

**UCHWAŁA NR LI/342/22
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 28 września 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 2022 r. poz. 1634 z późn zm.) uchwala 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 2020-2023 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 Stępnia

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 LI/342/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 września 2022 roku

Lp	1	1.1	z tego:						1.2	w tym:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2				
												z tego:		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)
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	521 867,01				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2021	86 246 804,03	80 981 203,47	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	89 172 300,49	77 031 743,59	12 805 061,00	489 111,00	13 932 153,00	27 236 793,08	22 568 625,51	11 500 000,00	12 140 556,90	765 000,00	11 233 552,90				
2023	80 561 000,00	71 000 000,00	14 450 000,00	390 000,00	12 200 000,00	25 500 000,00	18 460 000,00	11 700 000,00	9 561 000,00	500 000,00	9 061 000,00				
2024	72 500 000,00	72 200 000,00	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	73 500 000,00	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				

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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.

V 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.

V pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:											
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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 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	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	246 865,00	0,00	0,00	0,00	4 682 398,67	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	270 000,00	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	101 020,00	0,00	0,00	0,00	8 831 467,28	5 831 467,28	315 000,00	
2022	93 927 165,03	77 330 639,81	27 866 334,78	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	16 596 525,22	14 656 525,22	153 060,00	
2023	79 061 000,00	67 750 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 311 000,00	9 061 000,00	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:		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
					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 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	
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	
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	
Wykonanie 2021	5 370 052,68	2 300 000,00	6 163 718,93	0,00	0,00	685 785,00	0,00	5 477 933,93	0,00	
2022	-4 754 864,54	0,00	8 254 864,54	0,00	0,00	931 066,44	0,00	5 323 798,10	4 754 864,54	
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	

nie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

/ 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.

Lp	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
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 2019	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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							
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	6 726 359,56	10 725 861,94
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 000 000,00	0,00	648 974,89	5 901 112,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	-298 896,22	7 955 968,32
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

Korygowanie 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.

Szczegółenie	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 2019	0,00%	x	15,17%	x	x	x	x
wykonanie 2020	0,00%	x	8,14%	x	x	x	x
plan 3 kw. 2021	0,00%	2,44%	3,56%	x	x	x	x
wykonanie 2021	0,00%	17,18%	18,49%	x	x	x	x
2022	3,39%	0,19%	1,73%	8,96%	13,93%	TAK	TAK
2023	3,58%	7,43%	8,53%	4,48%	9,45%	TAK	TAK
2024	3,42%	7,10%	7,75%	4,61%	9,58%	TAK	TAK
2025	3,28%	5,40%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK

Relacja 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

yszczególnienie	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 2019	3 315 753,24	3 315 753,24	2 818 390,25	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
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
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
2022	2 314 311,28	2 314 311,28	1 760 542,78	2 149 330,00	0,00	2 149 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	0,00	9 150 000,00	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

Szczegółowe	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:				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	Wykup 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 – 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	10.10	10.11
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	0,00	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⁾ pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 i. 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 Istkę 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.

Wzrosty 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 na okres 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 LI/342/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 września 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. 1634 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 28 września 2022 roku.

W roku 2022

I. Dochody ogółem wynoszą 89.172.300,49zł

1. Dochody bieżące – 77.031.743,59 zł,
2. Dochody majątkowe - 12.140.556,90 zł

II. Wydatki ogółem w 2022 r. wynoszą 93.927.165,03 zł

1. Wydatki bieżące - 77.330.639,81 zł
2. Wydatki majątkowe – 16.596.525,22 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 4.754.864,54 zł.

Przychody w 2022 roku planuje się w wysokości 8.254.864,54 zł,

w tym z tytułu:

- * wolnych środków z lat ubiegłych 5.323.798,10 zł
- * nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 931.066,44 zł
- * spłata udzielonych pożyczek 2.000.000,00 zł

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	270 184,82 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	270 184,82 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	1 293 469,82 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 132 553,88 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	160 915,94 zł
Deficyt (plan) po zmianach	4 754 864,54 zł
Zwiększenie przychodów	1 023 285,00 zł

Rozchody w wysokości 3.500.000 zł planuje się przeznaczyć na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji (1.500.000 zł) oraz na udzielenie pożyczki Miejskiej Energetyce Ciepłej, w której to spółce miasto ma 100% udziałów (2.000.000 zł)

Na koniec 31.03.2022 roku (zgodnie ze sprawozdaniem NDS wolne środki z lat ubiegłych wyniosły 8.274.025,23 zł natomiast nie wykorzystane środki na rachunku bankowym (zgodnie z art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych) stanowią kwotę 959.746,38 zł co daje sumę 9.233.771,61 zł.

W związku z powyższym na sfinansowanie deficytu w 2022 roku zostanie wykorzystana kwota 3.731.579,59 zł natomiast kwota 1.500.000,00 zł została przeznaczona na wykup obligacji. Kwota 931.066,44 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"
- 94.796,65 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.



BUFMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/342/22
Rady Miasta Świdwin
z dnia 28 września 2022 roku

kwoty w zł

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)				12 591 468,63	2 149 330,00	9 150 000,00	0,00	0,00	2 149 330,00
a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- wydatki majątkowe				12 591 468,63	2 149 330,00	9 150 000,00	0,00	0,00	2 149 330,00
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	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				2 691 468,63	1 399 330,00	0,00	0,00	0,00	1 399 330,00
2.1	TERMOMODERNIZACJA 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
2.2	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
2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 900 000,00	750 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	750 000,00
3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	- wydatki majątkowe				9 900 000,00	750 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	750 000,00
2.1	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SPORTOWEJ - PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SPORTOWEJ	Urząd Miasta Świdwin	2022	2023	4 950 000,00	250 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2.2	REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY ULICY KOMBATANTÓW POLSKICH W ŚWIDWINIE	Urząd Miasta Świdwin	2022	2023	4 950 000,00	500 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	500 000,00