

**UCHWAŁA NR XXII/170/25
RADY MIASTA ŚWIDWIN
z dnia 18 grudnia 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 2025 r. poz. 1483.) 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 XXIII/170/25
Rady Miasta Świdwin
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	88 584 269,57	76 194 941,24	12 124 885,00	833 422,00	19 971 581,55	16 449 796,30	26 815 256,39	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	121 492 082,96	102 847 233,13	46 447 146,09	919 116,29	1 365 895,63	20 929 954,47	33 185 120,65	16 100 000,00	18 644 849,83	1 204 311,74	17 390 538,09
2026	117 757 958,00	98 298 069,00	48 072 796,20	951 285,36	1 184 042,44	15 358 681,00	32 731 264,00	16 663 500,00	19 459 889,00	900 000,00	18 559 889,00
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	17 180 068,00	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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	110 249 055,81	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	213 929,58
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	212 000,00
2025	120 866 202,95	97 798 332,94	44 042 195,60	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	23 067 870,01	19 453 933,91	604 243,31
2026	117 757 958,00	89 342 585,00	40 864 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 415 373,00	28 415 373,00	0,00
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	0,00
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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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	8 363 387,62	0,00	0,00	5 436 539,74	432 262,27	2 926 847,88	0,00
2025	625 880,01	625 880,01	874 119,99	0,00	0,00	874 119,99	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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	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					
		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	14 545 320,96
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 900,19	5 923 020,18
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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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	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	1,95%	6,62%	9,25%	10,48%	TAK	TAK
2026	0,00%	10,80%	10,88%	11,41%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,50%	10,26%	10,79%	TAK	TAK
2028	0,00%	10,10%	10,59%	11,12%	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:			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	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki 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	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	1 047 736,41	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	666 896,86	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	349 385,00	349 385,00	307 870,62	1 901 418,02	1 901 418,02	1 508 978,69	625 146,56	625 146,56	552 671,18
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 816,45	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 669,92	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 206,70	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	2 684 742,31	2 684 742,31	2 224 236,39	11 281 875,00	375 437,57	10 906 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	179 932,60	0,00	0,00	12 968 915,05	1 809 816,45	11 159 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 567,40	0,00	0,00	14 609 403,32	2 514 669,92	12 094 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 453 206,70	1 453 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2022	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
Plan 3 kw. 2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 500 000,00	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
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
2028	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 wyliczaniu 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. Automatyczne 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 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 XXII/170/25
Rady Miasta Świdwin
z dnia 18 grudnia 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 18 grudnia 2025 roku.

W roku 2025

I. Dochody ogółem wynoszą 121.492.082,96 zł

1. Dochody bieżące – 102.847.233,13 zł,
2. Dochody majątkowe - 18.644.849,83 zł

II. Wydatki ogółem wynoszą 120.866.202,95 zł

1. Wydatki bieżące - 97.798.332,94 zł
2. Wydatki majątkowe – 23.067.870,01 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 nadwyżkę w kwocie 625.880,01 zł.

Przychody w 2025 roku planuje się w wysokości 874.119,99 zł

w tym z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8

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 planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 625.880,01 zł w roku 2025 przychody zaplanowano na poziomie 874.119,99 zł są to niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

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 XXII/170/25
Rady Miasta Świdwin
z dnia 18 grudnia 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)				41 316 475,07	11 281 875,00	12 968 915,05	14 609 403,32	1 453 206,70	40 313 400,07
1.a	- wydatki bieżące				6 153 130,64	375 437,57	1 809 816,45	2 514 669,92	1 453 206,70	6 153 130,64
1.b	- wydatki majątkowe				35 163 344,43	10 906 437,43	11 159 098,60	12 094 733,40	0,00	34 160 269,43
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:				6 992 618,07	1 017 425,00	1 989 749,05	2 532 237,32	1 453 206,70	6 992 618,07
1.1.1	- wydatki bieżące				6 153 130,64	375 437,57	1 809 816,45	2 514 669,92	1 453 206,70	6 153 130,64
1.1.1.1	PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	ŚWIDWIN	2024	2025	208 012,57	208 012,57	0,00	0,00	0,00	208 012,57
1.1.1.2	UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2028	5 842 618,07	117 425,00	1 757 316,45	2 514 669,92	1 453 206,70	5 842 618,07
1.1.1.3	DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0	URZĄD MIASTA	2025	2027	102 500,00	50 000,00	52 500,00	0,00	0,00	102 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				839 487,43	641 987,43	179 932,60	17 567,40	0,00	839 487,43
1.1.2.1	PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE ŚWIDWIN - CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	ŚWIDWIN	2024	2025	641 987,43	641 987,43	0,00	0,00	0,00	641 987,43
1.1.2.2	DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0	URZĄD MIASTA	2025	2027	197 500,00	0,00	179 932,60	17 567,40	0,00	197 500,00
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				34 323 857,00	10 264 450,00	10 979 166,00	12 077 166,00	0,00	33 320 782,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 323 857,00	10 264 450,00	10 979 166,00	12 077 166,00	0,00	33 320 782,00
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 OŚWIEŚLAWIOWEJ 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

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						
1.3.2.7	TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ORAZ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1	URZĄD MIASTA	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 ZERO/NISKOEMISYJNEGO DLA MIASTA ŚWIDWIN	URZĄD MIASTA	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 TUTRYSTYCZNEJ W OBRĘBIE JEZIORA BUKOWIEC W RAMACH ROZWOJU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W DORZECZACH RZEKI DRAWY I REGI	URZĄD MIASTA	2026	2027	1 743 000,00	0,00	850 000,00	893 000,00	0,00	1 743 000,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA ŚWIDWIŃSKIEGO ZAMKU	URZĄD MIASTA	2026	2027	5 950 000,00	0,00	2 900 000,00	3 050 000,00	0,00	5 950 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ	URZĄD MIASTA	2025	2026	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00