

**UCHWAŁA NR XLVI/307/22
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 27 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Świdwin na lata 2022-2025.**

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 z późn zm.) uchwała się co następuje:

- § 1.** Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świdwin na lata 2022-2025 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 Stępnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały XLVI/307/22
Rady Miasta Swidwin
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
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 2019	72 412 548,22	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	521 867,01			
Wykonanie 2020	78 972 938,05	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			
Plan 3 kw. 2021	82 393 033,63	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			
Wykonanie 2021	86 246 804,03	15 254 307,00	726 932,81	14 873 372,00	28 277 956,68	21 848 634,98	10 718 034,34	5 265 600,56	689 454,83	3 305 007,78			
2022	89 444 037,31	12 805 061,00	489 111,00	13 453 076,00	22 650 676,41	22 819 620,00	11 500 000,00	17 226 492,90	765 000,00	16 411 492,90			
2023	71 500 000,00	14 450 000,00	390 000,00	12 200 000,00	25 500 000,00	18 460 000,00	11 700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2024	72 500 000,00	14 500 000,00	395 000,00	12 350 000,00	26 000 000,00	18 955 000,00	11 800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2025	73 800 000,00	14 400 000,00	400 000,00	12 500 000,00	26 500 000,00	19 700 000,00	12 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykarczających 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		w tym:											w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	69 805 237,87	64 217 067,03	24 029 397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	328 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 170,84	5 588 170,84	254 745,08
Wykonanie 2020	74 808 721,50	70 126 322,83	25 357 244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	246 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 398,67	4 651 898,67	201 448,26
Plan 3 kw. 2021	85 345 170,74	74 876 764,78	26 218 651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 468 405,96	7 468 405,96	358 060,00
Wykonanie 2021	80 876 751,35	72 045 284,07	26 161 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 467,28	5 831 467,28	315 000,00
2022	91 586 497,85	71 606 411,57	26 324 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980 086,28	19 980 086,28	30 000,00
2023	70 000 000,00	67 750 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	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	0,00	0,00	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.1.1	4.2
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2019	2 607 310,35	2 000 000,00	3 999 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 502,38	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 164 216,55	2 000 000,00	3 999 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 502,38	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-2 952 137,11	0,00	5 252 137,11	0,00	0,00	685 785,00	0,00	4 566 352,11	2 952 137,11	3 999 502,38	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 370 052,68	2 300 000,00	6 163 718,93	0,00	0,00	685 785,00	0,00	4 566 352,11	2 952 137,11	3 999 502,38	0,00	0,00	
2022	-2 142 460,54	0,00	3 642 460,54	0,00	0,00	891 505,44	0,00	5 477 933,93	2 952 137,11	3 999 502,38	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 955,10	2 142 460,54	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	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	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1	5.1.1
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
						1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu, x	w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	10 300 000,00	0,00	6 726 359,56	10 725 861,94
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	8 300 000,00	0,00	3 230 578,94	7 230 081,32
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	648 974,89	5 901 112,00
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	8 935 919,40	15 099 638,33
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	611 132,84	4 253 593,38
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

*) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,18%	x	x	x	x
2022	3,25%	1,92%	x	x	x	x
2023	3,58%	7,43%	8,96%	13,93%	TAK	TAK
2024	3,42%	7,10%	5,05%	10,03%	TAK	TAK
2025	3,28%	5,40%	5,18%	10,16%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej		x	6,58%	6,58%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Wykonanie 2019	1 101 751,86	1 101 751,86	1 032 842,37	119 626,85	119 626,85	92 000	703 013,38	703 013,38		652 908,06
Wykonanie 2020	731 038,83	731 038,83	665 942,37	3 113 415,25	3 113 415,25	3 113 415,25	581 996,32	581 996,32		370 053,02
Plan 3 kw. 2021	496 661,65	496 661,65	456 959,06	1 025 897,00	1 025 897,00	1 025 897,00	735 236,34	735 236,34		675 762,48
Wykonanie 2021	568 219,19	568 219,19	520 807,54	0,00	0,00	0,00	587 317,95	587 317,95		533 226,50
2022	2 912 600,85	2 912 600,85	2 841 368,45	2 033 015,28	2 033 015,28	2 033 015,28	3 142 477,47	3 142 477,47		3 060 073,07
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
		Wydatki majątkowe		bieżące		majątkowe						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2					
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 2019	3 315 753,24	3 315 753,24	2 818 350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 585 730,85	1 585 730,85	1 297 579,55	1 094 311,00	0,00	1 094 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 711 736,28	1 711 736,28	1 474 244,78	1 399 330,00	0,00	1 399 330,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:					w tym:					
	Wydaki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
10.7						10.6	10.7.1				
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
Wykonanie 2020	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. 2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 splaty 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 oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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 XLVI/307/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Objaśnienia
Do zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Świdwin na lata 2022- 2025.

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

Zmiany WPF na lata 2022- 2025 dotyczą:

- * roku 2022 ze względu na dostosowanie WPF do wykonania budżetu Miasta Świdwin w 2022 roku (w zakresie wolnych środków)
- * roku 2022 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu Miasta Świdwin na dzień 27 kwietnia 2022 roku.

W roku 2022

I. Dochody ogółem wynoszą 89.444.037,31 zł

1. Dochody bieżące – 72.217.544,41 zł,
2. Dochody majątkowe - 17.226.492,90 zł

II. Wydatki ogółem w 2022 r. wynoszą 91.586.497,85 zł

1. Wydatki bieżące - 71.606.411,57 zł
2. Wydatki majątkowe – 19.980.086,28 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 XL/259/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 22 grudnia 2021 roku z późniejszymi zmianami.

Wynik budżetu w 2022 r. stanowi deficyt w kwocie 2.142.460,54 zł.

Przychody w 2022 roku planuje się w wysokości 3.642.460,54 zł,

w tym z tytułu:

* wolnych środków z lat ubiegłych 2.750.955,10 zł

* nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 891.505,44 zł

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	5 862 402,92 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	4 946 062,02 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	916 340,90 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	7 578 088,46 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	5 784 782,18 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 793 306,28 zł
Deficyt (plan) po zmianach	2 142 460,54 zł
Zwiększenie przychodów	1 715 685,54 zł

Rozchody w wysokości 1.500.000 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 nie wykorzystane środki na rachunku bankowym (zgodnie z art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych) stanowią kwotę 685.785,00 co daje sumę 6.163.718,93 zł. Na wykup obligacji w 2021 roku przeznaczono kwotę 2.300.000,00 zł. W dniu 29 października 2021 roku wpłynęło pismo Ministra Finansów ST3.4751.5.2021, z treści którego wynika, że miastu Świdwin została przyznana kwota 2.455.565 zł, która stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku. Kwota ta zwiększy dochody miasta. W związku z powyższym na sfinansowanie deficytu w 2021 roku została wykorzystana kwota 604.239,11 zł a nie jak wcześniej planowano 1.131.422,11, co daje możliwość aby w 2022 roku z wolnych środków z lat ubiegłych kwota 1.500.000,00 zł została przeznaczona na wykup obligacji, natomiast kwota 2.142.460,54 zł na pokrycie deficytu. Kwota 891.505,44 zł jest to nadwyżka z lat ubiegłych:

- 311.512,54 zł - środki niewykorzystane w 2021 roku na realizację projektu "Laboratoria przyszłości"
- 106.400,03 zł - środki niewykorzystane w 2021 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację projektu "Uwierz w swój sukces"
- 123.476,59 zł - środki niewykorzystane w 2021 roku na realizację projektu ERASMUS +
- 192.331,00 zł – środki niewykorzystane w 2021 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- 157.785,28 zł - środki niewykorzystane w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowany dług Miasta na koniec 2022 roku wynosi 4.500.000,00 zł.

Miasto nie posiada zadłużeń w pozabankowych instytucjach finansowych tzw. Parabankach

W związku z wprowadzonymi zmianami w WPF na lata 2022- 2025 wynikającymi z jej dostosowania do budżetu Miasta Świdwin na rok 2022 Miasto Świdwin **spełnia** od 2022 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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/3071/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 691 468,63	1 399 330,00	0,00	0,00	0,00	1 399 330,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 691 468,63	1 399 330,00	0,00	0,00	0,00	1 399 330,00
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:				2 691 468,63	1 399 330,00	0,00	0,00	0,00	1 399 330,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 691 468,63	1 399 330,00	0,00	0,00	0,00	1 399 330,00
1.1.2.1	TERMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTKOWOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Miasta Świdwin	2020	2022	2 691 468,63	1 399 330,00	0,00	0,00	0,00	1 399 330,00
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				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