

**UCHWAŁA NR LXII/444/23
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 27 września 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 2023 r. poz. 1270 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 Świdwi 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, 1.8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXII/444/23
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 września 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:									
		z tego:						z tego:		w tym:									
		Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z subwencji 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	1.1.2	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	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	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	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	88 940 330,89	15 693 479,57	488 896,39	13 932 153,00	28 212 116,43	23 569 596,38	11 248 897,52	7 044 089,12	392 488,65	6 497 643,74									
2023	96 668 998,01	12 124 885,00	833 422,00	19 744 116,00	16 205 077,68	27 025 178,83	13 000 000,00	20 736 318,50	730 000,00	19 953 446,50									
2024	77 461 933,00	12 706 879,00	873 426,00	16 663 246,00	13 951 368,00	27 656 007,00	13 624 000,00	5 611 007,00	800 000,00	3 985 582,00									
2025	74 915 498,00	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	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykładają 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	2	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
				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
Wyszczególnienie			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	w tym:	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	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	
			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	246 865,00	0,00	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	101 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831 467,28	5 831 467,28	3 15 000,00				
Plan 3 kw. 2022	93 915 290,80	77 318 765,58	27 850 464,54	0,00	190 000,00	0,00	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	187 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547 801,22	12 607 801,22	153 060,00				
2023	96 283 780,92	74 768 125,83	29 971 601,11	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 515 655,09	16 689 775,59	50 000,00				
2024	75 961 933,00	69 954 751,00	28 400 254,00	0,00	122 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 182,00	0,00	0,00				
2025	73 415 498,00	72 115 498,00	29 365 863,00	0,00	33 375,00	0,00	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					4.1	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 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	6 163 716,93	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	-2 400 457,62	0,00	11 233 771,61	0,00	0,00	931 066,44	0,00	8 302 705,17	2 400 457,62		
2023	385 217,09	385 217,09	1 114 782,91	0,00	0,00	1 114 782,91	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		
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	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
LP	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 000 000,00	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia 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	z tego:				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		
		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 x							
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	3 230 578,94	7 230 081,32			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	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	4 500 000,00	0,00	-298 896,22	7 955 968,32			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	4 500 000,00	0,00	5 103 254,48	16 337 026,09			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 164 553,68	2 279 336,59			
2024	X	X	X	X	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	1 962 806,00	1 962 806,00			
2026	X	X	X	X	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 związku 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 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 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 wykonanie 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
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,45%	x	x	x	x
2023	3,13%	3,22%	9,45%	12,27%	TAK	TAK
2024	2,80%	3,49%	8,22%	11,04%	TAK	TAK
2025	2,57%	3,34%	3,68%	6,50%	TAK	TAK
2026	0,00%	3,06%	4,96%	6,28%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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
	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	środkami 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	środkami 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 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	8.1	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	3 142 685,00	3 142 685,00	3 072 389,56	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	1 096 403,00	293 121,00	193 121,00	193 121,00	1 616 049,79	1 616 049,79	1 459 804,47	
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										
	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 z tytułu 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 przekształconych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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 2020	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
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 2022	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
Wykonanie 2022	2 073 660,55	2 073 660,55	2 149 330,00	0,00	2 149 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	654 197,78	465 818,78	7 475 990,00	3 000,00	7 472 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	7 354 406,66	1 347 224,66	6 007 182,00	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
2026	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki bieżące zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2020	2 000 000,00	0,00	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	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	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	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	x	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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 wycieciu 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 obsługe 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. 245 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXII/444/23
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 września 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 budżetu Miasta Świdwin na dzień 27 września 2023 roku.

W roku 2023

I. Dochody ogółem wynoszą 96.668.998,01 zł

1. Dochody bieżące – 75.932.679,51 zł,
2. Dochody majątkowe - 20.736.318,50 zł

II. Wydatki ogółem wynoszą 96.283.780,92 zł

1. Wydatki bieżące - 74.768.125,83 zł
2. Wydatki majątkowe – 21.515.655,09 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 385.217,09 zł.

Przychody w 2023 roku planuje się w wysokości 1.114.782,91 zł

w tym z tytułu:

* nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.114.782,91 zł

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

Na koniec 31.03.2023 roku (zgodnie ze sprawozdaniem NDS) wolne środki z lat ubiegłych wyniosły 5.333.313,98. W związku z planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 385.217,09 zł w roku 2023 przychody zaplanowano na poziomie 1.114.782,91 i jest to nadwyżka 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

- 209.115,05 zł - środki niewykorzystane w 2022 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

- 706,97 zł - środki niewykorzystane w 2022 roku na realizację projektu CYFROWA GMINA

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 Nr LXII/444/23
Rady Miasta Świdwin
z dnia 27 września 2023 r.

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)				14 830 396,66	7 475 990,00	7 354 406,66	0,00	0,00	14 830 396,66
1.a	- wydatki bieżące				1 350 224,66	3 000,00	1 347 224,66	0,00	0,00	1 350 224,66
1.b	- wydatki majątkowe				13 480 172,00	7 472 990,00	6 007 182,00	0,00	0,00	13 480 172,00
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				14 830 396,66	7 475 990,00	7 354 406,66	0,00	0,00	14 830 396,66
1.3.1	- wydatki bieżące				1 350 224,66	3 000,00	1 347 224,66	0,00	0,00	1 350 224,66
1.3.1.1	"REMONT DROGI UL. BRONIEWSKIEGO"	ŚWIDWIN	2023	2024	1 350 224,66	3 000,00	1 347 224,66	0,00	0,00	1 350 224,66
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 480 172,00	7 472 990,00	6 007 182,00	0,00	0,00	13 480 172,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SPORTOWEJ	Urząd Miasta 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	Urząd Miasta Świdwin	2022	2024	4 950 000,00	1 951 890,00	2 998 110,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.3	UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	ŚWIDWIN	2023	2024	2 029 072,00	100 000,00	1 929 072,00	0,00	0,00	2 029 072,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DRAWSKIEJ 49	ŚWIDWIN	2023	2024	1 200 000,00	120 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00