

**UCHWAŁA NR XXXVII/287/2017
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście
na lata 2017 - 2028**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, zm. z 2013 r. poz. 1199) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XXX/235/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017 – 2028 wprowadza się zmiany w zakresie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2.1. Jednolity tekst wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Śliwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXXVII/287/2017
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
Z DNIA 27 KWIECZNIA 2017 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	343 059 511,41	282 590 627,41	46 700 158,00	2 030 000,00	107 759 937,00	75 300 000,00	69 700 528,00	39 544 900,41	60 468 884,00	49 593 400,00	10 375 484,00
2018	405 120 504,00	279 199 504,00	47 654 080,00	2 070 600,00	109 024 136,00	75 966 000,00	63 345 137,00	39 979 450,00	125 921 000,00	25 000 000,00	100 921 000,00
2019	640 584 494,00	286 365 494,00	48 607 161,00	2 112 012,00	110 364 618,00	76 645 320,00	64 612 040,00	40 779 039,00	354 219 000,00	25 000 000,00	329 219 000,00
2020	613 506 365,00	290 786 365,00	49 579 305,00	2 154 252,00	111 871 911,00	77 338 226,00	65 904 281,00	41 594 620,00	322 720 000,00	12 000 000,00	310 720 000,00
2021	541 394 011,00	295 455 011,00	50 818 787,00	2 197 337,00	113 269 349,00	78 044 991,00	67 222 366,00	42 426 512,00	245 939 000,00	12 000 000,00	233 939 000,00
2022	374 064 000,00	275 000 000,00	50 818 787,00	2 197 337,00	114 694 736,00	78 765 891,00	45 566 814,00	42 426 512,00	99 064 000,00	12 000 000,00	87 064 000,00
2023	291 300 000,00	275 000 000,00	50 818 787,00	2 197 337,00	114 694 736,00	78 765 891,00	45 566 814,00	42 426 512,00	16 300 000,00	12 000 000,00	4 300 000,00
2024	287 000 000,00	275 000 000,00	50 818 787,00	2 197 337,00	114 694 736,00	78 765 891,00	45 566 814,00	42 426 512,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2025	287 000 000,00	275 000 000,00	50 818 787,00	2 197 337,00	114 694 736,00	78 765 891,00	45 566 814,00	42 426 512,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2026	287 000 000,00	275 000 000,00	50 818 787,00	2 197 337,00	114 694 736,00	78 765 891,00	45 566 814,00	42 426 512,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2027	287 000 000,00	275 000 000,00	50 818 787,00	2 197 337,00	114 694 736,00	78 765 891,00	45 566 814,00	42 426 512,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2028	287 000 000,00	275 000 000,00	50 818 787,00	2 197 337,00	114 694 736,00	78 765 891,00	45 566 814,00	42 426 512,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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.) 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
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
2017	362 364 511,41	247 246 495,41	1 170 511,00	0,00	861 609,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	115 118 016,00
2018	468 166 806,00	232 585 806,00	916 486,00	0,00	929 449,00	2 574 870,00	2 574 870,00	0,00	0,00	235 581 000,00
2019	690 163 225,00	240 023 225,00	965 141,00	0,00	x	4 062 345,00	4 062 345,00	0,00	0,00	450 140 000,00
2020	646 929 265,00	245 314 265,00	332 021,00	0,00	x	6 060 390,00	6 060 390,00	0,00	0,00	401 615 000,00
2021	592 414 759,00	251 110 759,00	442 616,00	0,00	x	6 971 532,00	6 971 532,00	0,00	0,00	341 304 000,00
2022	259 064 000,00	242 670 109,00	106 240,00	0,00	x	8 757 259,00	8 757 259,00	0,00	0,00	16 393 891,00
2023	266 300 000,00	235 748 069,00	53 200,00	0,00	x	4 732 259,00	4 732 259,00	0,00	0,00	30 551 931,00
2024	255 000 000,00	234 819 869,00	0,00	0,00	x	3 857 259,00	3 857 259,00	0,00	0,00	20 180 131,00
2025	246 000 000,00	233 699 869,00	0,00	0,00	x	2 737 259,00	2 737 259,00	0,00	0,00	12 300 131,00
2026	249 792 612,00	232 264 869,00	0,00	0,00	x	1 302 259,00	1 302 259,00	0,00	0,00	17 527 743,00
2027	287 000 000,00	231 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00
2028	287 000 000,00	231 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-19 305 000,00	38 809 371,00	0,00	0,00	38 809 371,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-63 046 302,00	82 484 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 484 266,00	63 046 302,00	0,00	0,00
2019	-49 578 731,00	71 929 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 929 102,00	49 578 731,00	0,00	0,00
2020	-33 422 900,00	44 773 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 773 272,00	33 422 900,00	0,00	0,00
2021	-51 020 748,00	51 020 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 020 748,00	51 020 748,00	0,00	0,00
2022	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 207 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	19 504 371,00	19 434 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	57 718 856,00	4 580 149,00	35 344 132,00	74 153 503,00
2018	19 437 964,00	19 437 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 835 709,00	3 650 700,00	46 613 698,00	46 613 698,00
2019	22 350 371,00	22 350 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 524 940,00	2 761 200,00	46 342 269,00	46 342 269,00
2020	11 350 372,00	11 350 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 227 540,00	2 040 900,00	45 472 100,00	45 472 100,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 647 088,00	1 439 700,00	44 344 252,00	44 344 252,00
2022	115 000 000,00	115 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	136 311 788,00	1 104 400,00	32 329 891,00	32 329 891,00
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 109 588,00	902 200,00	39 251 931,00	39 251 931,00
2024	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 915 388,00	708 000,00	40 180 131,00	40 180 131,00
2025	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 729 488,00	522 100,00	41 300 131,00	41 300 131,00
2026	37 207 388,00	37 207 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 300,00	344 300,00	42 735 131,00	42 735 131,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	174 600,00	44 000 000,00	44 000 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	25,01%	19,01%	23,62%	TAK	TAK
2018	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	17,91%	22,54%	27,15%	TAK	TAK
2019	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	11,14%	21,91%	26,52%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,37%	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2021	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	10,41%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2022	33,11%	9,85%	0,00	9,85%	11,85%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2023	10,23%	10,23%	0,00	10,23%	17,59%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2024	12,49%	12,49%	0,00	12,49%	18,18%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2025	15,24%	15,24%	0,00	15,24%	18,57%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2026	13,42%	13,42%	0,00	13,42%	19,07%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,51%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,51%	19,05%	19,05%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2017	0,00	0,00	98 366 282,00	25 210 310,00	112 537 058,00	37 431 958,00	75 105 100,00	73 011 000,00	25 409 100,00	10 629 885,00
2018	0,00	0,00	100 305 549,00	24 359 752,00	265 332 560,00	33 523 060,00	231 809 500,00	210 167 900,00	17 413 100,00	4 000 000,00
2019	0,00	0,00	102 311 659,00	24 846 947,00	472 728 756,00	29 323 356,00	443 405 400,00	443 945 000,00	2 195 000,00	4 000 000,00
2020	0,00	0,00	104 357 893,00	25 343 886,00	415 621 922,00	18 036 922,00	397 585 000,00	397 215 000,00	400 000,00	4 000 000,00
2021	0,00	0,00	106 445 051,00	25 850 763,00	343 050 800,00	6 286 800,00	336 764 000,00	337 304 000,00	0,00	4 000 000,00
2022	115 000 000,00	115 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	37 146 900,00	24 540 900,00	12 606 000,00	12 393 891,00	0,00	4 000 000,00
2023	25 000 000,00	25 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	51 683 800,00	21 573 800,00	30 110 000,00	26 551 931,00	0,00	4 000 000,00
2024	32 000 000,00	32 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	33 016 700,00	21 116 700,00	11 900 000,00	16 180 131,00	0,00	4 000 000,00
2025	41 000 000,00	41 000 000,00	108 573 952,00	26 367 778,00	21 108 400,00	21 108 400,00	0,00	8 300 131,00	0,00	4 000 000,00
2026	37 207 388,00	37 207 388,00	108 573 952,00	26 367 778,00	20 777 800,00	20 777 800,00	0,00	13 527 743,00	0,00	4 000 000,00
2027	0,00	0,00	108 573 952,00	26 367 778,00	20 769 700,00	20 769 700,00	0,00	52 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2028	0,00	0,00	108 573 952,00	26 367 778,00	20 774 600,00	20 774 600,00	0,00	52 000 000,00	0,00	4 000 000,00

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									
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
2017	422 020,00	422 020,00	422 020,00	8 759 817,00	8 759 817,00	8 759 817,00	533 991,00	402 628,00	402 628,00	
2018	0,00	0,00	0,00	100 921 000,00	100 921 000,00	0,00	1 836 500,00	1 836 500,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	329 219 000,00	329 219 000,00	0,00	2 996 500,00	2 996 500,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	310 720 000,00	310 720 000,00	0,00	2 366 500,00	2 366 500,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	233 939 000,00	233 939 000,00	0,00	2 366 500,00	2 366 500,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	87 064 000,00	87 064 000,00	0,00	2 366 500,00	2 366 500,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	322 500,00	322 500,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	27 401 530,00	21 865 970,00	21 865 970,00	5 666 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	173 156 500,00	173 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	420 075 400,00	420 075 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	383 374 000,00	383 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	328 914 000,00	328 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 606 000,00	7 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 750 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 samodzielnych publicznych 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	4 580 149,00	0,00	0,00	861 609,00	0,00	0,00	224 850,00
2018	0,00	0,00	3 650 700,00	0,00	0,00	929 449,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 761 200,00	0,00	0,00	889 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	2 040 900,00	0,00	0,00	720 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	1 439 700,00	0,00	0,00	601 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 104 400,00	0,00	0,00	335 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	902 200,00	0,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	522 100,00	0,00	0,00	185 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	344 300,00	0,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	19 434 371,00	4 580 149,00	861 609,00	0,00	861 609,00	0,00	0,00
2018	19 437 964,00	3 650 700,00	929 449,00	0,00	929 449,00	0,00	0,00
2019	22 350 371,00	2 761 200,00	889 500,00	0,00	889 500,00	0,00	0,00
2020	11 350 372,00	2 040 900,00	720 300,00	0,00	720 300,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 439 700,00	601 200,00	0,00	601 200,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 104 400,00	335 300,00	0,00	335 300,00	0,00	0,00
2023	0,00	902 200,00	202 200,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00
2024	0,00	708 000,00	194 200,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00
2025	0,00	522 100,00	185 900,00	0,00	185 900,00	0,00	0,00
2026	0,00	344 300,00	177 800,00	0,00	177 800,00	0,00	0,00
2027	0,00	174 600,00	169 700,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	174 600,00	0,00	174 600,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, 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 wieloletnich.

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości (zmian)

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, aktualizacji uległy następujące wielkości:

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Świnoujście na lata 2017-2028”:

- Dochody budżetu (poz. 1) – w zakresie dochodów bieżących (poz.1.1) w tym z tytułu podatków i opłat (poz. 1.1.3.) – aktualizacja wielkości wpływów oraz dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5.) - zwiększenie dotacji uzyskanych od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz uwzględnienie zmian z bieżącej korekty budżetu - w roku 2017.
- Wydatki budżetu (poz. 2) – w zakresie wydatków bieżących (poz.2.1) oraz wydatków majątkowych (poz. 2.2.) w roku 2017 (zwiększenie dotacji uzyskanych od Wojewody Zachodniopomorskiego – wydatki bieżące, w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz pozycja z bieżącej korekty budżetu - wydatki majątkowe).
- Przychody budżetu (poz. 4.), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.2.), w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.2.1.) – 2017 rok (wprowadzone korektą budżetu),
- Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (poz. 11), w tym wydatki:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1) – 2017 r., (bież. zwiększenia)
- Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz.12):
 - na wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 12.3, 12.3.1., 12.3.2.) – w roku 2017 (zmiana sposobu finansowania zadania „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego”),
 - na wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf (poz. 12.4, 12.4.1., 12.4.2.) – w roku 2017 (zmiana sposobu finansowania zadania „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej – Barlickiego w Świnoujściu”),
 - na 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 (poz. 12.5) w roku 2017 (jak wyżej).

W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących ujęte są umowy wieloletnie, których zaangażowanie finansowe rozpoczyna się lub trwa w aktualnym budżecie miasta lub roku przyszłym.

UZASADNIENIE

Korekta wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2028 (wvf) wynika z aktualizacji danych liczbowych zawartych w wvf w następstwie zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu (marzec, kwiecień br.) oraz korekty budżetu (kwiecień br.)