

**UCHWAŁA NR LV/384/23  
RADY MIASTA ŚWIDWIN  
z dnia 18 stycznia 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Świdwin na lata 2023-2026.**

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.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świdwin na lata 2023-2026 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 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 Stępiak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LV/384/23  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 18 stycznia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	89 160 426,26	77 019 869,36	12 805 061,00	489 111,00	13 932 153,00	27 224 918,85	22 568 625,51	11 500 000,00	12 140 556,90	765 000,00	11 233 552,90
Wykonanie 2022	93 830 328,88	81 439 771,98	15 693 479,57	489 111,00	13 932 153,00	28 703 990,10	22 621 038,31	11 500 000,00	12 390 556,90	765 000,00	11 483 552,90
2023	83 561 860,68	68 675 393,68	12 124 885,00	833 422,00	15 900 044,00	13 427 722,68	26 389 320,00	13 000 000,00	14 886 467,00	730 000,00	14 111 467,00
2024	73 454 751,00	71 850 926,00	12 706 879,00	873 426,00	16 663 246,00	13 951 368,00	27 656 007,00	13 624 000,00	1 603 825,00	800 000,00	0,00
2025	74 915 498,00	74 078 304,00	13 100 792,00	900 502,00	17 179 807,00	14 383 860,00	28 513 343,00	14 046 344,00	837 194,00	800 000,00	0,00
2026	75 930 262,00	75 930 262,00	13 428 312,00	923 015,00	17 609 302,00	14 743 456,00	29 226 177,00	14 397 503,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	93 915 290,80	77 318 765,58	27 850 464,54	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	16 596 525,22	14 656 525,22	153 060,00
Wykonanie 2022	94 651 005,85	78 859 161,63	27 910 325,21	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	15 791 844,22	13 851 844,22	153 060,00
2023	82 858 047,93	67 875 947,93	27 406 759,00	0,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	14 982 100,00	14 982 100,00	0,00
2024	71 954 751,00	69 954 751,00	28 400 254,00	0,00	0,00	122 625,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	73 415 498,00	72 115 498,00	29 365 863,00	0,00	0,00	33 375,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2026	75 930 262,00	74 060 371,00	30 276 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 891,00	1 869 891,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2022	-820 676,97	0,00	4 320 676,97	0,00	0,00	931 066,44	0,00	1 389 610,53	820 676,97		
2023	703 812,75	703 812,75	796 187,25	0,00	0,00	660 110,89	0,00	136 076,36	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
		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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	3 230 578,94	7 230 081,32	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 935 919,40	15 099 638,33	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	-298 896,22	7 955 968,32	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	2 580 610,35	6 901 287,32	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	799 445,75	1 595 633,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 896 175,00	1 896 175,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 806,00	1 962 806,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 891,00	1 869 891,00	

<sup>8)</sup> 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,19%	1,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,62%	7,07%	x	x	x	x
2023	3,39%	2,97%	4,29%	9,45%	11,23%	TAK	TAK
2024	2,80%	3,49%	4,87%	8,17%	9,95%	TAK	TAK
2025	2,57%	3,34%	x	3,63%	5,41%	TAK	TAK
2026	0,00%	3,06%	x	4,93%	5,70%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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
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
Plan 3 kw. 2022	3 143 605,79	3 143 605,79	3 072 373,39	2 635 590,28	2 635 590,28	2 635 590,28	3 346 802,47	3 346 802,47	3 264 098,07
Wykonanie 2022	3 125 326,55	3 125 326,55	3 056 051,21	2 635 590,28	2 635 590,28	2 635 590,28	3 320 435,23	3 320 435,23	3 239 687,89
2023	1 128 636,68	1 128 636,68	1 096 403,00	159 621,00	159 621,00	159 621,00	1 599 747,57	1 599 747,57	1 543 502,41
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
2026	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									
	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 <sup>x</sup>	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							
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	2 322 399,28	2 322 399,28	1 768 630,78	2 149 330,00	0,00	2 149 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 000,00	437 000,00	348 621,00	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
2026	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	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
Plan 3 kw. 2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 na 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. Automatem 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.

<sup>x</sup> - 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 w okresie 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 LV/384/23  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 18 stycznia 2023 r.

**Objaśnienia**  
**Do zmiany Wieloletniej**  
**Prognozy Finansowej Miasta**  
**Świdwin na lata 2023- 2026.**

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 2023- 2026 dotyczą:

- \* roku 2023 ze względu na dostosowanie WPF do wykonania budżetu Miasta Świdwin w 2023 roku (w zakresie wolnych środków)
- \* roku 2023 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu Miasta Świdwin na dzień 18 stycznia 2023 roku.

## W roku 2023

### **I. Dochody ogółem wynoszą 83.561.860,68 zł**

1. Dochody bieżące – 68.675.393,68 zł,
2. Dochody majątkowe - 14.886.467,00 zł

### **II. Wydatki ogółem wynoszą 82.858.047,93 zł**

1. Wydatki bieżące - 67.875.947,93 zł
2. Wydatki majątkowe – 14.982.100,00 zł

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne szczegółowo wykazano w Załączniku Nr 17 do Uchwały Nr LIV/364/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 21 grudnia 2022 roku z późniejszymi zmianami.

**Wynik budżetu w 2023 r. stanowi nadwyżkę w kwocie 703.812,75 zł.**

**Przychody w 2023 roku planuje się w wysokości 796.187,25 zł,**

w tym z tytułu:

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| * wolnych środków z lat ubiegłych    | 136.076,36 zł |
| * nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 660.110,89 zł |

**Rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

Na koniec 30.09.2022 roku (zgodnie ze sprawozdaniem NDS) wolne środki z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie 8.302.705,17 zł. Na sfinansowanie deficytu w 2022 roku zostanie wykorzystana kwota 820.676,97 zł. W 2023 roku na wykup obligacji zostanie przeznaczona kwota 1.500.000 zł. W związku z planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 703.812,75 w roku 2023 przychody zaplanowano na poziomie 796.187,25 zł w tym 136.076,36 zł (wolne środki z lat ubiegłych) oraz 660.110,89 zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych):

- 154.732,25 zł - środki niewykorzystane w 2022 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację projektu "Uwierz w swój sukces"
- 140.582,79 zł - środki niewykorzystane w 2022 roku przez Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej na realizację projektu "Liczy się człowiek"

- 26.222,73 zł - środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację projektu ERASMUS +

- 338.573,12 – środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację projektu "Dostępna szkoła"

**Planowany dług** Miasta na koniec 2023 roku wynosi **3.000.000,00 zł** i jest niższy w porównaniu do 31 grudnia 2022 roku o **1.500.000,00 zł**.

W roku 2023 nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań.

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 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*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3  
do Uchwały LV/384/23  
Rady Miasta Świdwin  
z dnia 18 stycznia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 900 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 900 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				9 900 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 900 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00
1.3.2.1	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	ŚWIDWIN	2022	2023	4 950 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.2	REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY ULICY KOMBATANTÓW POLSKICH W ŚWIDWINIE	ŚWIDWIN	2022	2023	4 950 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00