

**UCHWAŁA NR XXXVII/246/21
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 27 października 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Świdwin na lata 2021-2025.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz.535) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świdwin na lata 2021-2025 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 na lata 2020-2022 nie ulegają zmianie i stanowią załącznik Nr 3

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stępniaak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXVII/246/21
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 października 2021 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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	72 412 548,22	70 943 426,59	14 558 556,00	337 059,06	12 988 547,00	24 087 401,35	15 742 220,70	10 206 539,65	1 469 121,63	453 197,76	313 126,85
Plan 3 kw. 2020	84 923 712,34	77 214 263,46	13 920 057,00	372 600,00	11 883 083,00	30 786 258,46	20 252 265,00	10 300 000,00	7 709 448,88	1 490 000,00	6 123 448,88
Wykonanie 2020	78 972 938,05	73 356 901,77	13 518 816,00	352 315,30	12 088 063,00	27 829 396,20	19 568 311,27	10 151 027,22	5 616 036,28	375 685,70	4 970 533,03
2021	82 393 033,63	75 525 739,67	14 092 619,00	322 000,00	12 115 624,00	27 993 971,67	21 001 525,00	10 900 000,00	6 867 293,96	535 000,00	5 061 360,00
2022	70 780 950,35	70 059 947,42	15 350 000,00	380 000,00	12 100 000,00	25 000 000,00	17 229 947,42	10 600 000,00	721 002,93	500 000,00	221 002,93
2023	71 500 000,00	71 000 000,00	15 500 000,00	390 000,00	12 200 000,00	25 500 000,00	17 410 000,00	10 650 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	72 500 000,00	72 200 000,00	15 600 000,00	395 000,00	12 350 000,00	26 000 000,00	17 855 000,00	10 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	73 800 000,00	73 500 000,00	15 650 000,00	400 000,00	12 500 000,00	26 500 000,00	16 250 000,00	10 750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	0,00	5 861 677,26	0,00	0,00
Wykonanie 2019	69 805 237,87	64 217 067,03	24 029 397,73	0,00	0,00	328 490,00	0,00	0,00	0,00	5 588 170,84	254 745,08	254 745,08
Plan 3 kw. 2020	83 141 503,36	78 150 551,36	27 387 971,13	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 990 952,00	4 990 952,00	208 410,00
Wykonanie 2020	74 808 721,50	70 126 322,83	25 357 244,01	0,00	0,00	246 865,00	0,00	0,00	0,00	4 682 398,67	4 651 898,67	201 448,26
2021	85 980 020,74	75 436 714,78	26 766 701,74	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	10 543 305,96	7 543 305,96	358 060,00
2022	69 280 950,35	66 500 000,00	25 350 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 950,35	0,00	0,00
2023	70 000 000,00	67 750 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 752 664,23	1 752 664,23	4 739 886,99	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 886,99	0,00
Wykonanie 2019	2 607 310,35	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	217 791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	217 791,02	0,00
Wykonanie 2020	4 164 216,55	2 000 000,00	3 999 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 502,38	0,00
2021	-3 586 987,11	0,00	5 886 987,11	0,00	0,00	685 785,00	0,00	5 201 202,11	3 586 987,11
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 250,00	2 178 250,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	3 279 910,27	5 019 797,26	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	6 726 359,56	10 725 861,94	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	-936 287,90	-718 496,88	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	3 230 578,94	7 230 081,32	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	89 024,89	5 976 012,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 559 947,42	3 559 947,42	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018	0,00%	x	12,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-1,15%	2,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,46%	8,29%	x	x	x	x
2021	5,41%	1,26%	2,38%	9,99%	12,07%	TAK	TAK
2022	3,72%	8,29%	9,40%	6,54%	8,61%	TAK	TAK
2023	3,58%	7,43%	8,53%	4,61%	6,69%	TAK	TAK
2024	3,42%	7,10%	7,75%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	3,28%	5,40%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspótworzonego 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	
		Wydutki 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	1 245 755,25	1 245 755,25	1 059 641,96	1 292 774,00	0,00	1 292 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 269 244,96	2 269 244,96	1 888 422,86	1 094 311,00	0,00	1 094 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	280 950,35	280 950,35	221 002,93	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 178 250,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	69 503,20
2021	2 300 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/246/21
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 października 2021 r.

Objaśnienia
Do zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Świdwin na lata 2021- 2025.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021- 2025 dotyczą:

- * roku 2021 ze względu na dostosowanie WPF do wykonania budżetu Miasta Świdwin w 2021 roku (w zakresie wolnych środków)
- * roku 2021 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu Miasta Świdwin na dzień 27 października 2021 roku.

W roku 2021

I. Dochody ogółem wynoszą 82.393.033,63 zł

1. Dochody bieżące - 75.525.739,67 zł ,
2. Dochody majątkowe - 6 867 293,96 zł

II. Wydatki ogółem w 2021 r. wynoszą 85.980.020,74 zł

1. Wydatki bieżące - 75.436.714,78 zł
2. Wydatki majątkowe - 10.543.305,96 zł

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 17 do Uchwały Nr XXVIII/163/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2020 roku z późniejszymi zmianami.

Wynik budżetu w 2021 r. stanowi deficyt w kwocie 3.586.987,11 zł.

Przychody w 2021 roku planuje się w wysokości 5.886.987,11 zł,

w tym z tytułu:

- * wolnych środków z lat ubiegłych 5.201.202,11 zł
- * nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 685.785,00 zł

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	5 897 479,33 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 608 367,37 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	4 289 111,96 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	9 065 529,44 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3 665 379,48 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	5 400 149,96 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 586 987,11 zł
Zwiększenie przychodów	3 168 050,11 zł

Rozchody w wysokości 2.300.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

Na koniec 31.03.2021 roku (zgodnie ze sprawozdaniem NDS wolne środki z lat ubiegłych wyniosły 5.477.933,93 zł natomiast niewykorzystane środki na rachunku bankowym (zgodnie z art.217 ust.2 pkt 8 uofp) stanowią kwotę 685.785,00 zł co daje w sumie kwotę 6.163.718,93 zł.


Na wykup obligacji w 2021 roku zostanie przeznaczona kwota 2.300.000,00 zł natomiast na sfinansowanie planowanego deficytu kwota 3.586.987,11 zł.

Kwota 685.785,00 zł jest to nadwyżka budżetowa z 2020 roku w związku z otrzymanymi i nie wykorzystanymi przez Miasto Świdwin środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowany dług Miasta na koniec 2021 roku wynosi 6.000.000,00 zł.

Miasto nie posiada zadłużeń w pozabankowych instytucjach finansowych tzw. Parabankach

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2021- 2025 wynikającymi z jej dostosowania do budżetu Miasta Świdwin na rok 2021 Miasto Świdwin **spełnia** od 2021 roku i w latach następnych ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych mówiącego, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 - 244 w/w ustawy.


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

