

**ZARZĄDZENIE Nr WO/113/15
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 30 września 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 .



Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
Zygmunt Maksiak
inż. Zygmunt Maksiak

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WO/113/15
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 30 września 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1..1]+[1.2]														
2015	a	50 466 105,84	10 246 088,00	305 200,00	12 803 308,00	8 860 000,00	9 672 184,00	10 206 135,84	3 798 585,00	1 346 500,00	2 405 985,00				
	b	1 246 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	1 176 633,82	34 999,00	0,00	34 999,00				
	c	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				
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	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00				
	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	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00				
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	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00				
	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	2 400 000,00	200 000,00	2 200 000,00				
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	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00				
	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	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00				
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	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00				
	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	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00				
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	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00				
	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	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00				

- 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		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	2.2	
Wydatki bieżące ^x	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 przejętych zobowiązań z tytułu opłaty publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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					
Formula	[2.1] + [2.2]	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		
2015	a	45 207 776,68	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00		0,00	7 053 129,00		
	b	1 116 626,82	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	0,00		0,00	130 006,00		
	c	51 014 272,86	0,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00		0,00	6 923 123,00		
2016	a	50 268 762,00	0,00	0,00	0,00	504 160,00	0,00		0,00	8 075 675,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	c	50 268 762,00	0,00	0,00	0,00	504 160,00	0,00		0,00	8 075 675,00		
2017	a	48 402 254,00	0,00	0,00	0,00	410 135,00	0,00		0,00	3 555 265,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	c	48 402 254,00	0,00	0,00	0,00	410 135,00	0,00		0,00	3 555 265,00		
2018	a	48 596 717,00	0,00	0,00	0,00	315 135,00	0,00		0,00	2 923 565,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	c	48 596 717,00	0,00	0,00	0,00	315 135,00	0,00		0,00	2 923 565,00		
2019	a	49 916 344,00	0,00	0,00	0,00	209 588,00	0,00		0,00	3 673 450,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	c	49 916 344,00	0,00	0,00	0,00	209 588,00	0,00		0,00	3 673 450,00		
2020	a	49 916 344,00	0,00	0,00	0,00	141 697,00	0,00		0,00	3 673 450,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	c	49 916 344,00	0,00	0,00	0,00	141 697,00	0,00		0,00	3 673 450,00		
2021	a	49 616 344,00	0,00	0,00	0,00	71 927,00	0,00		0,00	3 221 686,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	c	49 616 344,00	0,00	0,00	0,00	71 927,00	0,00		0,00	3 221 686,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	w tym:		
								Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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 2 415 139,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 415 139,84 0,00 2 415 139,84	1 794 799,84 0,00 1 794 799,84	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a 1 800 000,00 b 0,00 c 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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	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 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 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	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 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 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	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 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 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	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 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 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	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	
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]							
2015	a	620 340,00	620 340,00	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
	c	620 340,00	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 800 000,00	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	0,00
	c	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 850 000,00	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	0,00
	c	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 534 750,00	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	0,00
	c	2 534 750,00	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 000 000,00	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	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 000 000,00	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	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 300 000,00	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	0,00
	c	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	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 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			[1.1] - [2.1]	(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)
2015	a	12 484 750,00	1 459 744,16	3 874 884,00
	b	0,00	95 007,00	95 007,00
	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 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
2015	a b c	0,00 0,00 0,00	19 673 908,04 102 345,00 19 571 563,04	3 919 275,00 2 000,00 3 917 275,00	1 724 598,00 0,00 1 724 598,00	0,00 0,00 0,00	1 724 598,00 0,00 1 724 598,00	945 283,00 0,00 945 283,00	6 048 392,00 111 016,00 5 937 376,00	59 454,00 18 990,00 40 464,00			
2016	a b c	1 800 000,00 0,00 1 800 000,00	19 653 000,00 0,00 19 653 000,00	3 876 328,00 0,00 3 876 328,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	0,00 0,00 0,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	924 598,00 0,00 924 598,00	0,00 0,00 0,00			
2017	a b c	1 850 000,00 0,00 1 850 000,00	19 653 000,00 0,00 19 653 000,00	3 949 978,00 0,00 3 949 978,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	0,00 0,00 0,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	1 055 265,00 0,00 1 055 265,00	0,00 0,00 0,00			
2018	a b c	2 534 750,00 0,00 2 534 750,00	19 849 000,00 0,00 19 849 000,00	4 021 078,00 0,00 4 021 078,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	0,00 0,00 0,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	923 565,00 0,00 923 565,00	0,00 0,00 0,00			
2019	a b c	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	19 849 000,00 0,00 20 047 500,00	4 021 078,00 0,00 4 021 078,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	0,00 0,00 0,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	1 673 450,00 0,00 1 673 450,00	0,00 0,00 0,00			
2020	a b c	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	20 047 500,00 0,00 20 047 500,00	4 101 500,00 0,00 4 101 500,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	0,00 0,00 0,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	1 673 450,00 0,00 1 673 450,00	0,00 0,00 0,00			
2021	a b c	2 300 000,00 0,00 2 300 000,00	20 047 500,00 0,00 20 047 500,00	4 101 500,00 0,00 4 101 500,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	0,00 0,00 0,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	7 151 077,00 0,00 7 151 077,00	1 673 450,00 0,00 1 673 450,00	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.4			12.4.1	12.4.2
12.4	945 283,00	0,00	922 541,00	0,00	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
2015	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	945 283,00	922 541,00	945 283,00	22 742,00	22 742,00	22 742,00	22 742,00	0,00	22 742,00	0,00	22 742,00	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
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														

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową w styczniu 2013 r. umowa 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2015	a	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
	c	0,00		0,00	0,00		0,00	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
	b	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
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Formula							
2015	a 620 340,00 b 0,00 c 620 340,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	167 770,00 0,00 167 770,00
2016	a 1 800 000,00 b 0,00 c 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 0,00	0,00 0,00 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	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	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	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	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	0,00 0,00 0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia

Do zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin na lata 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 września 2015 rok - Zarządzenie Nr WO/112/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 30 września 2015 roku.

W roku 2015

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 50.466.105,84 zł i są wyższe w porównaniu do ostatniej zmiany - Zarządzenie Nr WO/78/15 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 czerwca 2015 roku o **1.246.632,82 zł**.

1. Dochody bieżące ogółem po zmianach wynoszą 46.667.520,84 zł, i wzrosły w porównaniu do ostatnich o 1.211.633,82 zł w tym z tytułu:

* zwiększenia dotacji na zadania bieżące o **1.176.633,82 zł**, z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie przez gminy asystenta rodziny - zwiększenie o 38.500,00 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych - zwiększenie o 3.215,82 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów, zmiany danych dotyczących ludności, wydawanie decyzji w zakresie rejestracji urzędu stanu cywilnego)- zwiększenie o 29.919,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - zwiększenie o 30.872,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej (z zakresu spraw obywatelskich - wydawanie licencji i koncesji) - zwiększenie o 6.900,00 zł.
- wydatki związane z referendum ogólnokrajowym - zwiększenie o 19.654,00 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zwiększenie o 252,00 zł,

- realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " - zwiększenie o 493.530,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - zwiększenie o 132.000,00 zł,
- wyprawkę szkolną - zwiększenie o 18.263,00 zł,
- wybory do sejmiku i senatu - zwiększenie o 12.495,00 zł,
- dofinansowanie zakupu książek do bibliotek w szkołach podstawowych - zwiększenie o 5.640,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych - zwiększenie o 40.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych - zwiększenie o 339.718,00 zł,
- finansowanie działalności ośrodków wsparcia z zaburzeniami psychicznymi - zwiększenie o 5.675,00 zł.

* zwiększenia subwencji oświatowej o **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej - zwiększenie o 20.000,00 zł,
- pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych - zwiększenie o 15.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 34.999,00 zł i wynoszą 3.798.585,00 zł w tym:

- * dochody ze sprzedaży majątku - 1.346.500 zł,
- * z tytułu planowanych dotacji na inwestycje - 2.405.985 zł,
(wzrost o 34.999,00 zł)
- * z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności - 46.100 zł

Wydatki ogółem w 2015 r. uległy zwiększeniu o 1.246.632,82 zł i wynoszą 52.260.905,68 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 45.207.776,68 zł i są wyższe od ostatnich o 1.116.626,82 zł, z tego :

- * wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.673.908,04 zł,
(uległy zwiększeniu o 102.543,00 zł),
- * wydatki związane z funkcjonowaniem jst uległy zmianie (wzrost o 2.000,00 zł - korekta) i wynoszą 3.919.275,00 zł

2. Wydatki majątkowe w 2015 r. uległy zmianie - zwiększeniu o 130.000,00 zł i wynoszą 7.053.129,00 zł.

(zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych wykazano w :

- * Zarządzeniu Nr WO/90/15 z dnia 30.07.2015 r.,

* Uchwale RM Nr IX/65/15 z dnia 27.08.2015 r.,

* Uchwale RM Nr X/73/15 z dnia 24.09.2015r.).

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 września 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).

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
inż. Zygmunt Maksiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
Zarządzenia Nr WO/ 113 /15
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 30 września 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