

**UCHWAŁA Nr III/10/18
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 27 grudnia 2018 roku.**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2019 - 2025.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1693 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2019 - 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 2019 - 22 ulegają zmianie i stanowią załącznik Nr 3.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stępnik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/10/18
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	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
		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 2016	62 042 368,93	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
Wykonanie 2017	63 387 106,19	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
Plan 3 kw. 2018	69 675 722,20	12 762 339,00	278 400,00	14 870 320,00	9 880 000,00	10 664 563,00	21 007 329,43	7 175 232,81	710 820,00	6 406 362,81
Wykonanie 2018	69 846 277,65	12 762 339,00	278 400,00	14 870 320,00	9 880 000,00	10 664 563,00	21 007 329,43	7 175 232,81	710 820,00	6 406 362,81
2019	66 650 122,99	14 422 267,00	285 000,00	15 385 200,00	10 300 000,00	11 810 917,00	18 533 828,74	3 490 090,25	620 000,00	2 818 390,25
2020	67 850 000,00	15 000 000,00	295 000,00	15 600 000,00	10 500 000,00	11 900 000,00	19 000 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
2021	69 800 000,00	15 200 000,00	300 000,00	15 750 000,00	10 550 000,00	12 000 000,00	19 200 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
2022	70 500 000,00	15 350 000,00	310 000,00	15 850 000,00	10 600 000,00	12 100 000,00	19 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	71 500 000,00	15 500 000,00	310 000,00	16 000 000,00	10 650 000,00	12 200 000,00	19 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	72 500 000,00	15 600 000,00	315 000,00	16 100 000,00	10 700 000,00	12 350 000,00	19 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	73 800 000,00	15 650 000,00	325 000,00	16 250 000,00	10 750 000,00	12 500 000,00	19 600 000,00	300 000,00	300 000,00	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	Wydatków ogółem x	z tego:									
		Wydatków bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu któregoś z 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	w tym:
								2.1	2.1.1		
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	
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	9 787 824,00	
Wykonanie 2017	64 568 016,20	56 034 203,15	0,00	0,00	0,00	350 075,11	350 075,11	0,00	0,00	8 533 813,05	
Plan 3 kw. 2018	70 958 750,00	61 678 641,72	0,00	0,00	0,00	370 000,00	355 000,00	0,00	0,00	9 280 108,28	
Wykonanie 2018	70 311 527,65	61 039 419,37	0,00	0,00	0,00	370 000,00	355 000,00	0,00	0,00	9 272 108,28	
2019	66 390 009,98	61 346 656,74	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	5 043 353,24	
2020	65 850 000,00	62 750 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2021	67 500 000,00	64 800 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2022	69 000 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2023	70 000 000,00	67 750 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	
2024	71 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	72 300 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

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 zaciągnięciem 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-1 283 027,80	3 817 777,80	0,00	0,00	817 777,80	817 777,80	0,00	465 250,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-465 250,00	4 739 886,99	0,00	0,00	1 739 886,99	465 250,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 113,01	1 739 886,99	0,00	0,00	1 739 886,99	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 jednostkę 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	z tego:			6	7			8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 750,00	4 938 950,23	7 534 644,54	
Wykonanie 2017	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 834 750,00	5 162 777,60	9 011 465,41	
Plan 3 kw. 2018	2 534 750,00	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	821 847,67	1 639 625,47	
Wykonanie 2018	2 534 750,00	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	1 631 625,47	3 371 512,46	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	1 813 376,00	3 553 262,99	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków 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, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2016	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	11,14%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,20%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	2,20%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	3,35%	X	X	X	X	X
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	3,65%	7,51%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2020	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,90%	5,02%	5,40%	TAK	TAK	TAK
2021	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,59%	3,92%	4,30%	TAK	TAK	TAK
2022	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,67%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,24%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,83%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	TAK
2025	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,79%	5,25%	5,25%	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 dotycząca 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	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 809 911,98	4 215 106,53	7 187 708,00	0,00	7 187 708,00	2 569 350,00	30 766,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 545 901,27	4 316 494,21	2 343 996,11	0,00	2 343 996,11	6 117 795,94	72 021,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 181 663,18	4 923 611,00	0,00	0,00	0,00	8 409 508,28	870 600,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	23 181 663,18	4 923 611,00	0,00	0,00	0,00	8 409 508,28	870 600,00		
2019	260 113,01	260 113,01	24 672 088,96	5 006 400,00	0,00	0,00	3 315 753,24	1 456 000,00	271 600,00		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	25 000 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	600 000,00		
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	25 200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	500 000,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	25 350 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	500 000,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	25 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	500 000,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	25 700 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	26 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00		

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 nasyfionych 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.

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		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	358 361,75	358 361,75	358 361,75	1 399 253,95	1 399 253,95	1 399 253,95	1 399 253,95	115 361,16	1 136 842,80	115 361,16	1 136 842,80
Plan 3 kw. 2018	923 073,75	893 842,21	893 842,21	6 065 842,28	6 065 842,28	6 065 842,28	6 065 842,28	1 166 074,34	1 136 842,80	1 166 074,34	1 136 842,80
Wykonanie 2018	923 073,75	893 842,21	893 842,21	6 065 842,28	6 065 842,28	6 065 842,28	6 065 842,28	1 166 074,34	1 136 842,80	1 166 074,34	1 136 842,80
2019	515 111,74	486 602,65	460 106,65	2 818 390,25	2 818 390,25	2 818 390,25	2 818 390,25	563 495,74	534 986,65	563 495,74	460 106,65
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w całości z budżetu państwa										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
		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			
	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			
	Plan 3 kw. 2018	6 237 894,28	5 259 918,28	5 259 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie 2018	6 327 894,28	5 259 918,28	8 259 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2019	3 315 753,24	2 818 390,25	2 818 390,25	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 dochód, 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 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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Objaśnienia

Do zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin na lata 2019- 2025.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1693 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 2018 WPF w zakresie planu trzech kwartałów jest zgodna z planem budżetu Miasta Świdwin na dzień 30 września 2018 roku. Przewidywane wykonanie budżetu roku 2018 zakłada zamiast planowanego deficytu w kwocie 1.283.027,80 zł, deficyt w kwocie 465.250,00 zł, co po uwzględnieniu przychodów i rozchodów daje wolne środki na koniec 2018 roku w wysokości 1.739.886,99 zł. Środki te uwzględniono również w przychodach roku 2019 (zarówno w budżecie jak i w WPF).

Zmiany WPF na lata 2019- 2025 dotyczą :

- * roku 2018 ze względu na dostosowanie WPF i zachowania zgodności z planem budżetu Miasta Świdwin na dzień 30 września 2018 roku,
- * roku 2018 ze względu na dostosowanie WPF do planowanego wykonania budżetu Miasta Świdwin w 2018 roku,
- * roku 2019 ze względu na dostosowanie WPF do projektu budżetu Miasta Świdwin na 2019 rok,
- * dostosowania prognozowanych kwot wykonania dochodów w latach 2020-2025 do planowanego poziomu wykonania dochodów w 2019 roku (skorygowanych o wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wytycznymi MF),
- * dostosowanie prognozowanych kwot wykonania wydatków w latach 2020-2025 do planowanego poziomu wykonania wydatków w 2018 roku (skorygowanych o wskaźniki wzrostu rocznego 2,5%).

W roku 2019

I. Dochody ogółem wynoszą 66.650.122,99 zł i są niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2018 o 3.196.154,66 zł. Spowodowane to jest między innymi:

- * niższymi dochodami majątkowymi z przeznaczeniem na realizację planowanych w 2019 roku inwestycji,
- * niższymi dochodami z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

1. Dochody bieżące ogółem wynoszą 63.160.032,74 zł, z tego z tytułu:

- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
14.422.267,00 zł,
- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 285.000,00 zł,
- * podatków i opłat 15.385.200,00 zł,
w tym z podatku od nieruchomości 10.300.000,00 zł,
- * z subwencji ogólnej 11.810.917,00 zł,
- * z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 18.533.828,74 zł
- * pozostałe dochody 2.722.820,00 zł.

2. Dochody majątkowe wynoszą 3.490.090,25 zł z tego:

- * dochody ze sprzedaży majątku - 620.000,00 zł,
- * z tytułu planowanych dotacji na inwestycje - 2.818.390,25 zł,
- * z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności - 51.700,00 zł.

Na lata 2020- 2025 prognozowano dochody w oparciu o projekt budżetu Miasta na 2019 rok. W prognozie przyjęto w latach 2020-2023 wartości skorygowane wzrostem rocznym 3,6% (prognoza wskaźnika PKB zgodnie z wytycznymi MF), natomiast w latach 2024 i 2025 wartości skorygowane ostrożnościowo wzrostem rocznym 1,75% pomimo optymistycznych prognoz głównych wskaźników makroekonomicznych i dynamiki wzrotu dochodów w latach ubiegłych. Ponadto w latach 2020 i 2021 przyjęto dochody majątkowe na poziomie 2.100.000,00 zł, tym. 1.000.000,00 zł ze sprzedaży majątku i 1.100.000,00 zł z tytułu dotacji oraz środków na inwestycję.

Miasto Świdwin zakłada maksymalizację sprzedaży majątku i pozyskania środków na środki przeznaczonych na inwestycję ze względu na m.in. kończąca się perspektywę wykorzystania środków unijnych oraz na realizację inwestycji po złożeniu stosownych wniosków ze środków krajowych. W latach 2022- 2025 nie planowano pozyskiwania dochodów majątkowych z dotacji oraz środków na inwestycję ostrożnościowo.

II. Wydatki ogółem w 2019 r. wynoszą 66.390.009,98 zł i są niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku o **3.921.517,67 zł**.

1. Wydatki bieżące wynoszą 61.346.656,74 zł i są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku o 307.237,37 zł, w tym:

- * wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.672.088,96 zł, (uległy zwiększeniu o 1.490.425,78 zł),
- * wydatki związane z funkcjonowaniem jst - 5.006.400,00 zł (uległy zwiększeniu o 82.789,00 zł).

2. Wydatki majątkowe 2019 roku wynoszą 5.043.353,24 zł i są niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2018 roku o **4.228.755,04 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią 7,6% ogółu wydatków i ich wysokość spowodowana jest planowanymi do realizacji inwestycjami z przeznaczeniem na:

- * rewitalizację Parku Miejskiego w kwocie 3.315.753,24 zł,
- * zakup zamiatarki w kwocie 400.000,00 zł,
- * przebudowę chodnika przy ul. Broniewskiego w kwocie 170.000,00 zł,
- * dotację celową dla Parku Wodnego Relax w kwocie 271.600,00 zł,
- * powiększenie Skate Parku w kwocie 100.000,00 zł
(zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świdwin).

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne szczegółowo wykazano w Załączniku Nr 15 do projektu budżetu Miasta na 2019 rok.

Planowane wydatki ogółem w latach 2020 - 2023 są niższe niż przewidywane wykonanie roku 2018, dopiero w latach 2024-2025 wydatki ogółem planowane są w wysokości wyższej niż przewidywane wykonanie 2018 roku. W latach 2020-2025 nie planuje się realizacji inwestycji w tak dużym zakresie jak w budżecie Miasta Świdwin na 2019 rok. Na lata 2020 - 2025 prognozowano wydatki w oparciu o projekt budżetu Miasta Świdwin na 2019 rok. W prognozie przyjęto ostrożnościowo wzrost wydatków średnio o 2,5 %, pomimo rocznej dynamiki wzrostu wydatków bieżących w 2019 roku na poziomie 2,3%.

Wynik budżetu 2019 r. stanowi nadwyżka w kwocie 260.113,01 zł.

Przychody w 2019 roku planuje się w wysokości 1.739.886,99 zł,

w tym z tytułu:

* wolnych środków z lat ubiegłych 1.739.886,99 zł.

Rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł planuje się przeznaczyć je na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

Planowany dług Miasta na koniec 2019 roku wynosi 10.300.000,00 zł i jest niższy w porównaniu do 31 grudnia 2018 roku o 2.000.000,00 zł (16,3 %).

W roku 2019 nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań.

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2019- 2025 wynikającymi z jej dostosowania do budżetu Miasta Świdwin na rok 2019 Miasto Świdwin **spełnia** od 2019 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

Piotr Feliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/10/18
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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