

**UCHWAŁA NR XVII/88/19
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 30 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. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Miasta


Monika Stępnia

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/88/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 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 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|--------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 | 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 | 86 699,01 | 86 699,01 | 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 | 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 | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównowazenia 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 | 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 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 | 1 292 775,63 | 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. Automatyczne wyczerpanie 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 XVII/88/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 grudnia 2019 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 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 zł z tego:

*

| | | |
|--|---|------------------|
| dochody ze sprzedaży majątku | - | 1 490 000,00 zł, |
| * z tytułu planowanych dotacji na inwestycje | - | 3 426 102,63 zł |
| * z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym | - | 96 000,00 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 wzrostu 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 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,
- * 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.

Na koniec 2018 roku (zgodnie ze sprawozdaniem NDS) wolne środki z lat ubiegłych wyniosły 3 392 192,03 zł natomiast przewidywana nadwyżka budżetowa na koniec 2019 roku kształtować się będzie na poziomie 1 380 313,52 zł co daje w sumie kwotę 4 772 505,55 zł. Na wykup obligacji w 2019 roku (2 000 000,00 zł) z wolnych środków z lat ubiegłych wykorzystana zostanie kwota 619 686,48 zł.

Pozostałe środki (2 772 505,55 zł) zostaną przeznaczone na wykup obligacji w 2020 roku (2 000 000,00 zł) oraz na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 772 314,37 zł.

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.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feljński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII.88/19
Rady Miasta Świdwin
z dnia 30 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 | 2 585 549,63 |
| 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 | 2 585 549,63 |
| 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 | 2 585 549,63 |
| 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 | 2 585 549,63 |
| 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 |
| 1.2 | 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 |