

**UCHWAŁA Nr XXIII/188 /16
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 30 listopada 2016 roku.**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2016 - 2023.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Świdwin na lata 2016 - 2023 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 2016 - 19 ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Klaman

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/188 / 16
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 listopada 2016 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1..1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku
Lp	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			
Formuła	[1..1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	47 977 090,80	8 645 815,00	246 130,56	11 849 358,07	8 874 137,12	10 740 385,00	10 641 827,42	1 867 525,15	768 234,35	1 070 271,80			
Wykonanie 2014	50 533 556,87	9 702 073,00	276 205,86	10 807 213,15	9 599 270,89	10 385 495,00	11 338 455,00	1 529 589,75	537 406,98	932 661,77			
Plan 3 kw. 2015	50 466 105,84	10 246 068,00	305 200,00	12 803 308,00	8 860 000,00	9 672 184,00	10 206 135,84	3 798 585,00	1 346 500,00	2 405 985,00			
Wykonanie 2015	51 538 642,06	10 334 952,00	299 197,55	13 423 285,59	9 366 075,82	9 672 184,00	10 698 895,75	3 809 702,90	1 496 464,53	2 259 231,87			
2016	59 863 540,14	10 981 696,00	223 000,00	13 808 954,00	9 060 000,00	9 906 280,00	16 402 423,88	4 347 289,00	1 359 647,00	2 939 197,00			
2017	65 280 227,00	11 806 690,00	175 610,00	14 378 789,00	9 550 000,00	10 874 308,00	18 658 462,00	6 423 961,00	580 500,00	5 794 033,00			
2018	60 531 349,00	11 806 690,00	175 000,00	14 378 789,00	9 550 000,00	10 500 000,00	18 658 462,00	1 130 882,00	500 000,00	630 882,00			
2019	60 280 880,00	11 806 690,00	175 000,00	14 378 789,00	9 550 000,00	10 500 000,00	18 658 462,00	880 880,00	250 000,00	630 880,00			
2020	59 750 152,00	11 806 690,00	175 000,00	14 378 789,00	9 550 000,00	10 500 000,00	18 658 462,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2021	59 704 152,00	11 806 690,00	175 000,00	14 400 000,00	9 550 000,00	10 500 000,00	18 658 462,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2022	59 712 262,00	11 806 690,00	175 000,00	14 400 000,00	9 550 000,00	10 500 000,00	18 658 462,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2023	59 710 262,00	11 806 690,00	175 000,00	14 400 000,00	9 550 000,00	10 500 000,00	18 658 462,00	150 000,00	150 000,00	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:									
		w tym:									
		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	Wydanki majątkowe	
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2	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 2013	45 583 511,15	0,00	0,00	0,00	470 001,77	451 001,77	0,00	0,00	0,00	4 119 891,47	
Wykonanie 2014	49 822 551,79	0,00	0,00	0,00	435 040,03	435 040,03	0,00	0,00	0,00	6 118 906,74	
Plan 3 kw. 2015	52 260 905,68	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	7 053 129,00	
Wykonanie 2015	50 735 747,59	0,00	0,00	0,00	323 142,56	323 142,56	0,00	0,00	0,00	6 874 016,93	
2016	63 659 234,45	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	10 086 915,16	
2017	65 563 710,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	10 138 745,00	
2018	57 996 599,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 271 634,00	
2019	58 280 880,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 279 025,00	
2020	57 750 152,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 471 696,00	
2021	57 404 152,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	848 102,00	
2022	58 212 262,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 805,00	
2023	58 210 262,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 077 812,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2 393 579,65	7 172 945,11	0,00	0,00	872 945,11	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	711 005,08	3 212 524,76	0,00	0,00	3 212 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 794 799,84	2 415 139,84	0,00	0,00	2 415 139,84	1 794 799,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	800 894,47	2 415 139,84	0,00	0,00	2 415 139,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 795 694,31	5 595 694,31	0,00	0,00	2 595 694,31	2 595 694,31	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2017	-283 483,00	2 133 483,00	0,00	0,00	2 133 483,00	283 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	6 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 508 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	14 781 250,00	0,00	4 645 945,97	5 518 891,08
Wykonanie 2014	13 272 860,00	0,00	5 300 322,07	8 512 846,83
Plan 3 kw. 2015	12 484 750,00	0,00	1 459 744,16	3 874 884,00
Wykonanie 2015	12 484 750,00	0,00	3 865 208,50	6 280 348,34
2016	13 684 750,00	0,00	1 943 931,85	4 539 626,16
2017	11 834 750,00	0,00	3 431 301,00	5 564 784,00
2018	9 300 000,00	0,00	3 675 502,00	3 675 502,00
2019	7 300 000,00	0,00	3 398 145,00	3 398 145,00
2020	5 300 000,00	0,00	3 221 696,00	3 221 696,00
2021	3 000 000,00	0,00	2 998 102,00	2 998 102,00
2022	1 500 000,00	0,00	2 709 805,00	2 709 805,00
2023	0,00	0,00	2 427 812,00	2 427 812,00

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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia	Wskaźnik dochodów budżetowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
$(2.1.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.1.1) / (5.1) / (1)$		$(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.1.1) / (5.1) / (1)$	$(0.1.1.1 + 1.1.1.1 + 1.1.1.1.1) / (1.1.1.1 + 1.1.1.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,18%	0,00	14,18%	11,28%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	3,85%	0,00	3,85%	11,55%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,00%	0,00	2,00%	5,56%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	1,83%	0,00	1,83%	10,40%	0,00%	0,00%	TAK
2016	3,55%	0,00	3,55%	5,52%	9,46%	11,08%	TAK
2017	3,40%	0,00	3,40%	6,15%	7,54%	9,16%	TAK
2018	4,72%	0,00	4,72%	6,90%	5,74%	7,36%	TAK
2019	3,78%	0,00	3,78%	6,05%	6,19%	6,19%	TAK
2020	3,72%	0,00	3,72%	5,81%	6,37%	6,37%	TAK
2021	4,13%	0,00	4,13%	5,27%	6,25%	6,25%	TAK
2022	2,66%	0,00	2,66%	4,79%	5,71%	5,71%	TAK
2023	2,60%	0,00	2,60%	4,32%	5,29%	5,29%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
		10.1	10.2			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące			majątkowe	
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00		17 716 338,00	3 520 995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 291,47	
Wykonanie 2014	0,00	0,00		18 515 786,42	3 907 806,97	58 045,38	32 232,06	25 813,32	25 813,32	5 923 952,42	609 600,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		19 673 908,04	3 919 275,00	1 724 598,00	0,00	1 724 598,00	945 283,00	6 048 392,00	169 141,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		18 988 702,29	3 830 625,53	1 697 448,00	0,00	1 697 448,00	838 607,53	5 975 945,40	59 454,00
2016	0,00	0,00		20 204 035,55	4 299 160,00	7 262 708,00	0,00	7 262 708,00	7 187 708,00	2 868 410,16	30 797,00
2017	0,00	0,00		20 856 550,00	4 262 070,00	3 333 844,00	0,00	3 333 844,00	3 333 844,00	6 732 874,00	72 021,00
2018	2 534 750,00	2 534 750,00		20 856 550,00	4 262 070,00	742 215,00	0,00	742 215,00	0,00	2 201 634,00	70 000,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00		20 856 550,00	4 295 000,00	742 212,00	0,00	742 212,00	742 212,00	1 466 813,00	70 000,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00		21 000 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 696,00	70 000,00
2021	2 300 000,00	2 300 000,00		21 000 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 102,00	100 000,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00		21 250 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 805,00	200 000,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00		21 250 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 812,00	200 000,00

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochoły 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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2013	700 826,16	630 469,58	630 469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 323,17	710 540,24	710 540,24	
Wykonanie 2014	664 473,45	600 323,97	600 323,97	61 880,77	61 880,77	61 880,77	61 880,77	762 994,28	672 062,09	762 994,28		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	922 541,00	922 541,00	922 541,00	922 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	775 787,87	775 787,87	775 787,87	775 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	4 114 059,00	4 114 059,00	4 114 059,00	4 114 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	630 882,00	630 882,00	630 882,00	630 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	630 880,00	630 880,00	630 880,00	630 880,00	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	

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na 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					Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 ¹⁵⁾		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2013	8 291,43	7 443,72	8 291,43	25 708,20	25 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	25 813,32	21 941,32	25 813,32	3 872,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	945 283,00	922 541,00	945 283,00	22 742,00	22 742,00	22 742,00	22 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	838 607,53	694 125,99	838 607,53	144 481,54	144 481,54	144 481,54	144 481,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 499 975,00	3 824 978,00	2 896 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	742 215,00	630 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	742 212,00	630 880,00	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w budżecie z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	6 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 508 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 770,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	620 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 770,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 534 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

Objaśnienia

Do zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin na lata 2016 - 2023.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być **zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu** jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany WPF na lata 2016 - 2023 dotyczą:

- * roku 2016 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu Miasta Świdwin na dzień 30 listopada 2016 roku - Uchwała Nr XXIII/187/16 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2016 roku
- * zmianą załącznika Nr 3 dotyczącego planowanych i realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych Miasta Świdwin na lata 2016-2019 i jest spowodowana wprowadzeniem nowych przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na:
 - termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w łącznej kwocie 828.300,00 zł,
 - termomodernizacji budynku MOPS w łącznej kwocie 656.127,00 zł.
- * dostosowania prognozowanych kwot wykonania dochodów w latach 2017-2023 do planowanego poziomu wykonania dochodów 2016 roku, w tym dostosowanie poziomu dotacji z uwzględnieniem realizacji rządowego programu o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- * dostosowania prognozowanych kwot wykonania wydatków w latach 2017-2023 do planowanego poziomu wykonania 2016 roku, w tym z uwzględnieniem realizacji rządowego programu o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W 2016 roku:

DOCHODY OGÓŁEM po zmianach wynoszą 59.863.540,14 zł i są wyższe w porównaniu do ostatniej zmiany z dnia 29 czerwca 2016 roku o 3.174.225,39 zł.

1. Dochody bieżące ogółem po zmianach wynoszą 55.516.251,14 zł i wzrosły w porównaniu do ostatnich o 3.091.917,39 zł, w tym z tytułu zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/77/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/82/16 z dnia 12 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/88/16 z dnia 29 lipca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Miasta Świdwin nr XX/164/16 z dnia 24 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/93/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/96/16 z dnia 8 września 2016 roku,
- Uchwałą Rady Miasta Świdwin nr XXI/171/16 z dnia 28 września 2016 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/104/16 z dnia 30 września 2016 roku,
- Uchwałą Rady Miasta Świdwin nr XXII/180/16 z dnia 26 października 2016 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/114/16 z dnia 31 października 2016 roku.

2. Dochody majątkowe uległy zmianie (zwiększeniu o 82.308,00 zł) i wynoszą 4.347.289,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1.359.647,00 zł.

WYDATKI OGÓŁEM po zmianach wynoszą 63.659.234,45 zł i są wyższe w porównaniu do ostatniej zmiany z dnia 29 czerwca 2016 roku o 3.174.225,39 zł.

1. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 53.572.319,29 zł i wzrosły w porównaniu do ostatnich o 3.182.966,23 zł, w tym z tytułu zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/77/16 z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/82/16 z dnia 12 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/88/16 z dnia 29 lipca 2016 roku,
- Uchwałą Rady Miasta Świdwin nr XX/164/16 z dnia 24 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/93/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/96/16 z dnia 8 września 2016 roku,
- Uchwałą Rady Miasta Świdwin nr XXI/171/16 z dnia 28 września 2016 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/104/16 z dnia 30 września 2016 roku,
- Uchwałą Rady Miasta Świdwin nr XXII/180/16 z dnia 26 października 2016 roku,
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr WO/114/16 z dnia 31 października 2016 roku.

2. Wydatki majątkowe uległy zmianie (zmniejszeniu o 8.740,84 zł) i wynoszą 10.086.915,16 zł.

Wynik budżetu 2016 r. nie ulega zmianie i stanowi deficyt w kwocie:

* **3.795.694,31 zł.**

Przychody w 2016 roku nie uległy zmianie i wynoszą:

* **5.595.694,31 zł,**

w tym z tytułu:

* wolnych środków z lat ubiegłych 2.595.694,31 zł,

* planowanej emisji obligacji komunalnych 3.000.000,00 zł

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 1.800.000,00 zł

Planuje się przeznaczyć je na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek .

Planowany dług Miasta na koniec 2016 roku wynosi 13.684.750 zł i jest większy w porównaniu do 31 grudnia 2015 roku o 1.200.000 zł.

W roku 2017

DOCHODY OGÓŁEM wynoszą 65.280.227,00 zł i są wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2016 o 5.416.686,86 zł. Spowodowane to jest między innymi:

- * wyższymi planowanymi wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- * wyższymi planowanymi dochodami z tytułu podatków i opłat,
- * wyższą subwencją ogólną,
- * wyższą dotacją przeznaczoną na cele bieżące (z budżetu państwa na zadania zlecone i własne).

w tym:

1. Dochody bieżące ogółem wynoszą 58.856.266,00 zł, z tego z tytułu:

- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.806.690,00 zł,
- * udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 175.610,00 zł,
- * podatków i opłat 14.378.789,00 zł,
w tym z podatku od nieruchomości 9.550.000,00 zł,
- * z subwencji ogólnej 10.874.308,00 zł,
- * z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 18.658.462,00 zł,
- * pozostałe dochody 2.962.407,00 zł.

2. Dochody majątkowe wynoszą 6.423.961,00 zł z tego:

* dochody ze sprzedaży majątku - 580.500,00 zł,

* z tytułu planowanych dotacji na inwestycje - 5.794.033,00 zł,

(w tym: w oparciu o już podpisaną umowę na dofinansowanie z Wojewódzkim

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na kwotę 2.896.497,00 zł - na dofinansowanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej ul. 3 Marca i ul. Kościuszki).

* z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności - 49.428,00 zł.

Na lata 2017 - 2023 prognozowano dochody w oparciu o projekt budżetu Miasta na 2017 rok. W prognozie przyjęto ostrożnościowo wartości stałe, pomimo optymistycznych prognoz głównych wskaźników makroekonomicznych i dynamiki przyrostu dochodów w latach ubiegłych .

WYDATKI OGÓŁEM w 2017 r. wynoszą 65.563.710,00 zł i wzrosły o

1.904.475,55 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 roku, w tym:

1. Wydatki bieżące wynoszą 55.424.965,00 zł , w tym:

* wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.856.550,00 zł,
(uległy zwiększeniu w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń o 4,0 %),

* wydatki związane z funkcjonowaniem jst (są niższe od przewidywanego wykonania 2016 r. o 47.090,00 zł) i wynoszą 4.252.070,00 zł.

2. Wydatki majątkowe 2017 r. wynoszą 10.138.745,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 15,46% ogółu wydatków i ich wysokość spowodowana jest planowanymi do realizacji inwestycjami polegającymi na:

* przebudowie nawierzchni dróg- ul. 3 Marca i ul. Kościuszki
w kwocie 2.755.999,00zł,

* przebudowie budynku komunalnego przy ul. Drawskiej 10
w kwocie 700.000,00 zł (zadanie dofinansowane jest z Banku Gospodarstwa Krajowego),

- * termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdwinie w kwocie 1.166.125,00 zł (zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWZ),
- * przebudowie sieci kanalizacji deszczowej ul. 3 Marca i ul. Kościuszki w kwocie 3.333.850,00 zł (zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWZ).

Planowane wydatki ogółem w latach 2017 - 2023 są niższe niż planowane wykonanie roku 2016, z wyjątkiem planowanego roku 2017 kiedy to wydatki ogółem są wyższe ze względu na wysoki udział wydatków inwestycyjnych. W latach 2018-2023 na etapie projektu WPF nie planuje się realizacji inwestycji w tak dużym zakresie jak w projekcie budżetu Miasta Świdwin na 2017 rok. Projekt WPF uwzględnia jedynie realizację dwóch inwestycji w latach 2018-2019 polegających na:

- * termomodernizacji budynku Urzędu Miasta w łącznej kwocie 828.300,00 zł,
- * termomodernizacji budynku MOPS w łącznej kwocie 656.127,00 zł.

Na lata 2017 - 2023 prognozowano wydatki w oparciu o projekt budżetu Miasta na 2017 rok. W prognozie przyjęto ostrożnościowo wzrost wydatków o 0,5%, pomimo wykonania wydatków w latach ubiegłych .

Wynik budżetu 2017 r. stanowi deficyt w kwocie 283.483,00,00zł.

Przychody w 2017 roku planuje się w wysokości 2.133.483,00 zł,

w tym z tytułu:

- * wolnych środków z lat ubiegłych 2.133.483,00 zł.

Rozchody w wysokości 1.850.000,00 zł planuje się przeznaczyć je na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (w tym pożyczki 350.000,00 zł i kredytu 1.500.000,00 zł).

W 2018 roku rata pożyczki planowana do spłaty w kwocie 534.750,00 zł może być częściowo umorzona przez WFOŚiGW w Szczecinie (po spełnieniu określonych warunków).

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2016 - 2023 wynikającymi z przesłanek wymienionych we wstępie niniejszego objaśnienia Gmina Miejska Świdwin **spełnia** w 2016 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

mgr Jan Owsiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/188 /16
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 listopada 2016 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 857 297,00	7 262 708,00	3 333 844,00	742 215,00	742 212,00	13 768 946,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 857 297,00	7 262 708,00	3 333 844,00	742 215,00	742 212,00	13 768 946,00
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:				1 484 427,00	0,00	0,00	742 215,00	742 212,00	1 484 427,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 484 427,00	0,00	0,00	742 215,00	742 212,00	1 484 427,00
1.1.2.1	TERMODERNIZACJA BUDYNKU MOPS	ŚWIDWIN	2018	2019	656 127,00	0,00	0,00	328 064,00	328 063,00	656 127,00
1.1.2.2	TERMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA	ŚWIDWIN	2018	2019	828 300,00	0,00	0,00	414 151,00	414 149,00	828 300,00
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				12 372 870,00	7 262 708,00	3 333 844,00	0,00	0,00	12 284 519,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 372 870,00	7 262 708,00	3 333 844,00	0,00	0,00	12 284 519,00

