

**UCHWAŁA Nr XXXVI/286/17  
RADY MIASTA ŚWIDWIN  
z dnia 22 grudnia 2017 roku.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2018 - 2025.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2018 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Świdwin w latach 2018 - 21 ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Klaman

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVI/286/17  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		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
		Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	51 536 642,06	47 726 939,16	10 334 952,00	299 197,55	13 423 285,59	9 366 075,82	9 672 184,00	10 698 895,75	3 809 702,90	1 496 464,53	2 259 231,87
Wykonanie 2016	62 042 368,93	57 140 501,66	10 977 441,00	223 281,09	14 101 866,42	9 720 233,64	9 906 280,00	18 274 210,02	4 901 867,27	1 972 468,45	2 869 510,32
Plan 3 kw. 2017	63 428 103,67	60 426 590,67	11 801 756,00	200 000,00	14 585 789,00	9 722 000,00	10 439 838,00	20 266 130,12	3 001 513,00	580 500,00	2 371 585,00
Wykonanie 2017	64 247 278,90	61 068 110,90	11 801 756,00	200 000,00	14 585 789,00	9 722 000,00	10 439 838,00	20 416 472,49	3 179 168,00	580 500,00	2 549 240,00
2018	67 605 426,53	61 640 106,25	12 712 339,00	228 400,00	14 797 420,00	9 800 000,00	11 592 967,00	19 548 630,25	5 965 320,28	589 720,00	5 317 550,28
2019	62 514 000,00	62 014 000,00	12 700 000,00	200 000,00	14 800 000,00	9 800 000,00	10 500 000,00	19 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	63 134 000,00	62 634 000,00	12 750 000,00	200 000,00	15 000 000,00	9 825 000,00	10 500 000,00	19 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	64 800 000,00	64 300 000,00	13 250 000,00	200 000,00	15 250 000,00	9 825 000,00	11 000 000,00	20 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	65 820 000,00	65 570 000,00	13 350 000,00	225 000,00	15 400 000,00	9 875 000,00	11 000 000,00	21 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2023	66 870 000,00	66 620 000,00	13 500 000,00	225 000,00	15 650 000,00	9 900 000,00	11 500 000,00	21 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	67 900 000,00	67 650 000,00	13 625 000,00	250 000,00	16 000 000,00	9 950 000,00	11 500 000,00	22 000 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	69 010 000,00	68 760 000,00	13 700 000,00	250 000,00	16 200 000,00	9 950 000,00	11 500 000,00	22 500 000,00	250 000,00	250 000,00	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. 665 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, wykładający 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	z tytułu poręczeń i gwarancji 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)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		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 zaciągniętych na refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2		
								2.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1.1
								2.1	2.1.2				2.1.3
Lp	2												
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	0,00	0,00	6 874 016,93	
Wykonanie 2016	61 989 375,43	52 201 551,43	0,00	0,00	0,00	292 306,09	292 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 787 824,00	
Plan 3 kw. 2017	65 426 791,48	56 970 458,48	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456 333,00	
Wykonanie 2017	64 754 788,85	56 095 277,85	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 511,00	
2018	69 561 854,39	59 980 579,11	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 275,28	
2019	60 514 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	
2020	61 134 000,00	60 600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	
2021	62 500 000,00	62 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
2022	64 320 000,00	63 770 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2023	65 370 000,00	64 820 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
2024	66 400 000,00	65 800 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2025	67 510 000,00	66 910 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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
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
Wykonanie 2016	52 993,50	5 595 694,31	0,00	0,00	2 595 694,31	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 998 687,81	3 848 687,81	0,00	0,00	3 848 687,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-507 509,95	3 848 687,81	0,00	0,00	3 848 687,81	507 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 956 427,86	4 491 177,86	0,00	0,00	1 491 177,86	1 491 177,86	3 000 000,00	465 250,00	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
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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.



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	1,83%	0,00	1,83%	10,40%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,37%	0,00	3,37%	11,14%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,50%	0,00	3,50%	6,36%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,46%	0,00	3,46%	8,64%	X	X	X	X	
2018	4,30%	0,00	4,30%	3,33%	9,30%	10,06%	TAK	TAK	
2019	3,71%	0,00	3,71%	4,02%	6,94%	7,70%	TAK	TAK	
2020	3,56%	0,00	3,56%	4,01%	4,57%	5,33%	TAK	TAK	
2021	3,78%	0,00	3,78%	3,86%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	
2022	2,46%	0,00	2,46%	3,11%	3,96%	3,96%	TAK	TAK	
2023	2,38%	0,00	2,38%	3,07%	3,66%	3,66%	TAK	TAK	
2024	2,30%	0,00	2,30%	3,09%	3,35%	3,35%	TAK	TAK	
2025	2,20%	0,00	2,20%	3,04%	3,09%	3,09%	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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10	10.1	z tego:						
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>
11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	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	
Wykonanie 2016	0,00	19 809 911,98	4 215 106,53	7 187 708,00	0,00	7 187 708,00	7 187 708,00	2 569 350,00	30 766,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	20 767 821,27	4 450 552,00	2 071 525,00	0,00	2 071 525,00	2 071 525,00	6 312 787,00	72 021,00	
Wykonanie 2017	0,00	20 791 719,02	4 450 552,00	2 468 784,00	0,00	2 468 784,00	2 468 784,00	6 118 706,00	72 021,00	
2018	0,00	23 216 973,00	4 838 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 475,28	834 800,00	
2019	2 000 000,00	20 856 550,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	70 000,00	
2020	2 000 000,00	21 000 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	70 000,00	
2021	2 300 000,00	21 000 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2022	1 500 000,00	21 250 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	200 000,00	
2023	1 500 000,00	21 250 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	200 000,00	
2024	1 500 000,00	21 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	
2025	1 500 000,00	21 500 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji 10.1 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków 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	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	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	775 787,87	694 125,99	694 125,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	358 361,75	358 361,75	1 997 860,00	1 997 860,00	1 837 845,00	358 361,75	304 607,48	304 607,48	
Wykonanie 2017	358 361,75	358 361,75	2 175 515,00	2 175 515,00	2 175 515,00	358 361,75	304 607,48	304 607,48	
2018	301 431,25	301 431,25	5 317 550,28	5 317 550,28	5 317 550,28	301 431,25	256 216,56	256 216,56	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	w tym:		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 i 3 ustawy	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:
	12.4	12.4.1								
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)										
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)										
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										
Wykonanie 2015	838 607,53	694 125,99	838 607,53	144 481,54	144 481,54	144 481,54	144 481,54	144 481,54	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 455 625,00	1 919 677,50	1 759 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 613 703,00	2 105 157,50	2 105 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 279 175,28	5 286 185,28	5 286 185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki 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	15.1	15.2
Wykonanie 2015	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 770,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 850 000,00	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
2019	2 000 000,00	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
2021	2 300 000,00	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
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Objaśnienia**

**Do zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin  
na lata 2018- 2025.**

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.

W roku 2017 WPF w zakresie planu trzech kwartałów jest zgodna z planem budżetu Miasta Świdwin na dzień 30 września 2017 roku. Przewidywane wykonanie roku 2017 zakłada zamiast planowanego deficytu w kwocie 1.998.687,81 zł, deficyt w kwocie 507.509,95 zł, co po uwzględnieniu przychodów i rozchodów daje wolne środki na koniec 2017 roku w wysokości 1.491.177,86 zł. Środki te uwzględniono również w przychodach roku 2018 ( zarówno w budżecie jak i w WPF ).

Zmiany WPF na lata 2018- 2025 dotyczą :

- \* roku 2017 ze względu na dostosowanie WPF i zachowania zgodności z planem budżetu Miasta Świdwin na dzień 30 września 2017 roku,
- \* roku 2017 ze względu na dostosowanie WPF do planowanego wykonania budżetu Miasta Świdwin w 2017 roku,
- \* roku 2018 ze względu na dostosowanie projektu WPF do projektu budżetu Miasta Świdwin na 2018 rok,
- \* wydłużenia prognozy WPF do 2025 roku w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w 2018 roku i zapadających ich terminem spłaty w 2024 i 2025 roku,
- \* dostosowania prognozowanych kwot wykonania dochodów w latach 2019-2025 do planowanego poziomu wykonania dochodów 2018 roku, w tym dostosowanie poziomu dotacji oraz subwencji,



\* dostosowania prognozowanych kwot wykonania wydatków w latach 2019- 2025 do planowanego poziomu wykonania wydatków w 2018 roku.

### **W roku 2018**

**Dochody ogółem wynoszą 67.605.426,53 zł** i są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017 o **3.358.147,63 zł**. **Spowodowane to jest między innymi:**

- \* wyższymi planowanymi wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- \* wyższymi planowanymi dochodami z tytułu podatków i opłat,
- \* wyższą subwencją ogólną,
- \* wyższymi dochodami majątkowymi z przeznaczeniem na realizację planowanych w 2018 roku inwestycji.

#### **1. Dochody bieżące ogółem wynoszą 61.640.106,25 zł, z tego z tytułu:**

- \* udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 12.712.339,00 zł,
- \* udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 228.400,00 zł,
- \* podatków i opłat 14.797.420,00 zł,  
w tym z podatku od nieruchomości 9.800.000,00 zł,
- \* z subwencji ogólnej 11.592.967,00 zł,
- \* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 19.548.630,25 zł
- \* pozostałe dochody 2.760.350,00 zł.

#### **2. Dochody majątkowe wynoszą 5.965.320,28 zł z tego:**

- \* dochody ze sprzedaży majątku - 589.720,00 zł,
- \* z tytułu planowanych dotacji na inwestycje - 5.317.550,28,00 zł,
- \* z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 58.050,00 zł.





Na lata 2019 - 2023 prognozowano dochody w oparciu o projekt budżetu Miasta na 2018 rok. W prognozie przyjęto ostrożnościowo wartości skorygowane wzrostem rocznym średnio o 1,6 %, pomimo optymistycznych prognoz głównych wskaźników makroekonomicznych i dynamiki przyrostu dochodów w latach ubiegłych.

**Wydatki ogółem w 2018 r. wynoszą 69.561.854,39 zł i wzrosły o 4.807.065,54 zł** w porównaniu do przewidywanego wykonania 2017 roku, w tym:

**1. Wydatki bieżące wynoszą 59.980.579,11 zł** i są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2017 o 3.885.301,26 zł, w tym:

- \* wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.216.973,00 zł, (uległy zwiększeniu w związku m.in. z planowaną podwyżką wynagrodzeń o 3,0%, wypłatą odpraw emerytalnych w kwocie 209.450,31 zł, wypłatą nagród jubileuszowych w kwocie łącznej 123.775,06 zł),
- \* wydatki związane z funkcjonowaniem jst (są wyższe od przewidywanego wykonania 2017 r. o 387.648,00 zł) i wynoszą 4.838.200,00 zł.

**2. Wydatki majątkowe 2018 r. wynoszą 9.581.275,28 zł** i uległy zwiększeniu o **921.764,28 zł** w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2017.

**Wydatki majątkowe stanowią 13,77 %** ogółu wydatków i ich wysokość spowodowana jest planowanymi do realizacji inwestycjami polegającymi między innymi:

- \* Rewitalizacji Parku Miejskiego w kwocie 6.039.993,28 zł (zadanie dofinansowane jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko),
- \* przebudowie ulicy Niedziałkowskiego w kwocie 300.000,00 zł,
- \* przebudowie ulicy Deszczowej w kwocie 252.000,00 zł,
- \* przebudowie boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 239.182,00 zł (zadanie dofinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).



Planowane do realizacji zadania inwestycyjne wykazano w Załączniku Nr 15 do projektu budżetu Miasta na 2018 rok.

Planowane wydatki ogółem w latach 2019 - 2025 są niższe niż planowane wykonanie roku 2018. W latach 2019-2025 na etapie projektu WPF nie planuje się realizacji inwestycji w tak dużym zakresie jak w projekcie budżetu Miasta Świdwin na 2018 rok. Na lata 2019 - 2025 prognozowano wydatki w oparciu o projekt budżetu Miasta na 2018 rok. W prognozie przyjęto ostrożnościowo wzrost wydatków średnio o 1,6 %, pomimo wykonania wydatków na niższym poziomie w latach ubiegłych .

**Wynik budżetu 2018 r. stanowi deficyt w kwocie 1.956.427,86 zł.**

**Przychody w 2018 roku planuje się w wysokości 4.491.177,86 zł,**

w tym z tytułu:

* wolnych środków z lat ubiegłych	1.491.177,86 zł,
* emisji obligacji komunalnych	3.000.000,00 zł.

**Rozchody w wysokości 2.534.750,00 zł** planuje się przeznaczyć je na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów ( w tym pożyczki 534.750,00 zł i kredytu 2.000.000,00 zł).

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

**Planowany dług** Miasta na koniec 2018 roku wynosi **12.300.000,00 zł** i jest większy w porównaniu do 31 grudnia 2017 roku o **465.250,00 zł (3,93 %)**. W roku 2018 na etapie projektu budżetu i projektu WPF przewiduje się zaciągnięcie nowych zobowiązań w kwocie 3.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych (przy jednoczesnej spłacie wcześniejszych zobowiązań w kwocie 2.534.750,00 zł).



W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2018 - 2025 wynikającymi z jej dostosowania do projektu budżetu Miasta Świdwin na rok 2018 Miasto Świdwin **spełnia** od 2018 roku i w latach następnych ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych mówiącego, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 - 244 w/w ustawy.

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

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

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

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Jan Owsiak



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVI/286/17  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 22 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



