

14.02.2023

**UCHWAŁA NR LVI/391/23
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 22 lutego 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 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 LVI/391/23

Rady Miasta Świdwin

z dnia 22 lutego 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2020	78 972 938,05	73 355 901,77	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	88 959 842,78	81 914 295,66	15 693 479,57	488 896,39	13 932 153,00	28 267 535,24	23 532 231,46	11 248 897,52	7 045 547,12	392 488,65	6 499 101,74
2023	84 725 028,80	69 123 561,80	12 124 885,00	833 422,00	15 900 044,00	13 772 497,80	26 492 713,00	13 000 000,00	15 601 467,00	730 000,00	14 826 467,00
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	74 076 304,00	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

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 wykazujących 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 wykonawcami 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	2	z tego:								w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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				
Wykonanie 2020	74 808 721,50	70 125 322,83	25 357 244,01	0,00	0,00	246 865,00	0,00	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	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	0,00	16 596 525,22	14 656 525,22	153 060,00
Wykonanie 2022	91 340 788,51	76 792 987,29	27 962 331,13	0,00	0,00	187 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547 801,22	12 607 801,22	153 060,00
2023	84 351 066,05	68 568 966,05	27 384 637,12	0,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 782 100,00	15 782 100,00	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	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	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	0,00	1 869 891,00	1 869 891,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
					4.1	4.1.1		4.2		4.3
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	5 370 062,68	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	-2 380 945,73	0,00	4 320 676,97	0,00	0,00	931 066,44	931 066,44	1 389 610,53	1 389 610,53	
2023	373 962,75	373 962,75	1 126 037,25	0,00	0,00	904 960,89	0,00	221 076,36	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	

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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	2 000 000,00	60 288,76	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.3.1								
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	8 300 000,00	0,00	0,00	3 230 578,94	7 230 081,32			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	8 935 919,40	15 099 638,33			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	-298 896,22	7 955 968,32			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	5 121 308,37	9 441 985,34			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	554 595,75	1 680 633,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	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			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,14%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,49%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,19%	1,73%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,49%	10,22%	x	x	x
2023	3,38%	2,52%	3,84%	9,45%	12,28%	TAK
2024	2,80%	3,49%	4,87%	8,02%	10,85%	TAK
2025	2,57%	3,34%	x	3,48%	6,31%	TAK
2026	0,00%	3,06%	x	4,86%	6,19%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	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	środkii 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		
Lp	9.1	9.1.1	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	3 113 415,25	3 113 415,25	3 113 415,25	581 996,32	581 996,32	370 063,02	
Wykonanie 2021	568 219,19	568 219,19	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	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	3 142 685,00	3 142 685,00	3 046 787,38	3 046 787,38	3 046 787,38	2 924 144,36	2 924 144,36	2 865 631,18	
2023	1 228 636,68	1 228 636,68	159 621,00	159 621,00	159 621,00	1 699 747,57	1 699 747,57	1 543 502,41	
2024	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	
2026	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:			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 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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5					
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 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 073 660,55	2 073 660,55	1 704 451,68	2 149 330,00	0,00	2 149 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	437 000,00	437 000,00	348 621,00	10 251 100,00	0,00	10 251 100,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	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	Wydanki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					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	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
				w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 10 300 000,00	10.9 x	10.10 0,00	10.11 0,00
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 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	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	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	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	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	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	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	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże 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 wyłączeniu 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 LVI/391/23
Rady Miasta Świdwin
z dnia 22 lutego 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 22 lutego 2023 roku.

W roku 2023

I. Dochody ogółem wynoszą 84.725.028,80 zł

1. Dochody bieżące – 69.123.561,80 zł,
2. Dochody majątkowe - 15.601.467,00 zł

II. Wydatki ogółem wynoszą 84.351.066,05 zł

1. Wydatki bieżące - 68.568.966,05 zł
2. Wydatki majątkowe – 15.782.100,00 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 373.962,75 zł.

Przychody w 2023 roku planuje się w wysokości 1.126.037,25 zł,

w tym z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| * wolnych środków z lat ubiegłych | 221.076,36 zł |
| * nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 904.960,89 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 373.962,75 w roku 2023 przychody zaplanowano na poziomie 1.126.037,25 zł w tym 221.076,36 zł (wolne środki z lat ubiegłych) oraz 904.960,89 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"
- 244.850,00 zł - środki ze sprzedaży węgla niewykorzystane w 2022 roku

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 LVI/391/23
Rady Miasta Świdwin
z dnia 22 lutego 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)				10 251 100,00	10 251 100,00	0,00	0,00	0,00	10 251 100,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 251 100,00	10 251 100,00	0,00	0,00	0,00	10 251 100,00
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 2009r. 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				10 251 100,00	10 251 100,00	0,00	0,00	0,00	10 251 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 251 100,00	10 251 100,00	0,00	0,00	0,00	10 251 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BOISKA TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SPORTOWEJ - PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SPORTOWEJ	ŚWIDWIN	2022	2023	5 301 100,00	5 301 100,00	0,00	0,00	0,00	5 301 100,00
1.3.2.2	REMONT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY ULICY KOMBATANTÓW POLSKICH W ŚWIDWINIE	ŚWIDWIN	2022	2023	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00