


**ZARZĄDZENIE nr WO/79/17
BURMISTRZA MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 30 czerwca 2017 roku.**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. Ustalam zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2017 - 2023 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 2017 - 19 nie ulegają zmianie i są zgodne z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .



BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WO/79/17
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 30 czerwca 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			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 ^x majątkowe	w tym:	
						w tym:					ze sprzedaży majątku ^x	
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]											
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	47 728 939,16	10 334 952,00	289 197,55	13 423 285,59	9 366 075,82	9 672 184,00	10 698 895,75	3 809 702,90	1 496 464,53	2 259 231,87	
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	
2017	63 196 012,00	58 976 937,00	11 801 756,00	175 610,00	14 378 789,00	9 550 000,00	10 439 838,00	19 038 537,00	4 219 075,00	580 500,00	3 589 147,00	
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	60 280 890,00	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. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydaki ogółem ^x	z tego:										
		Wydaki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki socjalnej, przekazanego na przedmiot określonych w załączniku w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ¹⁾	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	Wydaki majątkowe ^x		
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		
Formuła	{2.1} + {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		
2017	65 194 699,81	55 664 177,81	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	9 530 522,00		
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	x	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	x	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	x	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	x	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 *	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: 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]								
Wykonanie 2014	7 111 005,08	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
2017	-1 998 687,81	3 848 687,81	0,00	0,00	3 848 687,81	1 998 687,81	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.2	Z tego:						
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	1 508 390,00	1 508 390,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 534 750,00	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wyliczalających 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1]+[4-1]+[4-2]-[2-1]-[2-1]a)
Wykonanie 2014	13 272 860,00	0,00	5 300 322,07	8 512 846,83
Wykonanie 2015	12 484 750,00	0,00	3 885 208,50	6 280 348,34
Plan 3 kw. 2016	13 684 750,00	0,00	1 838 367,85	4 434 062,16
2017	11 834 750,00	0,00	3 312 759,19	7 161 447,00
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 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									
Wszeźgólnienie	Wskaźnik planowanej spłaty w danym roku	Wskaźnik planowanej spłaty w danym roku	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej spłaty w danym roku	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
Wskaźnik planowanej spłaty w danym roku	Wskaźnik planowanej spłaty w danym roku	Wskaźnik planowanej spłaty w danym roku	Wskaźnik planowanej spłaty w danym roku	Wskaźnik planowanej spłaty w danym roku	Wskaźnik planowanej spłaty w danym roku	Wskaźnik planowanej spłaty w danym roku	Wskaźnik planowanej spłaty w danym roku	Wskaźnik planowanej spłaty w danym roku	Wskaźnik planowanej spłaty w danym roku
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.5) + (1.7) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	Kwota zobowiązań	Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	Wykaznik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
3,85%	3,85%	0,00	3,85%	11,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	0,00	1,83%	10,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	0,00	3,66%	5,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,16%	9,15%	11,03%	TAK	TAK	
Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	0,00	3,51%	6,90%	7,36%	9,23%	TAK	TAK	
3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,05%	6,19%	8,07%	TAK	TAK	
Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	0,00	4,72%	6,05%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	
4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,81%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	0,00	3,78%	5,27%	5,71%	5,71%	TAK	TAK	
3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,79%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	0,00	3,72%	4,32%			TAK	TAK	
3,72%	3,72%	0,00	3,72%				TAK	TAK	
Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	0,00	4,13%				TAK	TAK	
4,13%	4,13%	0,00	4,13%				TAK	TAK	
Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	0,00	2,66%				TAK	TAK	
2,66%	2,66%	0,00	2,66%				TAK	TAK	
Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	Wykaznik planowanej spłaty w danym roku	0,00	2,60%				TAK	TAK	
2,60%	2,60%	0,00	2,60%				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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 515 786,42	3 907 806,97	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	
2017	0,00	0,00	20 347 684,66	4 431 146,00	3 333 850,00	0,00	3 333 850,00	3 333 850,00	6 102 151,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	
Formuła										
Wykonanie 2014	664 473,45	600 323,97	600 323,97	61 880,77	61 880,77	61 880,77	762 994,28	672 062,09	762 994,28	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	775 787,87	694 125,99	694 125,99	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	
2017	358 361,75	358 361,75	0,00	3 215 422,00	3 215 422,00	3 215 422,00	358 361,75	304 607,48	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	630 882,00	630 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	630 880,00	630 880,00	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	

14) W pozycji 12.1.1, 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	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty wartości
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													
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				
2017	3 615 582,00	2 910 883,50	2 071 525,00	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zadłużających	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wyznaczonego w gwarancji x				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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
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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrażeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrażeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrażeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr WO/79/17
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

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

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 - 2023 dotyczą roku 2017 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu Miasta Świdwin na dzień 30 czerwca 2017 rok, zmienianego w toku jego wykonywania, w tym ostatnim Zarządzeniem Nr WO/78/17 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 29 czerwca 2017 roku.

W roku 2017

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 63.196.012,00 zł i są niższe w porównaniu do ostatniej zmiany WPF Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2017 roku o **1.005.219,65 zł**.

1. Dochody bieżące ogółem po zmianach wynoszą 58.976.937,00 zł, w tym z:

- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
11.801.756,00 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 10.439.838,00 zł,
- * z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 19.038.537,00 zł.

Dochody bieżące są niższe w porównaniu do ostatniej zmiany WPF Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2017 roku o **106.582,65 zł**, w tym z tytułu:

- * zwiększenia dotacji na zadania bieżące w kwocie **197.887,35 zł**,
- * zmniejszenia subwencji ogólnej w kwocie **434.470,00 zł**,
- * otrzymania dywidendy na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników MEC Sp. z o.o. w Świdwinie w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok w kwocie **250.000,00 zł**,
- * zmniejszenia dochodów w związku z rezygnacji z umowy partnerstwa z MEC Sp. z o.o. w Świdwinie w kwocie **120.000,00 zł**.

2. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą 4.219.075,00 zł, w tym:

- * dochody ze sprzedaży majątku - 580.500,00 zł,
- * z tytułu planowanych dotacji na inwestycje - 3.589.147,00 zł,
- * z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 49.428,00 zł.

Dochody majątkowe są niższe w porównaniu do ostatniej zmiany WPF Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2017 roku o **898.637,00 zł**, w tym z tytułu:

- * zwiększenia dotacji na realizację programów edukacyjnych w kwocie **126.450,00 zł**,
- * zwiększenia dotacji na realizację inwestycji polegającej na przebudowie boiska rekreacyjnego do piłki ręcznej przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w kwocie **160.015,00 zł**,
- * zmniejszenia dochodów w związku z oszczędnościami po przetargu i zmniejszeniu kosztów kwalifikowanych na zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki w kwocie **1.185.102,00 zł**.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 65.194.699,81 zł i są niższe w porównaniu do ostatniej zmiany WPF Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2017 roku o **1.005.219,65 zł**.

1. Wydatki bieżące ogółem po zmianach wynoszą 55.664.177,81 zł i są wyższe w porównaniu do ostatniej zmiany WPF Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2017 roku o **170.581,35 zł**, w tym:

- * wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.347.684,66 zł,
(uległy zmniejszeniu o 588.777,70 zł),
- * wydatki związane z funkcjonowaniem JST wynoszą 4.431.146,00 zł
(uległy zwiększeniu o 33.200,00 zł).

2. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 9.530.522,00 zł i są niższe w porównaniu do ostatniej zmiany WPF Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2017 roku o **1.175.801,00 zł**, w tym z tytułu:

- * zwiększenia wydatków na realizację programów edukacyjnych w kwocie **126.450,00 zł**,
- * zwiększenia wydatków na realizację nowych zadań inwestycyjnych w kwocie **519.786,00 zł**,
- * zmniejszenia wydatków w związku z oszczędnościami po przetargu i zmniejszeniu kosztów kwalifikowanych na zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki w kwocie **1.262.325,00 zł**,
- * zmniejszenia wydatków w związku z oszczędnościami po przetargu na zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie nawierzchni dróg ul. 3-go Marca i ul. Kościuszki w kwocie **597.619,00 zł**,
- * zmniejszenia wydatków w związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji zadań w kwocie **121.400,00 zł**,
- * zmniejszenia wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadań w kwocie **47.600,00 zł**,

- * zwiększenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie **172.800,00 zł**,
- * zwiększenia wydatków na realizację inwestycji polegającej na przebudowie boiska rekreacyjnego do piłki ręcznej przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w kwocie **11.607,00 zł**,
- * zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów zakupu radiowozu przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie w kwocie **22.500,00 zł**.

Wynik budżetu 2017 r. nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 1.998.687,81 zł.

Przychody w 2017 roku nie uległy zmianie i wynoszą 3.848.687,81 zł,
w tym z tytułu:

* wolnych środków z lat ubiegłych 3.848.687,81 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 1.850.000,00 zł,

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

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 związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2017 - 2023 wynikającymi z jej dostosowania do budżetu Miasta Świdwin na dzień 30 czerwca 2017 roku Miasto Świdwin **spełnia** w 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 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 pochodowe.**

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 Zarządzenia Nr WO/79/17
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 30 czerwca 2017 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. KOSCIUSZKI	Urząd Miasta Świdwin	2016	2017	3 408 850,00	3 333 850,00	0,00	0,00	0,00	3 408 850,00