WO/77/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2015 roku.

W roku 2015

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 49.219.473,02 zł i są wyższe w porównaniu do ostatniej zmiany - Uchwała Nr VIII/62/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2015 roku o 142.405,25 zł.

1. Dochody bieżące ogółem po zmianach wynoszą 45.455.887,02 zł, i wzrosły w porównaniu do ostatnich o 142.405,25 zł w tym z tytułu:

* zwiększenia dotacji na zadania bieżące o **142.405,25 zł**, z przeznaczeniem na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zwiększenie o 119.342,25 zł,
- wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy - zwiększenie o 4.063,00 zł,
- 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 - zwiększenie o 7.000,00 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zwiększenie o 12.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 3.763.586,00 zł w tym:

- * dochody ze sprzedaży majątku - 1.346.500 zł,
- * z tytułu planowanych dotacji na inwestycje - 2.370.986 zł,
- * z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności - 46.100 zł

Wydatki ogółem w 2015 r. uległy zwiększeniu o 142.405,25 zł i wynoszą 51.014.272,86 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 44.091.149,86 zł i są wyższe od ostatnich o 142.405,25 zł, z tego :

- * wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.571.563,04 zł,
(uległy zwiększeniu o 1.103,68 zł),
- * wydatki związane z funkcjonowaniem jst po zmianach wynoszą 3.919.275,00 zł
(są wyższe od ostatnich o 7.400,00 zł).

2. Wydatki majątkowe w 2015 r. nie uległy zmianie i wynoszą 6.923.123,00 zł.

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

Przychody w 2015 roku nie uległy zmianie i wynoszą 2.415.139,84 zł,

w tym z tytułu:

- * wolnych środków z lat ubiegłych 2.415.139,84 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 620.340,00 zł

Planuje się przeznaczyć je na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek .

Planowany dług Miasta na koniec 2015 roku wynosi **12.484.750 zł** i jest mniejszy w porównaniu do 31 grudnia 2014 roku o **788.110 zł.** (5,94 %).


W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2015 - 2021 wynikającymi z jego dostosowania do budżetu Miasta Świdwin na dzień 30 czerwca 2015 r., Miasto Świdwin **spełnia** w 2015 roku i w latach następnych ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych mówiącego, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż 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
Zarządzenia Nr WO/ 78 /15
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 30 czerwca 2015 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 927 395,00	1 724 598,00	7 151 077,00	0,00	0,00	8 875 675,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 927 395,00	1 724 598,00	7 151 077,00	0,00	0,00	8 875 675,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 927 395,00	1 724 598,00	7 151 077,00	0,00	0,00	8 875 675,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 927 395,00	1 724 598,00	7 151 077,00	0,00	0,00	8 875 675,00
1.3.2.1	"BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO"	Urząd Miasta Świdwin	2015	2016	8 927 395,00	1 724 598,00	7 151 077,00	0,00	0,00	8 875 675,00