

**UCHWAŁA Nr X/51/19
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 28 czerwca 2019 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 2019 r., poz.869) 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 nie 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 XI/51/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 czerwca 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	Dochoły bieżące x					w tym:					1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2				
Dochoły ogółem x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	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	67 794 664,46	13 520 190,00	376 130,56	15 214 370,92	10 068 829,85	10 664 563,00	20 653 450,33	4 334 431,22	1 378 929,32	2 873 394,31			
2019	67 447 394,39	14 422 267,00	285 000,00	15 385 200,00	10 300 000,00	11 810 917,00	18 954 340,14	3 803 216,25	620 000,00	3 131 516,25			
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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	w tym:			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
		Wydatki bieżące x		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	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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2					
Wykonanie 2016	61 989 375,43	52 201 551,43	0,00	0,00	292 306,09	292 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 787 824,00	
Wykonanie 2017	64 568 016,20	56 034 203,15	0,00	0,00	350 075,11	350 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 813,05	
Plan 3 kw. 2018	70 958 750,00	61 678 641,72	0,00	0,00	370 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 108,28	
Wykonanie 2018	66 042 000,23	60 180 322,97	0,00	0,00	311 592,63	296 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 677,26	
2019	67 345 695,38	61 869 496,65	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 198,73	
2020	65 850 000,00	62 750 000,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2021	67 500 000,00	64 800 000,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2022	69 000 000,00	66 500 000,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2023	70 000 000,00	67 750 000,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	
2024	71 000 000,00	69 000 000,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	72 300 000,00	71 000 000,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	

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	Walne 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	3 000 000,00	465 250,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 752 664,23	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	101 699,01	1 898 300,99	0,00	0,00	1 898 300,99	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
		w tym:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x		
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 2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 750,00	0,00	4 938 950,23	7 534 644,54
Wykonanie 2017	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 834 750,00	0,00	5 162 777,60	9 011 465,41
Plan 3 kw. 2018	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	821 847,67	1 639 625,47
Wykonanie 2018	2 178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	3 279 910,27	5 019 797,26
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	1 774 681,49	3 672 982,48
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2025	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) Skonygowanie 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

Wyszczególnienie	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	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	11,14%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,20%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	2,20%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,87%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,55%	7,51%	9,07%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,90%	4,98%	6,54%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,59%	3,88%	5,44%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,67%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,24%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,83%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,79%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	11,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,20%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	2,20%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,87%	X	X	X	X
2019	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	3,55%	7,51%	9,07%	TAK	TAK
2020	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,90%	4,98%	6,54%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,59%	3,88%	5,44%	TAK	TAK
2022	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,67%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,24%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,83%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2025	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	3,79%	5,25%	5,25%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 181 663,18	4 923 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409 508,28	870 600,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	22 846 857,14	4 895 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 427,26	845 800,00		
2019	101 699,01	101 699,01	24 831 218,10	5 270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 598,73	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	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	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	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	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	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	0,00	800 000,00	500 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.2	12.3.2.1	12.3.2.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki 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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	358 361,75	358 361,75	1 399 253,95	1 399 253,95	115 361,16	115 361,16	115 361,16			
Plan 3 kw. 2018	923 073,75	893 842,21	6 065 842,28	6 065 842,28	1 166 074,34	1 136 842,80	1 136 842,80			
Wykonanie 2018	643 688,11	614 456,57	2 532 873,78	2 532 873,78	1 126 903,41	1 099 944,46	1 099 944,46			
2019	626 134,74	597 625,65	2 938 016,25	2 938 016,25	578 018,74	549 509,65	460 106,65			
2020	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			
2022	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			
2024	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			

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2.1., 12.3.2.2., 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 programu, projektu lub zadania	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 bez względu na stopień finansowania 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 15)	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 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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		
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 2016	0,00	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		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		0,00
Wykonanie 2018	2 830 101,81	2 363 295,30	2 363 295,30	0,00	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		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 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wykonywanych na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsiewzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, w niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
16)	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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	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
Plan 3 kw. 2018	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 500,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wycieczka danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka 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 wyłączeniu 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

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/51/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

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

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869.) 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 wykonania jest zgodna z wykonaniem budżetu miasta Świdwin za 2018 rok. Przewidywane wykonanie budżetu roku 2018 zakładało zamiast planowanego deficytu w kwocie 1.283.027,80 zł, nadwyżkę w kwocie 1 752 664,23 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 do wykonania budżetu miasta Świdwin w 2018 roku
- * roku 2019 ze względu na dostosowanie WPF do wykonania budżetu miasta Świdwin w 2018 roku (w zakresie wolnych środków)
- * roku 2019 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu Miasta Świdwin na dzień 28 czerwca 2019 roku,

W roku 2019

Dochody ogółem wynoszą 67 447 394,39 zł i są wyższe w porównaniu do ostatniej zmiany WPF z dnia 27 grudnia 2018 roku o **797 271,40 zł. Spowodowane to jest między innymi:**

- * wyższymi dochodami z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 420 511,40 zł,
- * wyższymi dochodami majątkowymi z przeznaczeniem na realizację planowanych w 2019 roku inwestycji o 313 126,00 zł.

1. Dochody bieżące ogółem wynoszą 63 644 178,14 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 18 954 340,14 zł

2. Dochody majątkowe wynoszą 3 803 216,25 zł z tego:

- * dochody ze sprzedaży majątku - 620 000,00 zł,
- * z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 3 131 516,25 zł,

Na lata 2020 - 2025 kwoty prognozowanych dochodów nie uległy zmianie w porównaniu do ostatniej zmiany WPF z dnia 27 grudnia 2018 roku. Nadal są prognozowane w oparciu o budżet Miasta na 2019 rok. W prognozie przyjęto ostrożnościowo wartości skorygowane wzrostem rocznym średnio o 1,75 %, pomimo optymistycznych prognoz głównych wskaźników makroekonomicznych i dynamiki przyrostu dochodów w latach ubiegłych.

Wydatki ogółem w 2019 r. wynoszą 67 345 695,38 zł i uległy zwiększeniu o 955 685,40 zł w porównaniu do do ostatniej zmiany WPF z dnia 27 grudnia 2018 r., w tym:

1. Wydatki bieżące wynoszą 61 869 496,65 zł i są wyższe do ostatniej zmiany WPF z dnia 27 grudnia 2018 o 522 839,91 zł, w tym:

- * wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 831 218,10 zł, (uległy zwiększeniu o 159 129,14 zł),
- * wydatki związane z funkcjonowaniem jst - 5 270 200,00 zł (uległy zmniejszeniu o 263 800,00 zł).

2. Wydatki majątkowe w 2019 r. wynoszą 5 476 198,73 zł i uległy zwiększeniu o 432 845,49 zł w porównaniu do ostatniej zmiany WPF z dnia 27 grudnia 2018 r.

Wydatki majątkowe stanowią 8,3 % ogółu wydatków i ich wysokość spowodowana jest planowanymi do realizacji inwestycjami polegającymi między innymi na:

- * Rewitalizacji Parku Miejskiego (zadanie dofinansowane jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) - 3 315 753, 24
- * Budowie kanalizacji deszczowej przy ul. Królowej Jadwigi -etap I - 137 000,00 zł
- * Budowie oświetlenia drogowego przy ul. Brzozowej - 77 800,00 zł
- * Wykonaniu oświetlenia w Parku Miejskim przy. ul. Drawskiej - etap I 33 000,00 zł
- * Powiększenia SKATE PARKU - 100 000,00 zł
- * Utworzenia Klubu "SENIOR +" - 200 000,00 zł

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne szczegółowo wykazano w Załączniku Nr 15 do projektu budżetu Miasta na 2019 rok, zmienionym Uchwałą Rady Miasta Nr IV/23/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Uchwałą Rady Miasta Nr V/25/19 z dnia 27 lutego 2019 roku, Uchwałą Rady Miasta Nr VII/33/19 z dnia 27 marca 2019 roku, Uchwałą Rady Miasta Nr IX/43/19 z dnia 31 maja 2019 roku oraz Uchwałą Rady Miasta Nr X/50/19 z dnia 28 czerwca 2019 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 27 grudnia 2018 roku. Nadal są prognozowane w oparciu o budżet Miasta na 2019 rok. W prognozie przyjęto ostrożnościowo wzrost wydatków średnio o 2,5 %, pomimo wykonania wydatków na niższym poziomie w latach ubiegłych .

Wynik budżetu 2019 r. stanowi nadwyżkę w kwocie **101 699,01 zł.**

Przychody w 2019 roku planuje się w wysokości 1 898 300,99 zł,

w tym z tytułu:

* wolnych środków z lat ubiegłych 1 898 300,99zł,

Rozchody w wysokości 2.000 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji

Planowany dług Miasta na koniec 2019 roku wynosi **10.300.000,00 zł** i jest mniejszy w porównaniu do 31 grudnia 2018 roku o **2 000 000,00 zł** .

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 Feliksi

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/50/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 czerwca 2019 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