

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .../.../19 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia grudnia 2019 roku.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2020 - 2026.

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 2020 - 2026 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 - 22 nie ulegają zmianie i stanowią załącznik Nr 3.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../19
Rady Miasta Świdwin
z dnia ... grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	63 387 106,19	61 196 980,75	12 069 623,00	272 332,18	10 481 910,00	20 741 111,81	14 365 121,84	9 615 677,03	2 190 125,44	665 968,99	1 469 253,95
Wykonanie 2018	67 794 664,46	63 460 233,24	13 520 190,00	376 130,56	10 664 563,00	20 653 450,33	15 214 370,92	10 068 829,85	4 334 431,22	1 378 929,32	2 873 394,31
Plan 3 kw. 2019	68 622 188,39	64 596 430,74	14 422 267,00	285 000,00	11 914 642,00	19 452 867,74	15 735 200,00	10 300 000,00	4 025 757,65	620 000,00	3 354 057,65
Wykonanie 2019	70 847 777,32	66 822 019,67	14 422 267,00	285 000,00	12 240 846,00	21 343 469,67	15 735 200,00	10 300 000,00	4 025 757,65	620 000,00	3 354 057,65
2020	80 765 406,63	75 753 304,00	13 920 057,00	372 600,00	11 899 147,00	29 346 735,00	20 214 765,00	10 300 000,00	5 012 102,63	1 490 000,00	3 426 102,63
2021	70 898 859,29	67 700 000,00	15 200 000,00	380 000,00	12 000 000,00	25 000 000,00	15 120 000,00	10 550 000,00	3 198 859,29	1 000 000,00	2 198 859,29
2022	70 500 000,00	70 000 000,00	15 350 000,00	380 000,00	12 100 000,00	25 000 000,00	17 170 000,00	10 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	71 500 000,00	71 000 000,00	15 500 000,00	390 000,00	12 200 000,00	25 500 000,00	17 410 000,00	10 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	72 500 000,00	72 200 000,00	15 600 000,00	395 000,00	12 350 000,00	26 000 000,00	17 855 000,00	10 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	73 800 000,00	73 500 000,00	15 650 000,00	400 000,00	12 500 000,00	26 500 000,00	16 250 000,00	10 750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	73 800 000,00	73 500 000,00	15 650 000,00	400 000,00	12 500 000,00	26 500 000,00	16 250 000,00	10 750 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	64 568 016,20	56 034 203,15	20 545 901,27	0,00	0,00	350 075,11	0,00	0,00	8 533 813,05	0,00	0,00
Wykonanie 2018	66 042 000,23	60 180 322,97	22 846 857,14	0,00	0,00	311 592,63	0,00	0,00	5 861 677,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	68 535 489,38	62 709 885,65	24 841 243,82	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	5 825 603,73	271 600,00	271 600,00
Wykonanie 2019	70 761 078,31	64 925 619,58	25 173 746,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	5 835 458,73	271 600,00	271 600,00
2020	81 537 721,00	76 209 410,00	25 663 332,96	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	5 328 311,00	5 328 311,00	119 000,00
2021	68 598 859,29	64 800 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	3 798 859,29	0,00	0,00
2022	69 000 000,00	66 500 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023	70 000 000,00	67 750 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2024	71 000 000,00	69 000 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	72 300 000,00	71 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2026	73 800 000,00	72 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 180 910,01	0,00	3 848 687,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 687,81	1 180 910,01
Wykonanie 2018	1 752 664,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	86 699,01	0,00	1 913 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 300,99	0,00
Wykonanie 2019	86 699,01	0,00	1 913 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 300,99	0,00
2020	-772 314,37	0,00	2 772 314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 314,37	772 314,37
2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 750,00	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	11 834 750,00	0,00	5 162 777,60	9 011 465,41	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	12 300 000,00	0,00	3 279 910,27	3 279 910,27	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	12 300 000,00	0,00	1 886 545,09	3 799 846,08	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 300 000,00	0,00	1 896 400,09	3 809 701,08	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	-456 106,00	2 316 208,37	
2021	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,57%	5,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,49%	5,13%	x	x	x	x
2020	4,91%	-0,38%	2,23%	10,34%	10,32%	TAK	TAK
2021	5,83%	7,24%	9,13%	6,48%	6,46%	TAK	TAK
2022	3,72%	8,17%	8,89%	5,52%	5,50%	TAK	TAK
2023	3,58%	7,43%	8,24%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	3,42%	7,10%	7,58%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2025	3,28%	5,40%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2026	0,00%	2,13%	x	5,65%	5,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	358 361,75	358 361,75	358 361,75	1 399 253,95	0,00	1 399 253,95	115 361,16	115 361,16	115 361,16
Wykonanie 2018	643 688,11	643 688,11	614 456,57	2 532 873,78	0,00	2 532 873,78	1 126 903,41	1 126 903,41	1 099 944,46
Plan 3 kw. 2019	732 998,34	732 998,34	704 489,25	2 938 016,25	0,00	2 938 016,25	578 018,74	578 018,74	549 509,65
Wykonanie 2019	732 998,34	732 998,34	704 489,25	2 938 016,25	2 938 016,25	2 938 016,25	578 018,74	549 509,65	549 509,65
2020	0,00	0,00	0,00	1 447 922,63	1 447 922,63	1 447 922,63	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	914 729,07	914 729,07	914 729,07	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 362 463,50	0,00	1 995 973,18	2 343 996,11	0,00	2 343 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 830 101,81	0,00	2 363 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 315 753,24	0,00	2 818 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 048 396,24	2 048 396,24	1 741 136,79	1 292 774,00	0,00	1 292 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 882 572,13	537 243,39	272 450,17	1 292 775,63	0,00	1 292 775,63	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	356 500,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia

**Do zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin
na lata 2020- 2026.**

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 2019 WPF w zakresie planu trzech kwartałów jest zgodna z planem budżetu Miasta Świdwin na dzień 30 września 2019 roku.

Zmiany WPF na lata 2020- 2026 dotyczą :

- * roku 2019 ze względu na dostosowanie WPF i zachowania zgodności z planem budżetu Miasta Świdwin na dzień 30 września 2019 roku,
- * roku 2019 ze względu na dostosowanie WPF do planowanego wykonania budżetu Miasta Świdwin w 2019 roku,
- * roku 2020 ze względu na dostosowanie WPF do projektu budżetu Miasta Świdwin na 2020 rok,
- * dostosowania prognozowanych kwot wykonania dochodów w latach 2021-2026 do planowanego poziomu wykonania dochodów w 2020 roku
- * dostosowanie prognozowanych kwot wykonania wydatków w latach 2021-2026 do planowanego poziomu wykonania wydatków w 2020 roku (skorygowanych o wskaźniki wzrostu rocznego 2,5%).

W roku 2020

I. Dochody ogółem wynoszą 80 765 406,63 zł i są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2019.

1. Dochody bieżące ogółem wynoszą 75 753 304,00 zł, z tego z tytułu:

- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
13 920 057,00 zł,
- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 372 600,00 zł,
- * pozostałe dochody bieżące 20 214 765,00 zł,
w tym z podatku od nieruchomości 10 300.000,00 zł,
- * z subwencji ogólnej 11 899 147,00 zł,
- * z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 29 346 735,00 zł

2. Dochody majątkowe wynoszą 5 012 102,63,00 zł z tego:

- * dochody ze sprzedaży majątku - 1 490 000,00 zł,
- * z tytułu planowanych dotacji na inwestycje - 3 426 102,63 zł

-
Na lata 2021- 2026 prognozowano dochody w oparciu o projekt budżetu Miasta na 2020 rok. W prognozie przyjęto w latach 2021-2023 wartości skorygowane wzrostem rocznym 3,8% (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 2021 i 2022 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 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 2020 r. wynoszą 81 537 721,00 zł i są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 roku.

1. Wydatki bieżące wynoszą 76 209 410,00zł i są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 roku w tym:

- * wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 663 332,96 zł, (uległy zwiększeniu o 831 548,10 zł),

2. Wydatki majątkowe 2020 roku wynoszą 5 328 311,00 zł i i są niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 roku.

Wydatki majątkowe stanowią 6,53 % ogółu wydatków i ich wysokość spowodowana jest planowanymi do realizacji inwestycjami z przeznaczeniem na:

- * Budowę drogi ul. Królowej Jadwigi wraz z kanalizacją deszczową w kwocie 350 000,00 zł,
- * Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w kwocie 1 292 774,00 zł
- * budowę ulicy Podmiejskiej - II etap w kwocie 250 000,00 zł,
- * dotację celową dla Parku Wodnego Relax w kwocie 119 000,00 zł,
- * Rower Miejski w kwocie 60 000,00 zł (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Świdwin).

Różnica w załączniku nr 3 do WPF pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi a limitem zobowiązań wynika z faktu, że w latach poprzednich wykonane były prace budowlane związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 3 oraz opracowane zostało studium wykonalności i dokumentacja techniczna wraz z audytem energetycznym dla budynku Urzędu Miasta.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne szczegółowo wykazano w Załączniku Nr 15 do projektu budżetu Miasta na 2020 rok.

W prognozie przyjęto ostrożnościowo wzrost wydatków średnio o 2,5 %, pomimo rocznej dynamiki wzrostu wydatków bieżących w 2020 roku na poziomie 2,3%.

Wynik budżetu 2020 r. stanowi deficyt w kwocie 772 314,37 zł.

Przychody w 2020 roku planuje się w wysokości 2 772 314,37 zł,

w tym z tytułu:

* wolnych środków z lat ubiegłych 2 772 314,37 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 2020 nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań.

Miasto nie posiada zadłużeń w pozabankowych instytucjach finansowych tzw. Parabankach

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2020- 2026 wynikającymi z jej dostosowania do budżetu Miasta Świdwin na rok 2020 Miasto Świdwin **spełnia** od 2020 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.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
Zastępca Burmistrza
Beata Ociepa
Beata Ociepa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 882 572,13	1 292 774,00	1 292 775,63	0,00	0,00	2 882 572,13
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 882 572,13	1 292 774,00	1 292 775,63	0,00	0,00	2 882 572,13
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	1 292 774,00	1 292 775,63	0,00	0,00	2 882 572,13
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	1 292 774,00	1 292 775,63	0,00	0,00	2 882 572,13
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTKOWANOŚCI PUBLICZNEJ -	Urząd Miasta Świdwin	2020	2021	2 882 572,13	1 292 774,00	1 292 775,63	0,00	0,00	2 882 572,13
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