

22.01.2024

**UCHWAŁA NR LXVII/494/24
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 31 stycznia 2024 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Świdwin na lata 2024-2027.**

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 2024-2027 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 nie ulegają zmianie i stanowią załącznik nr 3

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Monika Stępnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXVIII/494/24
Rady Miasta Świdwin
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2021	86 246 804,03	80 981 203,47	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		
Wykonanie 2022	88 940 330,89	81 896 241,77	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		
Plan 3 kw. 2023	96 593 214,91	75 856 896,41	833 422,00	19 744 116,00	16 129 294,58	27 025 178,83	13 000 000,00	20 736 318,50	730 000,00	19 953 446,50		
Wykonanie 2023	88 618 796,88	76 229 468,55	833 422,00	19 971 581,55	16 486 988,28	26 812 591,72	12 145 360,98	12 389 328,33	1 892 616,17	10 371 837,51		
2024	98 378 975,40	79 160 872,55	1 162 391,00	18 288 789,00	13 191 484,55	29 608 300,00	15 500 000,00	19 218 102,85	1 850 000,00	17 323 102,85		
2025	83 381 167,00	82 393 663,00	1 210 049,00	19 038 629,00	13 719 531,00	30 822 240,00	16 135 500,00	987 504,00	950 310,00	0,00		
2026	84 947 866,00	84 947 866,00	1 247 561,00	19 628 826,00	14 144 836,00	31 777 729,00	16 635 700,00	0,00	0,00	0,00		
2027	87 071 563,00	87 071 563,00	1 278 750,00	20 119 547,00	14 498 457,00	32 572 172,00	17 051 592,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
																						4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1													
Wykonanie 2021	5 370 052,66	2 300 000,00	6 163 718,93	0,00	0,00	0,00	665 785,00	5 477 933,93	0,00	0,00	0,00	8 302 705,17	2 400 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-2 400 457,62	0,00	11 233 771,61	0,00	0,00	0,00	931 066,44	8 302 705,17	0,00	0,00	0,00	1 114 782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	385 217,09	385 217,09	1 114 782,91	0,00	0,00	0,00	1 114 782,91	1 114 782,91	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 2023	4 747 732,24	1 500 000,00	1 114 782,91	0,00	0,00	0,00	1 114 782,91	1 114 782,91	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	-2 494 804,40	0,00	3 994 804,40	0,00	0,00	0,00	3 994 804,40	3 994 804,40	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	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	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*		
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935 919,40	15 099 638,33		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 103 254,48	16 337 026,09		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 553,68	2 279 336,59		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 595,15	5 446 378,06		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 796,55	5 205 600,95		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 496,00	1 812 496,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 779,00	1 956 779,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 105,00	1 960 105,00		

*) 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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		
Wyszczególnienie	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2021	568 219,19	520 807,54	0,00	0,00	0,00	587 317,95	587 317,95	533 226,50		
Wykonanie 2022	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		
Plan 3 kw. 2023	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	1 459 804,46		
Wykonanie 2023	1 167 040,55	1 047 736,41	0,00	0,00	0,00	1 548 502,40	1 548 502,40	1 394 616,69		
2024	0,00	0,00	1 772 223,05	1 772 223,05	1 772 223,05	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki 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	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieależnymi odsetkami i dyskontem, 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⁾
						w tym:						
						10.6	10.7					
Wykonanie 2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	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	x	0,00	0,00
2027	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 wyciszeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obliczą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji 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 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 LXVII/494/24
Rady Miasta Świdwin
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Objaśnienia
Do zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta
Świdwin na lata 2024 - 2027.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024- 2027 dotyczą:

* roku 2024 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu Miasta Świdwin na dzień 31 stycznia 2024 roku.

Planowany dług Miasta na koniec 2024 roku wyniesie **1.500.000 zł** i jest niższy w porównaniu do 31 grudnia 2023 roku o **1.500.000,00 zł**.

W roku 2024 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 2024- 2027 wynikającymi z jej dostosowania do budżetu Miasta Świdwin na rok 2023 Miasto Świdwin **spełnia** od 2022 roku i w latach następnych ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych mówiącego, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 - 244 w/w ustawy.

BURMISTRZ MIASTA

Piotr Feliński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXVIII/494/24
Rady Miasta Świdwin
z dnia 31 stycznia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 850 061,00	14 478 478,80	0,00	0,00	0,00	14 478 478,80
1.a	- wydatki bieżące				1 739 100,00	1 739 100,00	0,00	0,00	0,00	1 739 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 110 961,00	12 739 378,80	0,00	0,00	0,00	12 739 378,80
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				14 850 061,00	14 478 478,80	0,00	0,00	0,00	14 478 478,80
1.3.1	- wydatki bieżące				1 739 100,00	1 739 100,00	0,00	0,00	0,00	1 739 100,00
1.3.1.1	"REMONT DROGI UL. BRONIEWSKIEGO"	ŚWIDWIN	2023	2024	1 739 100,00	1 739 100,00	0,00	0,00	0,00	1 739 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 110 961,00	12 739 378,80	0,00	0,00	0,00	12 739 378,80
1.3.2.1	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. SPORTOWEJ	Urząd Miasta Świdwin	2022	2024	5 031 889,00	5 031 889,00	0,00	0,00	0,00	5 031 889,00
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	4 578 417,80	0,00	0,00	0,00	4 578 417,80
1.3.2.3	UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	ŚWIDWIN	2023	2024	1 929 072,00	1 929 072,00	0,00	0,00	0,00	1 929 072,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DRAWSKIEJ 49	ŚWIDWIN	2023	2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00