

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXIX/177/21
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 stycznia 2021 roku

Wyszczególnienie	Lokality ogółem ¹⁾	z tego:									
		Dochody budżetu ²⁾	Z tego:						Dochody z tytułu majątku ³⁾	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 budżetowych przewidzianych w budżecie ⁴⁾	pozostałe dochody budżetu ⁵⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ⁶⁾	z tytułu dotacji oraz środków przewidzianych w budżecie
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Wykaz na 2019	67 744 664,46	63 460 213,24	13 520 146,00	10 131 140,00	10 604 561,00	20 236 450,00	15 214 171,92	10 268 829,45	2 144 411,22	1 374 429,30	1 471 044,00
Wykaz na 2020	67 472 649,22	63 343 476,59	14 158 596,00	10 104 140,00	12 943 647,00	20 236 450,00	15 242 221,10	10 206 539,45	1 463 121,63	1 401 191,46	1 471 044,00
Plan na 2021	68 931 712,34	64 214 814,46	15 429 057,00	11 240 000,00	11 463 254,00	20 236 450,00	20 242 260,00	11 400 000,00	1 044 444,45	1 450 000,00	1 533 444,45
Wykaz na 2022	67 462 120,95	63 252 612,00	15 460 057,00	11 240 000,00	11 553 254,00	20 236 450,00	20 242 260,00	11 400 000,00	1 044 444,45	1 449 000,00	1 533 444,45
2023	76 504 504,30	71 396 172,30	15 092 619,00	11 240 000,00	12 044 469,00	20 236 450,00	20 242 260,00	12 000 000,00	1 044 444,45	1 449 000,00	1 533 444,45
2024	67 740 850,45	71 379 947,42	15 390 000,00	11 240 000,00	12 100 000,00	20 236 450,00	17 233 941,42	12 000 000,00	1 044 444,45	1 449 000,00	1 533 444,45
2025	71 600 000,00	71 000 000,00	15 500 000,00	11 240 000,00	12 200 000,00	20 236 450,00	17 400 000,00	12 000 000,00	1 044 444,45	1 449 000,00	1 533 444,45
2026	71 600 000,00	71 000 000,00	15 500 000,00	11 240 000,00	12 200 000,00	20 236 450,00	17 400 000,00	12 000 000,00	1 044 444,45	1 449 000,00	1 533 444,45
2027	73 900 000,00	73 400 000,00	15 650 000,00	11 240 000,00	12 300 000,00	20 236 450,00	18 240 000,00	12 000 000,00	1 044 444,45	1 449 000,00	1 533 444,45

Wyszczególnienie wyliczone wg danych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2019 - 2029.

1) W tym: 2020 - 67 472 649,22 zł; 2021 - 68 931 712,34 zł; 2022 - 67 462 120,95 zł; 2023 - 76 504 504,30 zł; 2024 - 67 740 850,45 zł; 2025 - 71 600 000,00 zł; 2026 - 71 600 000,00 zł; 2027 - 73 900 000,00 zł; 2028 - 73 900 000,00 zł; 2029 - 73 900 000,00 zł.

2) W tym: 2020 - 63 343 476,59 zł; 2021 - 64 214 814,46 zł; 2022 - 63 252 612,00 zł; 2023 - 71 396 172,30 zł; 2024 - 71 379 947,42 zł; 2025 - 71 000 000,00 zł; 2026 - 71 000 000,00 zł; 2027 - 73 400 000,00 zł; 2028 - 73 400 000,00 zł; 2029 - 73 400 000,00 zł.

3) W tym: 2020 - 10 104 140,00 zł; 2021 - 11 240 000,00 zł; 2022 - 11 240 000,00 zł; 2023 - 11 240 000,00 zł; 2024 - 11 240 000,00 zł; 2025 - 11 240 000,00 zł; 2026 - 11 240 000,00 zł; 2027 - 11 240 000,00 zł; 2028 - 11 240 000,00 zł; 2029 - 11 240 000,00 zł.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	Z tego										
		Wydanki bieżące *	w tym							Wydanki majątkowe *	w tym	
			na wynagrodzenia i świadc. od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym	wydatki na obsługę dług. *	w tym				inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 246 ust. 4 pkt 1) ustawy	w tym
					gwarancje poręczeniowe podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy *		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu dłuższym z 90 dni po zakończeniu programu oświaty lub zadaniom przyznaniom, refundacjom z tytułu świadczeń	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zakładowych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy *			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Wydatki 2018	66 042 300,23	60 180 322,97	22 846 857,14	0,00	0,00	311 599,83	0,00	0,00	0,00	5 961 477,26	0,00	0,00
Wydatki 2019	69 635 232,57	64 217 067,03	24 029 397,73	0,00	0,00	328 450,00	0,00	0,00	0,00	5 989 132,84	254 740,38	254 740,38
Plan rok 2020	83 141 503,96	76 150 551,96	27 367 971,13	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 997 952,00	4 296 952,00	204 410,00
Wydatki 2020	84 119 911,94	77 050 613,97	27 336 654,13	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 129 298,00	4 096 698,00	204 410,00
2021	77 133 491,30	71 326 335,30	25 002 227,87	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 699 160,00	4 996 710,00	113 010,00
2022	60 290 940,35	60 500 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 795 000,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	6 750 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
2024	71 000 000,00	64 300 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	68 000 000,00	61 300 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁴⁾	w tym	Przychody budżetu ⁵⁾	2020					
		Kwota prognozowana na 2020 rok budżetu przeznaczana na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych ⁴⁾	w tym		Nadwyżka budżetowa netto (deficyt) ⁴⁾	Wzrost (spadek) bilansu w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy ⁴⁾	w tym
					na pokrycie deficytu budżetu ⁴⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁴⁾			
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
Wykonanie 2018	1 752 664 23	1 752 664 23	4 735 846 99	3 907 090 00	0 00	0 00	0 00	1 740 998 94	0 00
Wykonanie 2019	2 407 310 35	2 000 000 00	3 999 502 38	0 00	0 00	0 00	0 00	3 999 502 38	0 00
Plan 3 kw. 2020	1 782 208 98	1 782 208 98	2 770 01 02	0 00	0 00	0 00	0 00	2 770 01 02	0 00
Wydatki 2020	1 782 208 98	1 782 208 98	1 215 712 42	0 00	0 00	0 00	0 00	1 215 712 42	0 00
2021	818 937 90	0 00	3 118 947 00	0 00	0 00	400 000 00	0 00	3 718 947 00	818 937 00
2022	1 400 000 00	1 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2023	1 400 000 00	1 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2024	1 400 000 00	1 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2025	1 400 000 00	1 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

⁴⁾ Kwoty są wyrażone w tysiącach złotych, o ile inaczej nie jest określone.

⁵⁾ Wzrost (spadek) bilansu w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy – o budżecie państwa – oznacza różnicę między sumą aktywów a sumą pasywów w tym samym czasie.

Wyszczególnienie	z tego				Różnica budżetu *	z tego				
	Sprawy ujemnych pozycji w latach ubiegłych *	w tym		inne przychody niezwiązane z zadaniem (drug. x 2)		Różnica budżetu *	Przebieg - kasowe wydatki - kredytów - pożyczek oraz wydatków papierów wartościowych *	w tym		
		na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *					z tego		
								razem kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 241 ust. 1 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 241 ust. 1 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 241 ust. 3a ustawy *
00	44	44	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 250,00	2 176 250,00	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	
Plan 3-kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

* Wydatki finansowane w formie pożyczek - 0,00 zł; w tym: w tym: 0,00 zł; w tym: 0,00 zł.

Wydział	Rozchody budżetu z tego						*wzrost/ spadek	w tym			
	z tego							*wzrost/ spadek	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań	inne rozchody (także zapłacone środki budżetu)			*wzrost/ spadek	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań	z tego	z tego							
01	01101	01102	01103	01104	02	03	04	05			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 832 000,00	0,00	12 795 90 27	5 079 491 25	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	8 726 453 56	10 320 411 34	
Plan skw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	4 96 261 90	118 249 58	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	797 941 90	217 041 12	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 201 017 00	5 419 814 00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 669 447 42	3 419 447 42	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	1 250 000,00	4 250 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

⁰¹ Kwoty wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy przewidziane są w budżecie na rok 2021 w kwocie 0 zł. Kwoty wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy przewidziane są w budżecie na rok 2022 w kwocie 0 zł. Kwoty wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy przewidziane są w budżecie na rok 2023 w kwocie 0 zł. Kwoty wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy przewidziane są w budżecie na rok 2024 w kwocie 0 zł. Kwoty wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy przewidziane są w budżecie na rok 2025 w kwocie 0 zł.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Reakcja okresowa po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na mocy rozkazu	Reakcja okresowa po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy w łączności z danego roku (wskaźnik adnotacyjny) ¹		Dopuszczalnym limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ²	Dopuszczalnym limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obciążonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ²	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego (raz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok bieżący) ³	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok bieżący) ³
01	01	02		03	03	04	04
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,14%	2,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	7,60%	0,81%	2,40%	x	x	x	x
2021	4,22%	1,21%	6,32%	9,90%	10,40%	1A+	1A+
2022	3,42%	4,20%	4,41%	7,90%	7,91%	1A+	1A+
2023	1,58%	1,41%	4,31%	6,00%	6,00%	A+	1A+
2024	0,40%	1,10%	1,30%	4,00%	4,00%	1A+	1A+
2025	0,00%	0,40%	x	3,90%	4,90%	1A+	1A+

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Wochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹	w tym		Dochoły 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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ¹	w tym	
		Dotacje i środki charakterystyczne dla realizacji programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ²	w tym		Dotacje i środki charakterystyczne dla realizacji programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ³	w tym
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
10	11	11a	11b	12	12a	12b	13	13a	13b
Wykonanie 2018	643 688 11	643 688 11	614 456 57	2 532 673 78	0 00	2 532 673 78	1 176 903 41	1 176 903 41	1 095 944 46
Wykonanie 2019	732 996 34	1 161 751 66	704 489 25	119 626 65	119 626 65	119 626 65	578 076 74	103 074 38	543 509 66
Plan 3 kw. 2020	438 251 18	548 051 18	336 441 26	4 260 312 88	4 260 312 88	4 260 312 88	456 225 11	456 225 11	439 384 78
Wykonanie 2020	651 444 13	651 444 13	624 862 51	4 260 312 88	4 260 312 88	4 260 312 88	309 411 66	309 411 66	4 101 111 23
2021	210 947 39	210 947 39	242 497 91	1 026 897 80	1 026 897 80	1 026 897 80	210 947 39	210 947 39	242 497 91
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydanki majątkowe na programy operacyjne i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydanki operacyjne i dotacyjne mowa w art. 77 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki przekazane na pokrycie kosztów wyników finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na sotałe zobowiązania przewidziane w art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy	kwota zobowiązań w związku z wstąpieniem przez radę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań dołożenia zgodnie z art. 244 ustawy*	kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do kwadrylacyjnych przekształconych samorządowych przedsiębiorstw
		Wydanki majątkowe na programy operacyjne i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		prezadani	majątkowe				
00	04	041	0411	001	001	002	003	004	004	005
Wykonanie 2018	2 830 101 81	0 00	2 463 296 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wykonanie 2019	3 316 753 24	2 416 390 26	2 816 390 24	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Plan 3 kw. 2020	1 292 774 00	1 092 774 00	1 096 667 85	1 292 774 00	0 00	1 292 774 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wydziałanie 2020	1 442 770 00	1 042 770 00	1 146 861 86	1 292 774 00	0 00	1 292 774 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2021	1 094 311 00	1 094 311 00	889 729 00	1 094 311 00	0 00	1 094 311 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2022	240 390 35	240 390 35	221 272 95	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

