

**UCHWAŁA NR XVI/116/25
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 29 maja 2025 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Świdwin na lata 2025-2028.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn zm.) uchwala się co następuje:

- § 1.** Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świdwin na lata 2025-2028 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 XVII/16/25
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 maja 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:				w tym:
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	11 248 897,52	7 044 089,12	392 488,65	6 497 643,74		
Wykonanie 2023	88 594 269,57	76 194 941,24	12 124 885,00	833 422,00	19 971 581,55	16 449 796,30	26 815 256,39	12 145 283,48	12 389 328,33	1 892 616,17	10 371 837,51		
Plan 3 kw. 2024	108 527 747,69	88 596 224,79	16 909 908,00	1 162 391,00	21 239 545,00	18 029 130,60	31 255 250,19	15 500 000,00	19 931 522,90	1 850 000,00	17 854 082,90		
Wykonanie 2024	100 338 490,11	90 799 217,15	18 829 248,00	1 162 391,00	21 320 205,00	19 423 816,82	30 063 556,33	13 645 771,98	9 539 272,96	802 457,38	8 491 917,54		
2025	110 251 837,09	100 259 464,09	46 447 146,09	919 116,29	2 384 896,04	18 773 268,26	31 735 037,41	16 100 000,00	9 992 373,00	1 204 311,74	8 738 061,26		
2026	115 657 958,00	98 298 069,00	48 072 796,20	951 295,36	1 184 042,44	15 358 681,00	32 731 264,00	16 663 500,00	17 359 889,00	900 000,00	16 459 889,00		
2027	113 422 475,00	101 345 309,00	49 563 052,88	980 775,21	1 220 747,91	15 834 800,00	33 745 933,00	17 180 088,00	12 077 166,00	0,00	12 077 166,00		
2028	104 182 977,00	104 182 977,00	50 950 818,36	1 008 236,92	1 254 928,72	16 278 174,00	34 690 819,00	17 661 110,00	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 2016 r. poz. 888, 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			w tym:
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	110 245 055,81	86 454 298,68	37 282 998,46	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	23 794 757,13	19 838 179,17
Wykonanie 2024	100 770 752,38	84 617 283,81	37 565 042,33	0,00	0,00	210 780,00	0,00	0,00	0,00	16 153 468,57	16 153 468,57
2025	110 500 666,22	91 952 891,00	40 450 694,65	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	18 547 775,22	18 547 775,22
2026	115 657 958,00	89 342 585,00	40 864 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 315 373,00	26 315 373,00
2027	113 422 475,00	92 370 402,00	42 631 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 052 073,00	21 052 073,00
2028	104 182 977,00	95 308 480,00	44 326 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874 497,00	8 874 497,00
											2.2.1.1
											153 060,00
											50 000,00
											213 929,58
											212 000,00
											2 103,94
											0,00
											0,00
											0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			
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			
Plan 3 kw. 2024	-1 721 308,12	0,00	3 221 308,12	0,00	0,00	2 086 872,24	586 872,24	1 134 435,88	1 134 435,88			
Wykonanie 2024	-432 262,27	0,00	8 472 675,52	0,00	0,00	5 545 827,64	432 262,27	2 926 847,88	0,00			
2025	-248 829,13	0,00	1 748 829,13	0,00	0,00	1 748 829,13	248 829,13	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			
2028	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:					w tym:			
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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	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	
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 2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:							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
	łącznie 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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 296 376,56	9 629 690,55	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 141 926,11	5 363 234,23	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 181 933,34	14 654 608,86	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306 573,09	10 055 402,22	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 484,00	8 955 484,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 974 907,00	8 974 907,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874 497,00	8 874 497,00	

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	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 plan 3 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x					
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
	Wykonanie 2022	0,00%	10,18%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2023	0,00%	11,61%	x	x	x	x				
	Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,95%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2024	0,00%	9,66%	x	x	x	x				
	2025	2,00%	10,52%	9,25%	10,48%	TAK	TAK				
	2026	0,00%	10,80%	11,44%	11,97%	TAK	TAK				
	2027	0,00%	10,50%	10,81%	11,34%	TAK	TAK				
	2028	0,00%	10,10%	11,15%	11,68%	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											

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:			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 ustawy x ustawy	w tym:	
	Dochody 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 i 3 ustawy x ustawy x ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
	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 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
Wykonanie 2023	1 167 040,56	1 167 040,56	1 047 735,41	0,00	0,00	0,00	1 548 502,40	1 548 502,40	1 394 616,69
Plan 3 kw. 2024	759 713,72	759 713,72	686 896,86	2 458 590,74	2 458 590,74	2 363 401,33	733 825,06	733 825,06	641 008,20
Wykonanie 2024	557 160,86	557 160,86	500 192,81	2 115 535,00	2 115 535,00	2 020 345,59	255 029,83	255 029,83	240 805,98
2025	50 000,00	50 000,00	44 725,00	1 388 723,00	1 388 723,00	1 388 723,00	185 563,15	185 563,15	161 459,41
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
2028	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:			Wydanki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 511 749,89	1 511 749,89	1 416 560,48	12 352 481,80	1 739 100,00	10 613 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 775 090,91	2 775 090,91	2 651 192,06	11 099 190,95	105 693,11	10 993 497,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 879 166,00	0,00	8 879 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 077 166,00	0,00	12 077 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:		10.7.2.1.1						
							splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/116/25
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 maja 2025 r.

**Objaśnienia
do zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Świdwin
na lata 2025 - 2028.**

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2025- 2028 dotyczą:

* roku 2025 ze względu na dostosowanie WPF do budżetu Miasta Świdwin
na dzień 29 maja 2025 roku.

W roku 2025

I. Dochody ogółem wynoszą 110.251.837,09 zł

1. Dochody bieżące – 100.259.464,09 zł,
2. Dochody majątkowe - 9.992.373 zł

II. Wydatki ogółem wynoszą 110.665,32 zł

1. Wydatki bieżące - 91.952.891 zł
2. Wydatki majątkowe – 18.547.775,22 zł

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne szczegółowo wykazano w Załączniku

Nr 15 do Uchwały Nr X/73/24 Rady Miasta Świdwin z dnia 19 grudnia 2024 roku z późniejszymi zmianami.

Wynik budżetu w 2025 r. stanowi deficyt w kwocie 248.829,13 zł.

Przychody w 2025 roku planuje się w wysokości 1.748.829,13 zł

w tym z tytułu:

* nadwyżka z lat ubiegłych 1.748.829,13 zł

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

Na koniec 31.03.2025 roku (zgodnie ze sprawozdaniem NDS) przychody zostały wykonane w kwocie 6.431.125,35 zł w tym 4.931.125,35 zł jest to nadwyżka z lat ubiegłych, natomiast kwota 1.500.000 zł są to wolne środki z lat ubiegłych. W związku z powyższym w 2025 roku kwotę 1.748.829,13 zł planuję się wykorzystać na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 248.829,13 zł oraz na wykup obligacji (1.500.000 zł).

Planowany dług Miasta na koniec 2025 roku miasto nie będzie miało zadłużenia

W roku 2025 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 2025- 2028 wynikającymi z jej dostosowania do budżetu Miasta Świdwin na rok 2024 Miasto Świdwin **spełnia** od 2023 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 XVII/116/25
Rady Miasta Świdwin
z dnia 29 maja 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 058 597,95	11 089 180,95	8 879 186,00	12 077 166,00	0,00	32 055 522,95
1.a	- wydatki bieżące				105 693,11	105 693,11	0,00	0,00	0,00	105 693,11
1.b	- wydatki majątkowe				32 952 904,84	10 983 497,84	8 879 186,00	12 077 166,00	0,00	31 949 829,84
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:				834 740,95	834 740,95	0,00	0,00	0,00	834 740,95
1.1.1	- wydatki bieżące				105 693,11	105 693,11	0,00	0,00	0,00	105 693,11
1.1.1.1	PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	ŚWIDWIN	2024	2025	105 693,11	105 693,11	0,00	0,00	0,00	105 693,11
1.1.2	- wydatki majątkowe				729 047,84	729 047,84	0,00	0,00	0,00	729 047,84
1.1.2.1	PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	ŚWIDWIN	2024	2025	729 047,84	729 047,84	0,00	0,00	0,00	729 047,84
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				32 223 857,00	10 264 450,00	8 879 186,00	12 077 166,00	0,00	31 220 782,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 223 857,00	10 264 450,00	8 879 186,00	12 077 166,00	0,00	31 220 782,00
1.3.2.1	UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	ŚWIDWIN	2023	2025	4 882 150,00	3 882 150,00	0,00	0,00	0,00	3 882 150,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DRAWSKIEJ 49	ŚWIDWIN	2023	2025	2 020 300,00	2 020 300,00	0,00	0,00	0,00	2 020 300,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIECENIOWEJ NA TERENIE MIASTA	ŚWIDWIN	2024	2025	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00
1.3.2.4	MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI SCIEKÓW	ŚWIDWIN	2024	2025	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA PLACU LOTNIKÓW	ŚWIDWIN	2024	2025	803 075,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	BUDOWA DRogi DLA PIEszYCH I ROWERÓw W CIĄgu DRogi WOJEWÓDZKIEJ NR 162 NA ODCINKU ŚWIDWIN - JEZIORO BUKOWIEC	ŚWIDWIN	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	TERMOdERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ORAZ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOŁA NR 1	ŚWIDWIN	2026	2027	10 508 332,00	0,00	5 129 166,00	5 379 166,00	0,00	10 508 332,00
1.3.2.8	ZAKUP AUTOBUSU ZEROemisyjNEGO DLA MIASTA ŚWIDWIN	ŚWIDWIN	2026	2027	2 755 000,00	0,00	0,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
1.3.2.9	BUDOWA TRASY TURYSTYCZNEJ W OBREBIE JEZIORA BUKOWIEC W RAMACH ROZWOJU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W DORZECZACH RZeki DRAwy I REGI	ŚWIDWIN	2026	2027	1 743 000,00	0,00	850 000,00	893 000,00	0,00	1 743 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	MODERNIZACJA ŚWIDWIŃSKIEGO ZAMKU	ŚWIDWIN	2026	2027	5 950 000,00	0,00	2 900 000,00	3 050 000,00	0,00	5 950 000,00