

**UCHWAŁA Nr XII/56/19
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 28 sierpnia 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 2020 - 2022 ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Miasta


Monika Stępnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/56/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Lp	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		
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	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	67 883 981,90	14 422 267,00	285 000,00	15 385 200,00	10 300 000,00	11 810 917,00	19 168 396,25	4 025 757,65	620 000,00	3 354 057,65			
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 minimumy (4 lata) okresu 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
									2.1.3.1	2.1.3.1.1			
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 zaciągniętych na wkład krajowy x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
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	66 042 000,23	60 180 322,97	0,00	0,00	0,00	311 592,63	296 592,63	0,00	0,00	5 861 677,26			
2019	67 797 292,89	61 971 689,16	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	5 825 603,73			
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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	86 699,01	1 913 300,99	0,00	0,00	1 913 300,99	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			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				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							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	1 800 000,00	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		
Wykonanie 2017	1 850 000,00	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		
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	0,00	821 847,67	1 639 625,47		
Wykonanie 2018	2 178 250,00	2 178 250,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	1 886 545,09	3 799 846,08		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	2 300 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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									
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, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,37%	0,00	3,37%	11,14%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,47%	0,00	3,47%	9,20%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,15%	0,00	4,15%	2,20%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,65%	0,00	3,65%	6,87%	X	X	X	X	
2019	3,43%	0,00	3,43%	3,69%	7,51%	9,07%	TAK	TAK	
2020	3,33%	0,00	3,33%	5,90%	5,03%	6,59%	TAK	TAK	
2021	3,57%	0,00	3,57%	5,59%	3,93%	5,49%	TAK	TAK	
2022	2,38%	0,00	2,38%	5,67%	5,06%	5,06%	TAK	TAK	
2023	2,28%	0,00	2,28%	5,24%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	
2024	2,18%	0,00	2,18%	4,83%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	
2025	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	4 923 811,00	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	86 699,01	86 699,01	24 831 784,83	5 270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 003,73	271 600,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	25 000 000,00	5 050 000,00	1 292 774,00	0,00	1 292 774,00	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	1 292 775,63	0,00	1 292 775,63	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1.1			12.3.1					
Wyszczególnienie	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.1.1.1	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	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki 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
Wykonanie 2016	0,00	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	358 361,75	1 399 253,95	1 399 253,95	1 399 253,95	115 361,16	115 361,16	0,00	115 361,16	115 361,16
Plan 3 kw. 2018	923 073,75	893 842,21	893 842,21	893 842,21	6 065 842,28	6 065 842,28	6 065 842,28	1 166 074,34	1 166 074,34	0,00	1 136 842,80	1 136 842,80
Wykonanie 2018	643 688,11	614 456,57	614 456,57	614 456,57	2 532 873,78	2 532 873,78	2 532 873,78	1 126 903,41	1 126 903,41	0,00	1 099 944,46	1 099 944,46
2019	732 998,34	704 489,25	704 489,25	704 489,25	2 938 016,25	2 938 016,25	2 938 016,25	578 018,74	578 018,74	0,00	549 509,65	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	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	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	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	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	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	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 programy, projekty 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w całości z budżetu państwa									
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		
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	2 830 101,81	2 363 295,30	2 363 295,30	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	525 872,08	525 872,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 292 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 292 775,63	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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1								
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	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:	W tym:	W tym:	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	1 800 000,00	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	
Plan 3 kw. 2018	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 178 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 500,00	
2019	2 000 000,00	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	
2021	2 300 000,00	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	
2023	1 500 000,00	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	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 w tabeli „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 emulujące 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 XII/56/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 sierpnia 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.

Zmiany WPF na lata 2019- 2025 dotyczą :

- * roku 2019 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu miasta Świdwin na dzień 28 sierpnia 2019 roku
- * zmianą załącznika Nr 3 dotyczącego planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych Miasta Świdwin na lata 2020-2021 polegającą na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć inwestycyjnych:
 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Świdwin

W roku 2019

Dochody ogółem wynoszą 67 883 991,90 zł i są wyższe w porównaniu do ostatniej zmiany WPF z dnia 28 czerwca 2019 roku o **436 597,51 zł**. **Spowodowane to jest między innymi:**

- * wyższymi dochodami z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 214 056,11 zł,
- * wyższymi dochodami majątkowymi z przeznaczeniem na realizację planowanych w 2019 roku inwestycji o 222 541,40 zł.

1. Dochody bieżące ogółem wynoszą 63 858 234,25 zł, z tego z tytułu:

- * z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 19 168 396,25 zł

2. Dochody majątkowe wynoszą 4 025 757,65 zł z tego:

- * dochody ze sprzedaży majątku - 620 000,00 zł,
- * z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 3 405 757,65 zł,

Na lata 2020 - 2025 kwoty prognozowanych dochodów nie uległy zmianie w porównaniu do ostatniej zmiany WPF z dnia 28 czerwca 2019 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 67 797 292,89 zł i uległy zwiększeniu o 451 597,51 zł w porównaniu do do ostatniej zmiany WPF z dnia 28 czerwca 2019 r., w tym:

1. Wydatki bieżące wynoszą 61 971 689,16 zł i są wyższe do ostatniej zmiany WPF z dnia 28 czerwca 2019 o 102 192,51 zł, w tym:

- * wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 831 784,83 zł, (uległy zwiększeniu o 566,73 zł).

2. Wydatki majątkowe w 2019 r. wynoszą 5 825 603,73 zł i uległy zwiększeniu o 349 405,00 zł w porównaniu do ostatniej zmiany WPF z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wydatki majątkowe stanowią 8,59 % ogółu wydatków i ich wysokość spowodowana jest planowanymi do realizacji inwestycjami polegającymi między innymi na:

- * Budowie tymczasowych dróg z płyt "pozbet" na ul. Zielone Wzgórza - 15 000,00
- * Przebudowie drogi- ul. Gagarina w Mieście Świdwin II etap - 279 000,00 zł,
- * Zakupie ciągnika z osprzętem dom koszenia traw - 5 000,00 zł,
- * Utworzenia Klubu "SENIOR +" - 44 405,00 zł
- * Budowie otwartej strefy aktywności w Parku Miejskim przy ul. Drawskiej w Świdwinie - 6 000,00 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, Uchwałą Rady Miasta Nr X/50/19 z dnia 28 czerwca 2019 roku oraz Uchwałą Rady Miasta Świdwin Nr XI/52/19 z dnia 29 lipca 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 28 czerwca 2019 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 86 699,01 zł.

Przychody w 2019 roku planuje się w wysokości 1 913 300,99 zł,

w tym z tytułu:

* wolnych środków z lat ubiegłych 1 913 900,99zł,

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 .

Miasto nie posiada zadłużeń w pozabankowych instytucjach finansowych tzw. Parabankach

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.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/56/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 sierpnia 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)				2 882 572,13	0,00	1 292 774,00	1 292 775,63	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 882 572,13	0,00	1 292 774,00	1 292 775,63	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:				2 882 572,13	0,00	1 292 774,00	1 292 775,63	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				2 882 572,13	0,00	1 292 774,00	1 292 775,63	0,00	0,00
1.1.2.1	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTKOWOŚCI PUBLICZNEJ -	Urząd Miasta Świdwin	2020	2021	2 882 572,13	0,00	1 292 774,00	1 292 775,63	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

