

**UCHWAŁA Nr XXIV/190/16  
RADY MIASTA ŚWIDWIN  
z dnia 28 grudnia 2016 roku.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2017 - 2023.**

Na podstawie art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2017 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Świdwin w latach 2017 - 19 ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta

  
Henryk Klaman

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIV/190/16  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	50 533 556,87	49 003 967,12	9 702 073,00	276 205,86	10 807 213,15	9 599 270,89	10 385 495,00	11 338 455,00	1 529 589,75	537 406,98							932 661,77
Wykonanie 2015	51 536 642,06	47 726 939,16	10 334 952,00	299 197,55	13 423 285,59	9 366 075,82	9 672 184,00	10 698 895,75	3 809 702,90	1 496 464,53							2 289 231,87
Plan 3 kw. 2016	58 089 830,68	53 812 541,68	10 751 696,00	323 000,00	13 548 454,00	9 060 000,00	9 906 280,00	16 402 423,88	4 277 289,00	1 359 647,00							2 869 197,00
Wykonanie 2016	58 957 730,68	54 305 641,68	10 981 696,00	223 000,00	13 808 954,00	9 060 000,00	9 906 280,00	16 402 423,88	4 652 089,00	1 724 647,00							2 869 197,00
2017	65 280 227,00	58 856 266,00	11 806 690,00	175 610,00	14 378 789,00	9 550 000,00	10 874 308,00	18 658 462,00	6 423 961,00	500 000,00							5 794 033,00
2018	60 531 349,00	59 400 467,00	11 806 690,00	175 000,00	14 378 789,00	9 550 000,00	10 500 000,00	18 658 462,00	1 130 882,00	500 000,00							630 882,00
2019	60 280 880,00	59 400 000,00	11 806 690,00	175 000,00	14 378 789,00	9 550 000,00	10 500 000,00	18 658 462,00	880 880,00	250 000,00							630 880,00
2020	59 750 152,00	59 500 152,00	11 806 690,00	175 000,00	14 378 789,00	9 550 000,00	10 500 000,00	18 658 462,00	250 000,00	250 000,00							0,00
2021	59 704 152,00	59 554 152,00	11 806 690,00	175 000,00	14 400 000,00	9 550 000,00	10 500 000,00	18 658 462,00	150 000,00	150 000,00							0,00
2022	59 712 262,00	59 562 262,00	11 806 600,00	175 000,00	14 400 000,00	9 550 000,00	10 500 000,00	18 658 462,00	150 000,00	150 000,00							0,00
2023	59 710 262,00	59 560 262,00	11 806 600,00	175 000,00	14 400 000,00	9 550 000,00	10 500 000,00	18 658 462,00	150 000,00	150 000,00							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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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
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	
Wykonanie 2014	49 822 551,79	43 703 645,05	0,00	0,00	0,00	435 040,03	435 040,03	0,00	0,00	6 118 906,74	
Wykonanie 2015	50 735 747,59	43 861 730,66	0,00	0,00	0,00	323 142,56	323 142,56	0,00	0,00	6 874 016,93	
Plan 3 kw. 2016	61 885 524,99	51 974 173,83	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	9 911 351,16	
Wykonanie 2016	60 619 941,99	50 928 590,83	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	9 691 351,16	
2017	65 563 710,00	55 424 965,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	10 138 745,00	
2018	57 996 599,00	55 724 965,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 271 634,00	
2019	58 280 880,00	56 001 855,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 279 025,00	
2020	57 750 152,00	56 278 456,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 471 696,00	
2021	57 404 152,00	56 556 050,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	848 102,00	
2022	58 212 262,00	56 852 457,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 359 805,00	
2023	58 210 262,00	57 132 450,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 077 812,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
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]										
Wykonanie 2014	711 005,08	3 212 524,76	0,00	0,00	3 212 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	800 894,47	2 415 139,84	0,00	0,00	2 415 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-3 795 694,31	5 595 694,31	0,00	0,00	2 595 694,31	0,00	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-1 662 211,31	7 729 177,31	0,00	0,00	4 729 177,31	2 595 694,31	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2017	-283 483,00	2 133 483,00	0,00	0,00	2 133 483,00	283 483,00	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		
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5							5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 508 390,00	1 508 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	620 340,00	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	0,00
2018	2 534 750,00	2 534 750,00	0,00	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	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> 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] - [2.2]
Wykonanie 2014	13 272 860,00	0,00	5 300 322,07	8 512 846,83
Wykonanie 2015	12 484 750,00	0,00	3 865 208,50	6 280 348,34
Plan 3 kw. 2016	13 684 750,00	0,00	1 838 367,85	4 434 062,16
Wykonanie 2016	13 684 750,00	0,00	3 377 050,85	8 106 228,16
2017	11 834 750,00	0,00	3 431 301,00	5 564 784,00
2018	9 300 000,00	0,00	3 675 502,00	3 675 502,00
2019	7 300 000,00	0,00	3 398 145,00	3 398 145,00
2020	5 300 000,00	0,00	3 221 696,00	3 221 696,00
2021	3 000 000,00	0,00	2 998 102,00	2 998 102,00
2022	1 500 000,00	0,00	2 709 805,00	2 709 805,00
2023	0,00	0,00	2 427 812,00	2 427 812,00

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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 515 786,42	3 907 606,97	58 045,38	32 232,06	25 813,32	25 813,32	5 923 952,42	169 141,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 968 702,29	3 830 625,53	1 697 448,00	0,00	1 697 448,00	838 607,53	5 975 945,40	59 464,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	20 204 376,50	4 296 660,00	9 911 351,16	0,00	9 911 351,16	7 187 708,00	2 692 846,16	30 797,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	20 204 376,50	4 296 660,00	9 691 351,16	0,00	9 691 351,16	7 187 708,00	2 472 846,16	30 797,00
2017	0,00	0,00	20 856 550,00	4 252 070,00	3 333 850,00	0,00	3 333 850,00	3 333 850,00	6 732 874,00	72 021,00
2018	2 534 750,00	2 534 750,00	20 856 550,00	4 252 070,00	742 215,00	0,00	742 215,00	0,00	2 201 634,00	70 000,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	20 856 550,00	4 255 000,00	742 212,00	0,00	742 212,00	742 212,00	1 466 813,00	70 000,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	21 000 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 696,00	70 000,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	21 000 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 102,00	100 000,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	21 250 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 805,00	200 000,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	21 250 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 812,00	200 000,00

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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																		
Formula																		
Wykonanie 2014	664 473,45	600 323,97	0,00	600 323,97	0,00	600 323,97	61 880,77	61 880,77	61 880,77	61 880,77	61 880,77	61 880,77	61 880,77	762 994,28	672 062,09	0,00	762 994,28	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 787,87	775 787,87	694 125,99	694 125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 059,00	4 114 059,00	4 114 059,00	4 114 059,00	4 114 059,00	4 114 059,00	4 114 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 882,00	630 882,00	630 882,00	630 882,00	630 882,00	630 882,00	630 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 880,00	630 880,00	630 880,00	630 880,00	630 880,00	630 880,00	630 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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										
Wykonanie 2014	25 813,32	21 941,32	25 813,32	3 872,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	838 607,53	694 125,99	838 607,53	144 481,54	144 481,54	144 481,54	144 481,54	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 499 975,00	3 824 978,00	2 896 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	742 215,00	630 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	742 212,00	630 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1									
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1	14.3.2	14.3.3				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2014	1 508 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 770,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 800 000,00	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
2018	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIV/190/16  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

**Objaśnienia**

**Do zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin  
na lata 2017 - 2023.**

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

W roku 2016 WPF w zakresie planu trzech kwartałów jest zgodna z planem budżetu Miasta Świdwin na dzień 30 września 2016 roku. Przewidywane wykonanie roku 2016 zakłada zamiast planowanego deficytu w kwocie 3.795.694,31 zł, deficyt w kwocie 1.662.211,31 zł, co po uwzględnieniu przychodów i rozchodów daje wolne środki na koniec 2016 roku w wysokości 2.133.483,00 zł. Środki te uwzględniono również w przychodach roku 2017 ( zarówno w budżecie jak i w WPF ).

Zmiany WPF na lata 2017 - 2023 dotyczą :

- \* roku 2016 ze względu na dostosowanie projektu WPF do planowanego wykonania budżetu Miasta Świdwin w 2016 roku,
- \* roku 2016 ze względu na dostosowanie projektu WPF i zachowania zgodności z planem budżetu Miasta Świdwin na dzień 30 września 2016 roku,
- \* roku 2017 ze względu na dostosowanie projektu WPF do projektu budżetu Miasta Świdwin na 2017 rok,
- \* korekty wydatków na wynagrodzenia w związku z planowaną ich podwyżką od 1 stycznia 2017 roku,
- \* dostosowania prognozowanych kwot wykonania dochodów w latach 2017-2023 do planowanego poziomu wykonania dochodów 2016 roku, w tym dostosowanie poziomu dotacji z uwzględnieniem realizacji rządowego programu o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

## W roku 2017

**Dochody ogółem wynoszą 65.280.227,00 zł** i są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016 o **6.322.496,32 zł**. **Spowodowane to jest między innymi:**

- \* wyższymi planowanymi wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- \* wyższymi planowanymi dochodami z tytułu podatków i opłat,
- \* wyższą subwencją ogólną,
- \* wyższą dotacją przeznaczoną na cele bieżące ( z budżetu państwa na zadania zlecone i własne ). Znaczne zwiększenia tych dotacji następują w trakcie roku budżetowego.

**w tym:**

### **1. Dochody bieżące ogółem wynoszą 58.856.266,00 zł, z tego z tytułu:**

- \* udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.806.690,00 zł,
- \* udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 175.610,00 zł,
- \* podatków i opłat 14.378.789,00 zł,  
w tym z podatku od nieruchomości 9.550.000,00 zł,
- \* z subwencji ogólnej 10.874.308,00 zł,
- \* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 18.658.462,00 zł,
- \* pozostałe dochody 2.962.407,00 zł.

### **2. Dochody majątkowe wynoszą 6.423.961,00 zł z tego:**

- \* dochody ze sprzedaży majątku - 580.500,00 zł,
- \* z tytułu planowanych dotacji na inwestycje - 5.794.033,00 zł,  
( w tym: w oparciu o już podpisaną umowę na dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na kwotę 2.896.497,00 zł - na dofinansowanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej ul. 3 Marca i ul. Kościuszki ).
- \* z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 49.428,00 zł.

Na lata 2017 - 2023 prognozowano dochody w oparciu o projekt budżetu Miasta na 2017 rok. W prognozie przyjęto ostrożnościowo wartości stałe, pomimo optymistycznych prognoz głównych wskaźników makroekonomicznych i dynamiki przyrostu dochodów w latach ubiegłych .

**Wydatki ogółem w 2017 r. wynoszą 65.563.710,00 zł i wzrosły o 4.943.768,01 zł** w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 roku, w tym:

**1. Wydatki bieżące wynoszą 55.424.965,00 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2016 o 4.496.374,17 zł, w tym:

- \* wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.856.550,00 zł, ( uległy zwiększeniu w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń o 4,0 %),
- \* wydatki związane z funkcjonowaniem jst ( są niższe od przewidywanego wykonania 2016 r. o 44.590,00 zł) i wynoszą 4.252.070,00 zł.

**2. Wydatki majątkowe 2017 r. wynoszą 10.138.745,00 zł** i uległy zwiększeniu o **447.393,84 zł** w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016.

**Wydatki majątkowe stanowią 15,46%** ogółu wydatków i ich wysokość spowodowana jest planowanymi do realizacji inwestycjami polegającymi na:

- \* przebudowie nawierzchni dróg- ul. 3 Marca i ul. Kościuszki w kwocie 2.755.999,00 zł,
- \* przebudowie budynku komunalnego przy ul. Drawskiej 10 w kwocie 700.000,00 zł ( zadanie dofinansowane jest z Banku Gospodarstwa Krajowego),
- \* termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie w kwocie 1.166.125,00 zł ( zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWZ),
- \* przebudowie sieci kanalizacji deszczowej ul. 3 Marca i ul. Kościuszki w kwocie 3.333.850,00 zł ( zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWZ).

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne wykazano w Załączniku Nr 15 do projektu budżetu Miasta na 2017 rok.

Planowane wydatki ogółem w latach 2017 - 2023 są niższe niż planowane wykonanie roku 2016, z wyjątkiem planowanego roku 2017 kiedy to wydatki ogółem są wyższe ze względu na wysoki udział wydatków inwestycyjnych. W latach 2018-2023 na etapie projektu WPF nie planuje się realizacji inwestycji w tak dużym zakresie jak w projekcie budżetu Miasta Świdwin na 2017 rok. Projekt WPF uwzględnia jedynie realizację dwóch inwestycji w latach 2018-2019 polegających na:

\* termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w łącznej kwocie 828.300,00 zł,

\* termomodernizacji budynku MOPS w łącznej kwocie 656.127,00 zł.

Na lata 2017 - 2023 prognozowano wydatki w oparciu o projekt budżetu Miasta na 2017 rok. W prognozie przyjęto ostrożnościowo wzrost wydatków o 0,5%, pomimo wykonania wydatków w latach ubiegłych .

**Wynik budżetu 2017 r. stanowi deficyt w kwocie 283.483,00,00zł.**

**Przychody w 2017 roku planuje się w wysokości 2.133.483,00 zł,**

w tym z tytułu:

\* wolnych środków z lat ubiegłych 2.133.483,00 zł.

**Rozchody w wysokości 1.850.000,00 zł** planuje się przeznaczyć je na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów ( w tym pożyczki 350.000,00 zł i kredytu 1.500.000,00 zł).

W 2018 roku rata pożyczki planowana do spłaty w kwocie 534.750,00 zł może być częściowo umorzona przez WFOŚiGW w Szczecinie ( po spełnieniu określonych warunków ).

**Planowany dług** Miasta na koniec 2017 roku wynosi **11.834.750,00 zł** i jest mniejszy w porównaniu do 31 grudnia 2016 roku o **1.850.000 zł (13,52%)**.

W roku 2017 na etapie projektu budżetu i projektu WPF nie przewiduje się zaciąganie nowych zobowiązań.



W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2017 - 2023 wynikającymi z jej dostosowania do projektu budżetu Miasta Świdwin na rok 2017 Miasto Świdwin **spełnia** od 2017 roku i w latach następnych ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych mówiącego, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż palnowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 - 244 w/w ustawy.

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1127 ) , które weszło w życie z dniem 27 sierpnia 2014 roku, **Miasta Świdwin nie dotyczą dane wykazywane w sekcji 15 i 16.**

Dane z **sekcji 15** dotyczą jednostek samorządu terytorialnego **emitujących obligacje przychodowe.**

Dane z **sekcji 16** dotyczą jednostek posiadających **program naprawczy** ( gdy nie zachowane są relacje określone w art. 242 - 244 ustawy o finansach publicznych).

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Jan Owsiak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/190/16  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 28 grudnia 2016 roku.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 893 277,00	3 333 850,00	742 215,00	742 212,00	0,00	4 893 277,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 893 277,00	3 333 850,00	742 215,00	742 212,00	0,00	4 893 277,00
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:				1 484 427,00	0,00	742 215,00	742 212,00	0,00	1 484 427,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 484 427,00	0,00	742 215,00	742 212,00	0,00	1 484 427,00
1.1.2.2	TERMODERNIZACJA BUDYNKU MOPS	ŚWIDWIN	2018	2019	656 127,00	0,00	328 064,00	328 063,00	0,00	656 127,00
1.1.2.3	TERMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA	ŚWIDWIN	2018	2019	828 300,00	0,00	414 151,00	414 149,00	0,00	828 300,00
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				3 408 850,00	3 333 850,00	0,00	0,00	0,00	3 408 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 408 850,00	3 333 850,00	0,00	0,00	0,00	3 408 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. 3 -GO MARCA I UL. KOŚCIUSZKI	Urząd Miasta Świdwin	2016	2017	3 408 850,00	3 333 850,00	0,00	0,00	0,00	3 408 850,00