

15.10.2024

**UCHWAŁA NR VIII/58/24
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 29 października 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.) uchwala 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 Świdwin ulegają zmianie i stanowią załącznik nr 3

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Wojciech Piątek

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 VIII/58/24
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 października 2024 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z pozostałych dochodów ⁴⁾ bieżących	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	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	15 693 479,57	488 896,39	13 932 153,00	28 212 116,43	23 569 596,38	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	12 124 885,00	833 422,00	19 744 116,00	16 129 294,58	27 025 178,83	27 025 178,83	13 000 000,00	20 736 318,50	730 000,00	19 953 446,50	
Wykonanie 2023	88 584 269,57	76 194 941,24	12 124 885,00	833 422,00	19 971 581,55	16 449 796,30	26 815 256,39	26 815 256,39	12 145 283,48	12 389 328,33	1 892 616,17	10 371 837,51	
2024	108 682 568,60	88 751 045,70	16 909 908,00	1 162 391,00	21 239 545,00	18 166 577,74	31 272 623,96	31 272 623,96	15 500 000,00	19 931 522,90	1 850 000,00	17 854 082,90	
2025	94 471 617,00	82 393 663,00	17 603 214,00	1 210 049,00	19 038 629,00	13 719 531,00	30 822 240,00	30 822 240,00	16 135 500,00	12 077 954,00	950 310,00	8 124 350,00	
2026	84 947 866,00	84 947 866,00	18 148 914,00	1 247 561,00	19 628 826,00	14 144 836,00	31 777 729,00	31 777 729,00	16 635 700,00	0,00	0,00	0,00	
2027	87 071 563,00	87 071 563,00	18 602 637,00	1 278 750,00	20 119 547,00	14 498 457,00	32 572 172,00	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 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, 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 całościowe 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
Lp	2	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 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
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	14 547 801,22	12 607 801,22	153 060,00
Plan 3 kw. 2023	96 207 997,82	74 692 342,73	29 976 091,31	0,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	21 515 655,09	16 669 775,59	50 000,00
Wykonanie 2023	84 054 195,92	71 898 564,68	30 897 130,89	0,00	0,00	363 540,00	0,00	0,00	0,00	12 155 631,24	7 309 751,74	50 000,00
2024	108 756 951,72	86 281 513,98	37 292 570,42	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	22 475 437,74	18 518 859,78	213 929,58
2025	92 971 617,00	80 835 488,61	35 429 877,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	12 136 128,39	8 124 350,00	0,00
2026	84 947 866,00	82 991 087,00	36 475 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 779,00	1 956 779,00	0,00
2027	87 071 563,00	85 111 458,00	37 432 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 105,00	1 960 105,00	0,00
										Wydanki 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

Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	4	z tego:					w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp		3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2023	4 530 073,65	1 500 000,00	5 333 313,99	0,00	0,00	1 114 782,91	0,00	4 218 531,08	0,00	
2024	-74 383,12	0,00	1 574 383,12	0,00	0,00	1 574 383,12	74 383,12	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	
2027	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.

	z tego:					z tego:							
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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	
Wyszczególnienie													
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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				
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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	1 500 000,00	1 500 000,00	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		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 *							
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 935 919,40	15 099 638,33		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	5 103 254,48	16 337 026,09		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 164 553,68	2 279 336,59		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 296 376,56	9 629 690,55		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 469 531,72	4 043 914,84		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 174,39	1 558 174,39		
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		

b) 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						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 przypadających na dany rok) ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,22%	4,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,44%	11,61%	x	x	x	x
2024	2,45%	3,45%	6,07%	11,04%	13,43%	TAK	TAK
2025	2,23%	2,32%	x	6,90%	9,29%	TAK	TAK
2026	0,00%	2,76%	x	8,16%	8,91%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,70%	x	6,53%	7,27%	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

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:		
	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	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	środków określonych 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 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 228 636,68	1 228 636,68	1 096 403,00	283 121,00	193 121,00	193 121,00	1 616 049,79	1 616 049,79	1 459 804,46
Wykonanie 2023	1 167 040,56	1 167 040,56	1 047 736,41	0,00	0,00	0,00	1 548 502,40	1 548 502,40	1 394 616,69
2024	897 160,86	897 160,86	804 344,00	2 458 590,74	2 458 590,74	2 363 401,33	632 209,64	632 209,64	580 033,39
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:							
					bieżące	majątkowe						
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2023	654 197,78	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		
Wykonanie 2023	616 250,38	616 250,38	436 402,56	7 475 990,00	3 000,00	7 472 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	951 812,20	951 812,20	951 812,20	12 352 481,80	1 739 100,00	10 613 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	11 114 450,00	254 321,61	10 860 128,39	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		
2027	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													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1					
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 2021	2 300 000,00	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	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	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	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	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		
2027	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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 zostają 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 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 zaciągniąć 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 VIII/58/24
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 października 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 29 października 2024 roku.

W roku 2024

I. Dochody ogółem wynoszą 108.682.568,60 zł

1. Dochody bieżące – 88.751.045,70 zł,
2. Dochody majątkowe - 19.931.522,90 zł

II. Wydatki ogółem wynoszą 108.756.951,72 zł

1. Wydatki bieżące - 86.281.513,98 zł
2. Wydatki majątkowe – 22.475.437,74 zł

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne szczegółowo wykazano w Załączniku Nr 17 do Uchwały Nr LXVI/471/23 Rady Miasta Świdwin z dnia 20 grudnia 2023 roku z późniejszymi zmianami.

Wynik budżetu w 2024 r. stanowi deficyt w kwocie 74.383,12 zł.

Przychody w 2024 roku planuje się w wysokości 1.574.383,12 zł

w tym z tytułu:

* nadwyżka z lat ubiegłych 1.574.383,12 zł

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

Na koniec 31.03.2024 roku (zgodnie ze sprawozdaniem NDS) przychody zostały wykonane w kwocie 8.472.675,52 zł w tym 5.545.827,64 zł jest to nadwyżka z lat ubiegłych, natomiast kwota 2.926.847,88 zł są to wolne środki z lat ubiegłych. W związku z powyższym w 2024 roku kwotę 1.574.383,12 zł planuję się wykorzystać na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 74.383,12 zł oraz na wykup obligacji (1.500.000 zł).

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 VIII/58/24
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 października 2024 r.

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)				23 838 514,00	12 352 481,80	11 114 450,00	0,00	0,00	19 581 706,80
1.a	- wydatki bieżące				1 993 421,61	1 739 100,00	254 321,61	0,00	0,00	1 993 421,61
1.b	- wydatki majątkowe				21 845 092,39	10 613 381,80	10 860 128,39	0,00	0,00	17 588 285,19
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				23 838 514,00	12 352 481,80	11 114 450,00	0,00	0,00	19 581 706,80
1.3.1	- wydatki bieżące				1 993 421,61	1 739 100,00	254 321,61	0,00	0,00	1 993 421,61
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
1.3.1.2	PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	ŚWIDWIN	2024	2025	254 321,61	0,00	254 321,61	0,00	0,00	254 321,61
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 845 092,39	10 613 381,80	10 860 128,39	0,00	0,00	17 588 285,19
1.3.2.1	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA 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	2025	4 882 150,00	1 000 000,00	3 882 150,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DRAWSKIEJ 49	ŚWIDWIN	2023	2025	2 020 300,00	0,00	2 020 300,00	0,00	0,00	2 020 300,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIECENIOWEJ NA TERENIE MIASTA	ŚWIDWIN	2024	2025	1 444 000,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	1 444 000,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW	ŚWIDWIN	2024	2025	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00	0,00	0,00	1 998 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA PLACU LOTNIKÓW	ŚWIDWIN	2024	2025	803 075,00	3 075,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 162 NA ODCINKU ŚWIDWIN - JEZIORO BUKOWIEC	ŚWIDWIN	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	ŚWIDWIN	2024	2025	595 678,39	0,00	595 678,39	0,00	0,00	595 678,39