

**UCHWAŁA NR XXXIX/317/14
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 24 kwietnia 2014 roku.**

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2014 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 (wraz z objaśnieniami).

§ 2. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Świdwin w latach 2014 - 2015 nie ulegają zmianie, stanowią załącznik Nr 2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman

Projekt uchwały zgodny jest
z przepisami prawa


RADCA PRAWNY

Kamil Szypczyński
K.O.-726

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Uchwały Nr XXXIX/317/14

Rady Miasta Świdwin

z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	w tym:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
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]x[1.2]										
2014	a	55 028 722,47	9 595 575,00	212 000,00	13 275 479,00	9 450 000,00	10 304 179,00	9 379 342,47	8 663 966,00	1 247 000,00	7 386 966,00
	b	-88 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 691,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 097 413,47	9 595 575,00	212 000,00	13 275 479,00	9 450 000,00	10 304 179,00	9 448 033,47	8 663 966,00	1 247 000,00	7 386 966,00
2015	a	46 551 280,00	9 546 010,00	227 666,00	11 564 359,00	8 556 484,00	11 449 186,00	8 739 101,00	1 295 425,00	615 000,00	680 425,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 551 280,00	9 546 010,00	227 666,00	11 564 359,00	8 556 484,00	11 449 186,00	8 739 101,00	1 295 425,00	615 000,00	680 425,00
2016	a	46 257 000,00	9 736 930,00	232 219,00	11 673 170,00	8 605 137,00	11 678 170,00	8 913 883,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 257 000,00	9 736 930,00	232 219,00	11 673 170,00	8 605 137,00	11 678 170,00	8 913 883,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017 1)	a	47 196 640,00	9 931 669,00	236 863,00	11 906 633,00	8 777 240,00	11 911 733,00	9 092 161,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 196 640,00	9 931 669,00	236 863,00	11 906 633,00	8 777 240,00	11 911 733,00	9 092 161,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	a	48 055 070,00	10 130 302,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 055 070,00	10 130 302,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	a	48 164 658,00	10 239 890,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 164 658,00	10 239 890,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	a	48 164 658,00	10 239 890,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 164 658,00	10 239 890,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 968,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
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]										
2021	a	48 364 658,00	10 539 890,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 988,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 364 658,00	10 539 890,00	241 601,00	12 144 766,00	8 952 785,00	12 149 988,00	9 274 004,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		
		Lp	2	Wydatki bieżące			na spłatę przedłużonych zobowiązań budżetowego publicznego sektora opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3				2.1.3.1
Formula	(2.1) + (2.2)													
2014	a	56 732 857,23	44 063 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	548 407,00	0,00	548 407,00	0,00	0,00	0,00	12 669 135,21
	b	-317 221,36	184 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 818,36
	c	57 050 078,59	43 879 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	548 407,00	0,00	548 407,00	0,00	0,00	0,00	13 170 953,57
2015	a	45 763 170,00	42 282 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 343,00	0,00	524 343,00	0,00	0,00	0,00	3 480 797,00
	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	45 763 170,00	42 282 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 343,00	0,00	524 343,00	0,00	0,00	0,00	3 480 797,00
2016	a	44 457 000,00	42 965 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 160,00	0,00	504 160,00	0,00	0,00	0,00	1 491 240,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	43 957 000,00	42 965 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 160,00	0,00	504 160,00	0,00	0,00	0,00	991 240,00
2017 1)	a	45 346 640,00	43 791 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 135,00	0,00	410 135,00	0,00	0,00	0,00	1 555 265,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	44 846 640,00	43 791 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 135,00	0,00	410 135,00	0,00	0,00	0,00	1 055 265,00
2018	a	45 520 320,00	44 596 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 135,00	0,00	315 135,00	0,00	0,00	0,00	923 565,00
	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	45 520 320,00	44 596 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 135,00	0,00	315 135,00	0,00	0,00	0,00	923 565,00
2019	a	46 164 658,00	44 491 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 588,00	x	209 588,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 164 658,00	44 491 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 588,00	x	209 588,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00
2020	a	46 164 658,00	44 491 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 697,00	x	141 697,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 164 658,00	44 491 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 697,00	x	141 697,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00
2021	a	46 164 658,00	44 491 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 927,00	x	71 927,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 164 658,00	44 491 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 927,00	x	71 927,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	a	-1 704 134,76	2 393 579,65	1 704 134,76	818 945,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	248 530,36	751 469,64	62 024,75	0,00	-310 555,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 952 665,12	2 461 055,12	1 642 110,01	1 642 110,01	818 945,11	310 555,11	0,00	0,00	0,00
2015	a	788 110,00	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	788 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
2014	a	1 508 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	508 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	788 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	788 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
LP		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2]	
Formula				
2014	a	13 272 860,00	2 301 034,45	5 513 559,21
	b	-1 000 000,00	-253 288,00	498 181,64
	c	14 272 860,00	2 554 322,45	5 015 377,57
2015	a	12 484 750,00	2 973 482,00	2 973 482,00
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00
	c	13 484 750,00	2 973 482,00	2 973 482,00
2016	a	10 684 750,00	3 091 240,00	3 091 240,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00
	c	11 184 750,00	3 091 240,00	3 091 240,00
2017 1)	a	8 834 750,00	3 205 265,00	3 205 265,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 834 750,00	3 205 265,00	3 205 265,00
2018	a	6 300 000,00	3 358 315,00	3 358 315,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 300 000,00	3 358 315,00	3 358 315,00
2019	a	4 300 000,00	3 573 450,00	3 573 450,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 300 000,00	3 573 450,00	3 573 450,00
2020	a	2 300 000,00	3 573 450,00	3 573 450,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	3 573 450,00	3 573 450,00
2021	a	0,00	3 873 450,00	3 873 450,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 873 450,00	3 873 450,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o podatek akcyzowy od dostaw towarów i usług (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
	9.1 (2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	9.2 (2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(1)	9.3	9.4 (2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(5.1.1)	9.5 (1.1)+(1.5.1)+(1.1.1)+(1.2.1)+(1.3.1)+(1.4.1)+(1.5.1.1)	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.4]≤[9.6]	9.7.1 [9.4]≤[9.6.1]
2014	a	3,74%	0,00	3,74%	6,45%	5,44%	6,97%	TAK	TAK
	b	1,82%	0,00	1,82%	-0,45%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1,92%	0,00	1,92%	6,90%	5,44%	6,97%	TAK	TAK
2015	a	2,82%	0,00	2,82%	7,71%	6,20%	7,73%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	c	2,82%	0,00	2,82%	7,71%	6,35%	7,88%	TAK	TAK
2016	a	4,98%	0,00	4,98%	7,12%	6,95%	8,48%	TAK	TAK
	b	-1,08%	0,00	-1,08%	0,00%	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK
	c	6,06%	0,00	6,06%	7,12%	7,10%	8,63%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,79%	0,00	4,79%	7,22%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
	b	-1,06%	0,00	-1,06%	0,00%	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK
	c	5,85%	0,00	5,85%	7,22%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2018	a	5,93%	0,00	5,93%	7,20%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,93%	0,00	5,93%	7,20%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2019	a	4,59%	0,00	4,59%	7,63%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,59%	0,00	4,59%	7,63%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2020	a	4,45%	0,00	4,45%	7,63%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,45%	0,00	4,45%	7,63%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2021	a	4,89%	0,00	4,89%	8,20%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,89%	0,00	4,89%	8,20%	7,49%	7,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.3	bieżące				majątkowe
		10.1	10									
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]							
2014	a	0,00	19 145 332,55	4 102 201,00	800 500,00	0,00	800 500,00	800 500,00	11 718 754,21	149 881,00		
	b	0,00	256 830,00	79 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 818,36	0,00		
	c	0,00	18 888 502,55	4 023 065,00	800 500,00	0,00	0,00	800 500,00	800 500,00	12 220 572,57	149 881,00	
2015	a	788 110,00	18 335 583,00	3 826 583,00	800 500,00	0,00	800 500,00	800 500,00	2 680 297,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	788 110,00	18 335 583,00	3 826 583,00	800 500,00	0,00	0,00	800 500,00	2 680 297,00	0,00		
2016	a	1 800 000,00	18 702 295,00	3 876 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 240,00	0,00		
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 300 000,00	18 702 295,00	3 876 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 240,00	0,00		
2017 1)	a	1 850 000,00	18 702 295,00	3 949 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 265,00	0,00		
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 350 000,00	18 702 295,00	3 949 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 265,00	0,00		
2018	a	2 534 750,00	19 076 341,00	4 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 565,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 534 750,00	19 076 341,00	4 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 565,00	0,00		
2019	a	2 000 000,00	19 076 341,00	4 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 000 000,00	19 076 341,00	4 021 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 450,00	0,00		
2020	a	2 000 000,00	19 457 868,00	4 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 000 000,00	19 457 868,00	4 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	2 300 000,00	19 457 868,00	4 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 300 000,00	19 457 868,00	4 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
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										
2014	a	666 289,76	573 131,00	7 386 966,00	7 386 966,00	0,00	755 024,33	669 358,06	669 358,06	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	666 289,76	573 131,00	7 386 966,00	7 386 966,00	0,00	755 024,33	669 358,06	669 358,06	
2015	a	0,00	0,00	680 425,00	680 425,00	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	680 425,00	680 425,00	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 1)	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	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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp													
Formuła													
2014	a	8 690 549,00	7 386 966,00	0,00	1 303 583,00	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
	c	8 690 549,00	7 386 966,00	0,00	1 303 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	800 500,00	680 425,00	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
	c	800 500,00	680 425,00	0,00	0,00	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	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
	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
2017 1)	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Wyszczególnienie	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp			12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	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
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 1)	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 długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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										
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	508 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	788 110,00	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	788 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Objaśnienia
Do zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin
na lata 2014 - 2021 - do Uchwały XXXIX/317/14
Rady Miasta Świdwin z dnia 24 kwietnia 2014 r.

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

Uchwałą Nr XXXIX/317/14 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2014 - 2021 dokonano zmian w odniesieniu do ostatniej tj. Uchwały Nr XXXVIII/306/14 z dnia 20 marca 2014 roku.

Zmiany WPF na lata 2014 - 2021 dotyczą roku 2014 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu Miasta Świdwin na dzień 24 kwietnia 2014 roku oraz roku 2016 i 2017 ze względu na wcześniejszą spłatę części kredytu.

W roku 2014

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 55.028.722,47 zł i zmalały w porównaniu do ostatniej zmiany (Uchwały XXXVIII/306/14) o ogólną kwotę 68.691,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące ogółem wynoszą 46.364.756,47 zł i zmalały ogółem o 68.691,00 zł, w tym z tytułu :

* zmniejszenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 68.691,00 zł (w zakresie zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) .

2. Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 8.663.966 zł w tym:

- * dochody ze sprzedaży majątku - 1.247.000 zł,
- * z tytułu planowanej dotacji na inwestycje - 7.386.966 zł
- * z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 30.000 zł.

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 56.732.857,23 zł i zmalały o

317.221,36 zł w porównaniu do planu wydatków na 20 marca 2014 roku,
w tym:

**1. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 44.063.722,02 zł i uległy
zwiększeniu** w porównaniu do planu na 20 marca 2014 roku o **184.597,00 zł**,
w tym:

* wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.145.332,55 zł,
(uległy zwiększeniu o 256.830,00 zł),

* wydatki związane z funkcjonowaniem jst. - 4.102.201,00 zł,
(uległy zwiększeniu o 79.136,00 zł z tytułu wzrostu wynagrodzeń w dziale 750 -
Administracja publiczna).

**2. Wydatki majątkowe wynoszą 12.669.135,21 zł i uległy zmniejszeniu o
501.818,36 zł.**

Zadania inwestycyjne związane ze zmniejszeniem wydatków majątkowych
(oszczędności po przeprowadzeniu zamówień publicznych) opisano
szczegółowo w Uchwale Nr XXXIX/ 316/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku).

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

Przychody w 2014 roku planuje się po zmianach w wysokości

3.212.524,76 zł, w tym z tytułu:

* nadwyżki budżetowej z 2013 roku 2.393.579,65 zł (wzrost o 751.469,64 zł),

* wolnych środków z 2013 roku 818.945,11 zł.

**Rozchody budżetu w 2014 roku ulegają zmianie, planuje się ich zwiększenie
o 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę części kredytu z
Banku Pekao S.A. Koszalin, w tym:**

* z roku 2016 500.000,00 zł,

* z roku 2017 500.000,00 zł

**Rozchody po zmianie w wysokości 1.508.390,00 zł planuje się przeznaczyć na
spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.**

**Planowany dług Miasta na koniec 2014 roku (po zmianie) wynosi 12.272.860 zł i
uległ zmniejszeniu w porównaniu do 31 grudnia 2013 roku o 1.508.390 zł.**

W związku z wcześniejszą niż planowano spłatą części zobowiązań

(1.000.000,00 zł) zmianie ulegają planowane rozchody w latach:

- * 2016 - zmniejszeniu o 500.000,00 zł (do kwoty 1.800.000,00 zł),
- * 2017 - zmniejszeniu o 500.000,00 zł (do kwoty 1.850.000,00 zł).

Zmniejszeniu ulega również kwota długu Miasta na koniec roku tj.:

- * 2014 - zmniejszenie o 1.000.000,00 zł,
- * 2015 - zmniejszenie o 1.000.000,00 zł,
- * 2016 - zmniejszenie o 500.000,00 zł,
- * 2017 - zmniejszenie o 500.000,00 zł.

Dochody i wydatki i inne dane w latach 2015 -2021 nie uległy zmianie w porównaniu do uchwalonych uchwałą Nr XXXVIII/306/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 20 marca 2014 roku.

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF wynikającymi z jego dostosowania do budżetu Miasta Świdwin (na dzień 24 kwietnia 2014 r.) Miasto Świdwin spełnia od 2014 roku wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owstak

