

**UCHWAŁA Nr XXXIX/312/18
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 28 marca 2018 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 ze zm.) uchwala 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 nie ulegają zmianie i stanowią załącznik 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 XXXIX/312/18
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 marca 2018 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		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	63 387 106,19	61 196 980,75	12 069 623,00	272 332,18	14 365 121,84	9 615 677,03	10 481 910,00	20 741 111,81	2 190 125,44	665 968,99	1 469 253,95		
2018	68 270 787,28	61 203 387,47	12 712 339,00	228 400,00	14 797 420,00	9 800 000,00	10 652 796,00	20 052 082,47	7 067 399,81	589 720,00	6 419 629,81		
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. 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		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2			
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2	2.1.3.1.2
Wydatki bieżące x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydanki 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 źródeł (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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	50 735 747,59	43 861 730,66	0,00	0,00	0,00	323 142,56	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	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	0,00	0,00	0,00	8 456 333,00				
Wykonanie 2017	64 568 016,20	56 034 203,15	0,00	0,00	0,00	350 075,11	0,00	0,00	0,00	8 533 813,05				
2018	69 553 815,08	60 179 239,80	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	9 374 575,28				
2019	60 514 000,00	59 550 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00				
2020	61 134 000,00	60 150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00				
2021	62 500 000,00	61 950 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00				
2022	64 320 000,00	63 770 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	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	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	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	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
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	-1 180 910,01	3 848 687,81	0,00	0,00	3 848 687,81	1 180 910,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 283 027,80	3 817 777,80	0,00	0,00	817 777,80	817 777,80	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:			5.2	6	z tego:			7			8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3	5.1.2	5.1.3					
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				
Wykonanie 2015	620 340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484 750,00	0,00	3 865 208,50	6 280 348,34				
Wykonanie 2016	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 750,00	0,00	4 938 950,23	7 534 644,54				
Plan 3 kw. 2017	1 850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 750,00	0,00	3 456 132,19	7 304 820,00				
Wykonanie 2017	1 850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 834 750,00	0,00	5 162 777,60	9 011 465,41				
2018	2 534 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	1 024 147,67	1 841 925,47				
2019	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	2 464 000,00	2 464 000,00				
2020	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	2 484 000,00	2 484 000,00				
2021	2 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00				
2022	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
2023	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
2024	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00				
2025	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00				

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 o powiększonych o małątkę 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 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
Wykonanie 2015	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	10,40%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	11,14%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,36%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,20%	X	X	X	X	X
2018	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	2,36%	9,30%	10,25%	TAK	TAK	TAK
2019	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	4,74%	6,62%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2020	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,73%	4,49%	5,43%	TAK	TAK	TAK
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,40%	3,94%	3,94%	TAK	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,11%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	TAK
2023	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	3,07%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	TAK
2024	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,09%	3,53%	3,53%	TAK	TAK	TAK
2025	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,04%	3,09%	3,09%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.2			
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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		
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		
Wykonanie 2016	0,00	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	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	0,00	20 545 901,27	4 316 494,21	2 343 996,11	0,00	2 343 996,11	2 343 996,11	6 117 795,94	72 021,00		
2018	0,00	0,00	22 892 334,79	4 862 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539 775,28	834 800,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	20 856 550,00	4 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	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	914 000,00	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	400 000,00	150 000,00		
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	350 000,00	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	350 000,00	200 000,00		
2024	1 500 000,00	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	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 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 publicznych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	358 361,75	358 361,75	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	358 361,75	358 361,75	1 399 253,95	1 399 253,95	1 399 253,95	115 361,16	115 361,16	115 361,16
2018	796 623,75	767 392,21	767 392,21	767 392,21	6 092 109,28	6 092 109,28	6 092 109,28	1 099 144,28	1 069 912,74	1 069 912,74
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

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:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki 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 (5)	w tym:	Wydanki 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 (5)	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											
Wyszczególnienie											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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		
Wykonanie 2016	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		
Wykonanie 2017	2 362 463,50	1 995 973,18	1 995 973,18	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		
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		
2024	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		

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 uochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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: 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp	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 dokonana 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	w tym:	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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Wykonanie 2015	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4	15,1	15,1.1	15,2
Wykonanie 2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 770,00	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	0,00
Wykonanie 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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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

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 2017 r. poz. 2077 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 wykonania jest zgodna z wykonaniem budżetu Miasta Świdwin za 2017 rok. Wynik wykonania budżetu za 2017 rok, zamiast planowanego deficytu w kwocie 1.998.687,81 zł, stanowi deficyt w kwocie 1.180.910,01 zł. Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów wolne środki na koniec 2017 roku zostały wykonane w wysokości 817.777,80 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 do wykonania budżetu Miasta Świdwin w 2017 roku,
- * roku 2018 ze względu na dostosowanie WPF do wykonania budżetu Miasta Świdwin w 2017 roku (w zakresie wolnych środków),
- * roku 2018 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu Miasta Świdwin na dzień 28 marca 2018 roku,

W roku 2018

Dochody ogółem wynoszą 68.270.787,28 zł i są wyższe w porównaniu do ostatniej zmiany WPF z dnia 22 grudnia 2017 roku o **665.360,75 zł**. **Spowodowane to jest między innymi:**

- * wyższymi dochodami z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 503.452,22 zł,
- * niższą subwencją ogólną o 940.171,00 zł,
- * wyższymi dochodami majątkowymi z przeznaczeniem na realizację planowanych w 2018 roku inwestycji o 1.102.079,53 zł.

1. Dochody bieżące ogółem wynoszą 61.203.387,47 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 10.652.796,00 zł,
- * z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 20.052.082,47 zł
- * pozostałe dochody 2.760.350,00 zł.

2. Dochody majątkowe wynoszą 7.067.399,81 zł z tego:

- | | | |
|--|---|------------------|
| * dochody ze sprzedaży majątku | - | 589.720,00 zł, |
| * z tytułu planowanych dotacji na inwestycje | - | 6.419.629,81 zł, |
| * z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - | 58.050,00 zł. |

Na lata 2019 - 2025 kwoty prognozowanych dochodów nie uległy zmianie w porównaniu do ostatniej zmiany WPF z dnia 22 grudnia 2017 roku. Nadal są prognozowane w oparciu o budżet 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 69.553.815,08 zł i uległy zmniejszeniu o 8.039,31 zł w porównaniu do ostatniej zmiany WPF z dnia 22 grudnia 2017 r., w tym:

1. Wydatki bieżące wynoszą 60.179.239,80 zł i są wyższe do ostatniej zmiany WPF z dnia 22 grudnia 2017 o 198.660,69 zł, w tym:

- * wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.892.334,79 zł, (uległy zmniejszeniu o 324.638,21 zł),
- * wydatki związane z funkcjonowaniem jst - 4.862.200,00 zł (uległy zwiększeniu o 24.000,00 zł).

2. Wydatki majątkowe 2018 r. wynoszą 9.374.575,28 zł i uległy zmniejszeniu o 206.700,00 zł w porównaniu do ostatniej zmiany WPF z dnia 22 grudnia 2017 r.

Wydatki majątkowe stanowią 13,5 % 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 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 szczegółowo wykazano w Załączniku Nr 15 do projektu budżetu Miasta na 2018 rok, zmienionym Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/298/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/311/18 z dnia 28 marca 2018 roku.

Planowane wydatki ogółem w latach 2019 - 2025 są niższe niż plan roku 2018. W latach 2019-2025 na etapie zmiany WPF nie planuje się realizacji inwestycji w tak dużym zakresie jak w budżecie Miasta Świdwin na 2018 rok. W zakresie wydatków inwestycyjnych w latach 2019- 2021 zwiększono ich wysokość (w 2019 roku o 450.000,00 zł, w 2020 roku o 450.000,00 zł oraz w 2021 roku o 350.000,00 zł) w związku z dużą dysproporcją względem wykonania w latach ubiegłych. W związku z powyższym zweryfikowano wydatki bieżące w wymienionych latach o ww. kwoty. Na lata 2019 - 2025 kwoty prognozowanych wydatków nie uległy zmianie w porównaniu do ostatniej zmiany WPF z dnia 22 grudnia 2017 roku. Nadal są prognozowane w oparciu o budżet 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 1.283.027,80 zł.

Przychody w 2018 roku planuje się w wysokości 3.817.777,80 zł,

w tym z tytułu:

* wolnych środków z lat ubiegłych 817.777,80 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 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 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 XXIX/312/18
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 marca 2018 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