

UCHWAŁA NR XIX/154/2020
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia 9 czerwca 2020 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin
na lata 2020-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226-228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:

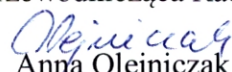
§1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2020-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Ustala się zmianę planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Świdwin na lata 2020-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w §1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Anna Olejniczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/454/ z dnia 09 czerwca 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	32 055 599,63	31 711 847,00	30 740 592,00	31 693 550,00	32 654 357,00	33 633 688,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 672 730,43	29 826 006,00	30 740 592,00	31 693 550,00	32 654 357,00	33 633 688,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 319 176,00	3 432 028,00	3 545 285,00	3 655 189,00	3 764 845,00	3 877 790,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	134 420,00	138 856,00	143 161,00	147 456,00	151 880,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 271 114,00	5 467 612,00	5 648 043,00	5 823 132,00	5 997 826,00	6 177 761,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 843 805,01	13 508 827,00	13 884 946,00	14 315 379,00	14 754 840,00	15 197 185,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 108 635,42	7 283 119,00	7 523 462,00	7 756 689,00	7 989 390,00	8 229 072,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 478 279,12	3 560 351,00	3 677 843,00	3 791 856,00	3 905 612,00	4 022 780,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 382 869,20	1 885 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	215 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 167 869,20	1 635 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	32 389 392,81	31 144 279,00	30 140 592,00	31 093 550,00	32 054 357,00	33 033 687,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 244 283,09	28 843 997,40	29 395 418,40	29 721 076,00	30 076 589,00	30 426 734,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 179 274,82	11 203 217,00	11 343 257,00	11 485 048,00	11 628 611,00	11 773 969,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	30 281,40	30 281,40	30 281,40	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	168 753,75	100 000,00	90 000,00	80 000,00	65 000,00	40 000,00
2.1.3.1	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 odsetek i dyskonta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 145 109,72	2 300 281,60	745 173,60	1 372 474,00	1 977 768,00	2 606 953,98
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 081 109,72	2 300 281,60	745 173,60	1 372 474,00	1 977 768,00	2 606 953,98
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-333 793,18	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,02
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,02
4	Przychody budżetu	1 027 905,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 027 905,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	333 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	694 112,34	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,02
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	694 112,34	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,02
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	winnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/451./ z dnia 09 czerwca 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	Kwota długu, w tym:	2 967 568,02	2 400 000,02	1 800 000,02	1 200 000,02	600 000,02	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	428 447,34	982 008,60	1 345 173,60	1 972 474,00	2 577 768,00	3 206 954,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 456 352,86	982 008,60	1 345 173,60	1 972 474,00	2 577 768,00	3 206 954,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	5,64%	4,28%	4,27%	3,91%	3,72%	3,47%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,64%	4,28%	4,27%	3,91%	3,72%	3,47%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,64%	4,28%	4,27%	3,91%	3,72%	3,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,27%	6,63%	8,51%	11,81%	14,76%	17,61%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,56%	7,55%	7,98%	11,35%	14,40%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,27%	6,63%	8,51%	11,81%	14,76%	17,61%
8.3	Dopuszczaliny limiti 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)	9,38%	7,63%	5,41%	6,36%	8,96%	11,24%
8.3.1	Dopuszczaliny limiti 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)	10,35%	8,61%	6,38%	6,36%	8,96%	11,24%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	162 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	162 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	162 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 942 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 942 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 942 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	82 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 392 325,89	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 392 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 733 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/454./ z dnia 09 czerwca 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 494 199,28	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 494 199,28	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych zakładach leczniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	694 112,34	567 568,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,02
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu urzędowego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	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)				4 728 895,28	2 494 199,28	2 200 000,00	0,00	0,00	4 694 199,28
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 728 895,28	2 494 199,28	2 200 000,00	0,00	0,00	4 694 199,28
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:				4 391 126,00	2 161 126,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 361 126,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 391 126,00	2 161 126,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 361 126,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i przepompowniami w miejscowości Bystrzyna i Dobrowola - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Świdwin	Urząd Gminy	2019	2020	949 004,00	939 004,00	0,00	0,00	0,00	939 004,00
1.1.2.2	Przebudowa (modernizacja) istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krosino - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Świdwin	Urząd Gminy	2019	2020	1 206 472,00	1 186 472,00	0,00	0,00	0,00	1 186 472,00
1.1.2.4	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej Stary Przybysław poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej – Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	2 235 650,00	35 650,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 235 650,00
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:				337 769,28	333 073,28	0,00	0,00	0,00	333 073,28
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				337 769,28	333 073,28	0,00	0,00	0,00	333 073,28
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bierzwnica - Poprawa jakości dróg gminnych i zwiększenie bezpieczeństwa na terenie gminy Świdwin	Urząd Gminy	2019	2020	337 769,28	333 073,28	0,00	0,00	0,00	333 073,28

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2020-2025

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdwin na lata 2020-2025:

Kwota dochodów została zwiększona o 892 692,51 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 892 692,51 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Świdwin na dzień 29.05.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 623 665,17 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 474 245,17 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 149 420,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Świdwin na dzień 29.05.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.05.2020 r. wynosi -333 793,18 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	31 162 907,12 zł	+892 692,51 zł	32 055 599,63 zł
dochody bieżące, w tym:	28 780 037,92 zł	+892 692,51 zł	29 672 730,43 zł
z subwencji ogólnej	5 287 826,00 zł	-16 712,00 zł	5 271 114,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 999 400,50 zł	+844 404,51 zł	13 843 805,01 zł
pozostałe	7 043 635,42 zł	+65 000,00 zł	7 108 635,42 zł
dochody majątkowe	2 382 869,20 zł	0,00 zł	2 382 869,20 zł
Wydatki ogółem:	31 765 727,64 zł	+623 665,17 zł	32 389 392,81 zł
wydatki bieżące, w tym:	28 770 037,92 zł	+474 245,17 zł	29 244 283,09 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 003 905,82 zł	+175 369,00 zł	11 179 274,82 zł
wydatki na obsługę długu	183 000,00 zł	-14 246,25 zł	168 753,75 zł
wydatki majątkowe	2 995 689,72 zł	+149 420,00 zł	3 145 109,72 zł
Wynik budżetu	-602 820,52 zł	+269 027,34 zł	-333 793,18 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świdwin dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 269 027,34 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	1 296 932,86 zł	-269 027,34 zł	1 027 905,52 zł
wolne środki	1 296 932,86 zł	-269 027,34 zł	1 027 905,52 zł
Rozchody budżetu	694 112,34 zł	0,00 zł	694 112,34 zł

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2020-2025. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdwin na lata 2020-2025 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	5,64%	4,28%	4,27%	3,91%	3,72%
8.3	9,38%	7,63%	5,41%	6,36%	8,96%
8.3.1	10,35%	8,61%	6,38%	6,36%	8,96%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025				
8.1	3,47%				
8.3	11,24%				
8.3.1	11,24%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.