

**UCHWAŁA NR XXI/123/20
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 29 maja 2020 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 z późn.zm) 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 ulegają zmianie i stanowią załącznik Nr 3.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Miasta


Monika Stępiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/123/20
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 maja 2020 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	72 412 548,22	70 943 426,59	14 558 556,00	337 059,06	12 988 547,00	24 087 401,35	15 742 220,70	10 206 539,65	1 469 121,63	453 197,76	313 126,85	
2020	81 600 231,00	76 350 733,66	13 920 057,00	372 600,00	11 816 181,00	30 007 130,66	20 234 765,00	10 300 000,00	5 249 497,34	1 490 000,00	3 663 497,34	
2021	70 940 679,29	67 741 820,00	15 200 000,00	380 000,00	12 000 000,00	25 000 000,00	15 161 820,00	10 550 000,00	3 198 859,29	1 000 000,00	2 198 859,29	
2022	70 780 950,35	70 059 947,42	15 350 000,00	380 000,00	12 100 000,00	25 000 000,00	17 229 947,42	10 600 000,00	721 002,93	500 000,00	221 002,93	
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
Lp	2	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	69 805 237,87	64 217 067,03	24 029 397,73	0,00	0,00	328 490,00	0,00	0,00	5 588 170,84	254 745,08	254 745,08	
2020	82 372 545,37	76 999 234,37	27 276 446,34	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	5 373 311,00	5 373 311,00	149 000,00	
2021	68 640 679,29	64 800 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	3 840 679,29	0,00	0,00	
2022	69 280 950,35	66 500 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	2 780 950,35	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	w tym:	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	4 739 886,99	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 886,99	465 250,00
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	2 607 310,35	86 699,01	3 999 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 502,38	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	2 178 250,00	2 178 250,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5 019 797,26	
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	6 726 359,56	10 725 861,94	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	-648 500,71	2 123 813,66	
2021	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	2 941 820,00	2 941 820,00	
2022	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	3 559 947,42	3 559 947,42	
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%	14,66%	14,93%	x	x	x	x
2020	4,92%	-0,54%	2,07%	10,34%	13,58%	TAK	TAK
2021	5,83%	7,33%	9,22%	6,43%	9,67%	TAK	TAK
2022	3,72%	8,29%	9,01%	5,50%	8,74%	TAK	TAK
2023	3,58%	7,43%	8,24%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2024	3,42%	7,10%	7,58%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2025	3,28%	5,40%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2026	0,00%	2,13%	x	5,65%	7,10%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	119 626,85	119 626,85	119 626,85	578 018,74	549 509,65	549 509,65
2020	443 062,67	443 062,67	395 682,36	1 685 317,34	1 685 317,34	1 685 317,34	560 323,07	560 323,07	494 616,75
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	1 292 774,00	1 292 774,00	1 098 857,89	1 292 774,00	0,00	1 292 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 585 549,63	537 243,39	272 450,17	1 334 595,63	0,00	1 334 595,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	280 950,35	280 950,35	221 002,93	280 950,35	0,00	280 950,35	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								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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.

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/123/20
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 maja 2020 r.**

**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 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne **co najmniej w zakresie wyniku** budżetu i związanych z nim **kwot przychodów i rozchodów oraz długu** jednostki samorządu terytorialnego.

W roku 2019 WPF w zakresie wykonania jest zgodna z wykonaniem budżetu Miasta Świdwin za 2019 rok.

Zmiany WPF na lata 2020- 2026 dotyczą :

- * roku 2019 ze względu na dostosowanie WPF do wykonania budżetu Miasta Świdwin w 2019 roku,
- * roku 2020 ze względu na dostosowanie WPF do wykonania budżetu Miasta Świdwin w 2019 roku (w zakresie wolnych środków)
- * roku 2020 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu Miasta Świdwin na dzień 29 maja 2020 roku,
- * zmianą załącznika Nr 3 dotyczącego planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych Miasta Świdwin na lata 2020-2021 polegająca na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć inwestycyjnych :
 - Efektywne wykorzystanie zasobów energii słonecznej poprzez instalację ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w mieście Świdwin

W roku 2020

I. Dochody ogółem wynoszą 81 600 231,00 zł i są wyższe w porównaniu do ostatniej zmiany WPF z dnia 30 grudnia 2019 roku o 834 824,37 zł. Spowodowane to jest między innymi:

- wyższymi dochodami z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 660 395,66 zł,
- wyższymi dochodami majątkowymi z przeznaczeniem na realizację planowanych w 2020 roku inwestycji o 237 394,71 zł.

1. Dochody bieżące ogółem wynoszą 76 350 733,66 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 20 234 765,00 zł,
w tym z podatku od nieruchomości 10 300.000,00 zł,
- * z subwencji ogólnej 11 816 181,00 zł,
- * z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 30 007 130,66,00 zł

2. Dochody majątkowe wynoszą 5 249 497,34 zł z tego:

dochody ze sprzedaży majątku	-	1 490 000,00 zł,	*
* z tytułu planowanych dotacji na inwestycje	-	3 663 497,34 zł	

II. Wydatki ogółem w 2020 r. wynoszą 82 372 545,37 zł i uległy zwiększeniu o 834 824,37 zł w porównaniu do ostatniej zmiany WPF z dnia 30 grudnia 2019 roku.

1. Wydatki bieżące wynoszą 76 999 234,37zł i są wyższe w porównaniu do ostatniej zmiany WPF z dnia 30 grudnia 2019 r. o 789 824,37 zł.

2. Wydatki majątkowe 2020 roku wynoszą 5 373 311,00 zł i uległy zwiększeniu o 45 000,00 zł w porównaniu do ostatniej zmiany WPF z dnia 30 grudnia 2019 roku

Wydatki majątkowe stanowią 6,52 % ogółu wydatków i ich wysokość

spowodowana jest planowanymi do realizacji inwestycjami m.in z przeznaczeniem na:

- * Budowę drogi ul. Królowej Jadwigi wraz z kanalizacją deszczową w kwocie 350 000,00 zł,
- * Termomodernizacje 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,
- * wkład miasta w ramach zadania inwestycyjnego prowadzonego przez ZZDW pn "przebudowa DW 151 odc. Świdwin - Słonowice" - 30 000,00 zł
- * "Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Świdwin" - 25 000,00 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, zmienionym Uchwałą Rady Miasta Świdwin Nr XIX/112/20 z dnia 2 marca 2020 roku,

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 2020 roku wynosi **8.300.000,00 zł** i jest niższy w porównania do 31 grudnia 2019 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 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.


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/123/20
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 maja 2020 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)				3 205 342,48	1 292 774,00	1 334 595,63	280 950,35	0,00	2 908 319,98
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 205 342,48	1 292 774,00	1 334 595,63	280 950,35	0,00	2 908 319,98
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:				3 205 342,48	1 292 774,00	1 334 595,63	280 950,35	0,00	2 908 319,98
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 205 342,48	1 292 774,00	1 334 595,63	280 950,35	0,00	2 908 319,98
1.1.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTKOWOŚCI PUBLICZNEJ -	Urząd Miasta Świdwin	2020	2021	2 882 572,13	1 292 774,00	1 292 775,63	0,00	0,00	2 585 549,63
1.1.2.2	Efektywne wykorzystanie zasobów energii słonecznej poprzez instalację ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej -	Urząd Miasta Świdwin	2021	2022	322 770,35	0,00	41 820,00	280 950,35	0,00	322 770,35
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