

**UCHWAŁA NR 385/22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022–2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn zm.²⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 297/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022–2027, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 312/22 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr 337/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r., Nr 350/22 z 29 czerwca 2022 r., Nr 362/22 z dnia 8 września 2022 r. i Nr 383/22 z dnia 30 września 2022 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1273/22 z dnia 30 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2022-2027 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Świecie, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964).

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733)

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 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 385/22 z dnia 27 października 2022 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⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 2015 | 144 997 153,36 | 130 404 639,05 | 25 566 949,00 | 6 351 450,05 | 23 238 537,00 | 23 299 007,92 | 51 948 695,08 | 31 399 032,91 | 14 592 514,31 | 2 361 435,04 | 12 152 855,34 | |
| Wykonanie 2016 | 169 289 132,76 | 156 839 464,08 | 28 438 949,00 | 9 276 376,74 | 23 752 950,00 | 42 399 787,48 | 52 971 400,86 | 32 641 509,64 | 12 449 668,68 | 2 246 734,14 | 8 723 083,88 | |
| Wykonanie 2017 | 170 712 889,61 | 162 591 514,18 | 29 920 463,00 | 4 923 035,77 | 25 033 024,00 | 50 059 860,22 | 52 655 131,19 | 34 325 113,11 | 8 121 375,43 | 6 715 634,58 | 1 352 344,33 | |
| Wykonanie 2018 | 178 643 479,39 | 171 028 229,36 | 34 282 568,00 | 3 488 875,76 | 26 278 544,00 | 49 764 929,99 | 57 213 311,61 | 37 243 311,35 | 7 615 250,03 | 4 907 134,29 | 2 174 378,04 | |
| Wykonanie 2019 | 215 711 519,68 | 199 785 702,87 | 37 608 235,00 | 22 464 102,71 | 27 885 390,00 | 58 289 509,71 | 53 538 465,45 | 33 738 283,29 | 15 925 816,81 | 3 640 304,14 | 11 752 654,75 | |
| Wykonanie 2020 | 218 507 551,04 | 208 520 848,00 | 36 636 648,00 | 19 888 023,51 | 27 307 286,00 | 69 147 005,39 | 55 541 885,10 | 37 784 697,07 | 9 986 703,04 | 1 184 357,83 | 8 444 634,78 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 212 765 377,83 | 198 458 783,83 | 39 000 000,00 | 17 000 000,00 | 27 421 062,00 | 55 966 321,83 | 59 071 400,00 | 38 700 000,00 | 14 306 594,00 | 4 600 000,00 | 8 340 000,00 | |
| Wykonanie 2021 | 232 694 735,33 | 219 766 123,97 | 40 503 201,00 | 19 351 349,47 | 31 606 070,00 | 67 483 895,51 | 60 821 607,99 | 39 222 087,90 | 12 928 611,36 | 5 036 192,60 | 6 526 402,12 | |
| 2022 | 244 824 116,38 | 231 065 181,38 | 40 247 356,85 | 24 470 857,00 | 30 039 007,00 | 66 159 163,53 | 70 148 797,00 | 41 500 000,00 | 13 758 935,00 | 2 080 000,00 | 7 687 900,00 | |
| 2023 | 204 300 000,00 | 186 300 000,00 | 36 650 000,00 | 25 350 000,00 | 29 500 000,00 | 31 600 000,00 | 63 200 000,00 | 40 685 000,00 | 18 000 000,00 | 3 700 000,00 | 6 900 000,00 | |
| 2024 | 197 000 000,00 | 187 000 000,00 | 37 900 000,00 | 26 250 000,00 | 30 500 000,00 | 27 000 000,00 | 65 350 000,00 | 41 900 000,00 | 10 000 000,00 | 3 800 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2025 | 204 500 000,00 | 194 500 000,00 | 39 200 000,00 | 27 200 000,00 | 31 600 000,00 | 28 500 000,00 | 68 000 000,00 | 43 150 000,00 | 10 000 000,00 | 3 900 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2026 | 212 000 000,00 | 202 000 000,00 | 40 600 000,00 | 28 100 000,00 | 32 700 000,00 | 29 800 000,00 | 70 800 000,00 | 44 450 000,00 | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2027 | 219 500 000,00 | 209 500 000,00 | 42 000 000,00 | 29 100 000,00 | 33 800 000,00 | 31 200 000,00 | 73 400 000,00 | 45 800 000,00 | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | |

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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 2015 | 147 797 645,76 | 105 027 974,53 | 43 669 113,02 | 0,00 | 0,00 | 727 062,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 769 671,23 | 41 436 512,53 | 3 752 853,48 |
| Wykonanie 2016 | 157 998 826,31 | 128 109 709,25 | 45 740 276,08 | 0,00 | 0,00 | 643 424,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 889 117,06 | 27 363 343,56 | 2 097 195,25 |
| Wykonanie 2017 | 178 023 335,97 | 139 840 524,97 | 49 265 188,59 | 0,00 | 0,00 | 612 389,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 182 811,00 | 36 707 884,60 | 3 197 448,94 |
| Wykonanie 2018 | 176 198 110,35 | 149 822 477,70 | 55 712 384,24 | 0,00 | 0,00 | 535 505,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 375 632,65 | 24 815 759,25 | 2 038 177,04 |
| Wykonanie 2019 | 203 123 429,59 | 169 077 850,51 | 61 113 114,46 | 0,00 | 0,00 | 451 348,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 045 579,08 | 31 435 660,38 | 1 911 057,74 |
| Wykonanie 2020 | 209 047 720,98 | 181 884 034,68 | 63 265 491,23 | 0,00 | 0,00 | 319 684,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 163 686,30 | 23 313 795,20 | 4 737 884,87 |
| Plan 3 kw. 2021 | 234 115 377,83 | 191 113 133,83 | 66 843 552,47 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 002 244,00 | 36 700 244,00 | 3 664 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 235 290 107,45 | 197 290 891,40 | 65 600 072,10 | 0,00 | 0,00 | 232 735,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 999 216,05 | 31 697 260,65 | 2 439 228,74 |
| 2022 | 255 824 116,38 | 209 057 819,38 | 75 969 045,39 | 300 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 766 297,00 | 45 766 297,00 | 2 591 313,00 |
| 2023 | 201 785 591,00 | 160 000 000,00 | 75 862 418,00 | 300 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 785 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 194 243 279,00 | 167 500 000,00 | 77 910 703,00 | 300 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 743 279,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 203 706 809,52 | 173 000 000,00 | 79 858 471,00 | 300 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 706 809,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 212 000 000,00 | 178 405 000,00 | 81 854 933,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 595 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 219 500 000,00 | 183 965 000,00 | 83 901 306,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 535 000,00 | 0,00 | 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 2015 | -2 800 492,40 | 0,00 | 8 610 820,14 | 2 027 525,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 473 295,11 | 2 800 492,40 |
| Wykonanie 2016 | 11 290 306,45 | 1 463 521,00 | 4 568 049,62 | 535 918,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 782 130,72 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -7 310 446,36 | 0,00 | 14 344 835,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 144 835,07 | 7 310 446,36 |
| Wykonanie 2018 | 2 445 369,04 | 2 445 369,04 | 4 956 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 805,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 12 588 090,09 | 2 876 612,00 | 4 635 849,38 | 84 492,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 421 357,04 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 9 459 830,06 | 2 863 743,00 | 14 347 871,61 | 60 544,14 | 0,00 | 170 911,00 | 0,00 | 14 046 416,47 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -21 350 000,00 | 0,00 | 24 350 000,00 | 5 060 000,00 | 2 060 000,00 | 5 659 844,59 | 5 659 844,59 | 13 630 155,41 | 13 630 155,41 |
| Wykonanie 2021 | -2 595 372,12 | 0,00 | 20 873 958,67 | 0,00 | 0,00 | 5 659 844,59 | 0,00 | 15 214 114,08 | 2 595 372,12 |
| 2022 | -11 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 427,54 | 0,00 | 13 399 572,46 | 11 000 000,00 |
| 2023 | 2 514 409,00 | 2 514 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 756 721,00 | 2 756 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 793 190,48 | 793 190,48 | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 2 028 197,02 | 1 918 197,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 713 521,00 | 1 463 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 077 583,71 | 1 877 583,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 817,00 | 2 980 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 006 612,00 | 2 876 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933 743,00 | 2 863 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 841 427,90 | 2 841 427,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514 409,00 | 2 514 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 756 721,00 | 2 756 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 190,48 | 793 190,48 | 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 |

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | | | | | |
| | 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 110 000,00 | 23 729 955,32 | 0,00 | 25 376 664,52 | 31 849 959,63 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 250 000,00 | 22 802 353,22 | 0,00 | 28 729 754,83 | 32 511 885,55 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 200 000,00 | 20 593 314,90 | 0,00 | 22 750 989,21 | 36 895 824,28 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 612 497,90 | 0,00 | 21 205 751,66 | 26 162 556,66 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 130 000,00 | 14 708 947,24 | 0,00 | 30 707 852,36 | 35 129 209,40 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 70 000,00 | 11 905 748,38 | 0,00 | 26 636 813,32 | 40 854 140,79 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 965 748,38 | 0,00 | 7 345 650,00 | 26 635 650,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 064 320,48 | 0,00 | 22 475 232,57 | 43 349 191,24 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 064 320,48 | 0,00 | 22 007 362,00 | 36 007 362,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 549 911,48 | 0,00 | 26 300 000,00 | 26 300 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 793 190,48 | 0,00 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 595 000,00 | 23 595 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 535 000,00 | 25 535 000,00 |

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 2015 | 0,00% | x | 26,58% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 27,63% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 26,52% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 22,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 25,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 20,25% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 5,58% | 8,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 15,74% | 19,05% | x | x | x | x |
| 2022 | 2,27% | 16,63% | 17,89% | 22,46% | 23,93% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,07% | 17,25% | 19,64% | 21,22% | 22,69% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,08% | 12,35% | 14,73% | 20,08% | 21,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,75% | 13,04% | x | 18,40% | 19,86% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,17% | 13,70% | x | 15,27% | 16,72% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,17% | 14,32% | x | 13,99% | 15,44% | 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 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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: | | 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 | 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 | 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 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 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 2015 | 246 868,43 | 246 868,43 | 246 868,43 | 6 411 980,12 | 6 411 980,12 | 5 831 027,15 | 246 868,87 | 246 868,87 | 246 868,87 |
| Wykonanie 2016 | 63 767,22 | 63 767,22 | 63 767,22 | 3 351 782,31 | 3 351 782,31 | 3 245 798,46 | 63 767,22 | 63 767,22 | 63 767,22 |
| Wykonanie 2017 | 1 591 442,26 | 1 591 442,26 | 1 440 932,67 | 1 263 844,33 | 1 263 844,33 | 1 263 844,33 | 1 353 988,38 | 1 353 988,38 | 1 181 474,15 |
| Wykonanie 2018 | 904 068,83 | 904 068,83 | 816 849,68 | 1 271 016,42 | 1 271 016,42 | 1 271 016,42 | 1 209 641,14 | 1 209 641,14 | 1 000 848,18 |
| Wykonanie 2019 | 463 573,31 | 463 573,31 | 461 525,81 | 9 218 420,15 | 9 218 420,15 | 9 218 420,15 | 1 369 112,12 | 1 369 112,12 | 1 123 327,60 |
| Wykonanie 2020 | 2 829 479,90 | 2 829 479,90 | 2 745 223,01 | 2 162 270,78 | 2 162 270,78 | 2 162 270,78 | 2 177 702,90 | 2 177 702,90 | 1 798 744,88 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 199 365,00 | 1 199 365,00 | 1 199 365,00 | 3 340 000,00 | 3 340 000,00 | 3 340 000,00 | 1 400 640,00 | 1 400 640,00 | 1 081 988,00 |
| Wykonanie 2021 | 719 920,98 | 704 150,94 | 704 150,94 | 804 556,05 | 804 556,05 | 804 556,05 | 1 029 543,71 | 1 029 543,71 | 768 398,70 |
| 2022 | 85 137,00 | 85 137,00 | 85 137,00 | 5 965 900,00 | 5 965 900,00 | 5 965 900,00 | 494 648,98 | 494 648,98 | 449 247,98 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 2015 | 7 796 807,17 | 7 796 807,17 | 3 187 258,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 760 315,33 | 760 315,33 | 481 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 9 171 985,67 | 9 171 985,67 | 3 843 240,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 10 264 496,54 | 10 264 496,54 | 5 294 419,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 6 734 888,36 | 6 734 888,36 | 4 875 605,36 | 30 247 420,00 | 11 750 087,00 | 18 497 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 961 000,00 | 4 961 000,00 | 1 829 260,00 | 35 705 905,00 | 14 255 905,00 | 21 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 9 024 804,00 | 9 024 804,00 | 4 214 423,00 | 41 101 439,00 | 15 135 439,00 | 25 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 5 883 354,85 | 5 883 354,85 | 2 131 438,11 | 41 101 439,00 | 15 135 439,00 | 25 966 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 813 884,00 | 10 813 884,00 | 4 451 438,00 | 40 205 418,98 | 16 683 499,98 | 23 521 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 42 492 893,00 | 14 144 000,00 | 28 348 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 640 000,00 | 13 640 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 650 000,00 | 10 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| 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 2015 | 1 918 197,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 1 463 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 877 583,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -331 454,61 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 2 980 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 2 876 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111 431,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 2 863 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 740 207,40 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 102 275,00 | |
| Wykonanie 2021 | 2 841 427,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 933 831,29 | |
| 2022 | 2 757 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 551 279,63 | |
| 2023 | 2 514 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 756 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 793 190,48 | 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 385/22 z dnia 27 października 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 161 744 871,00 | 40 205 418,98 | 42 492 893,00 | 17 640 000,00 | 10 650 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 84 751 096,00 | 16 683 499,98 | 14 144 000,00 | 13 640 000,00 | 10 650 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 76 993 775,00 | 23 521 919,00 | 28 348 893,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 24 999 335,00 | 5 837 408,98 | 8 032 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 797 703,00 | 397 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Expressway – promocja terenów inwestycyjnych | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2022 | 146 625,00 | 32 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2022 | 2 615 000,00 | 351 192,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Klub młodzieżowy "Młode Orły" | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 36 078,00 | 13 341,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 201 632,00 | 5 439 909,00 | 8 032 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu | Urząd Miejski w Świeciu | 2016 | 2023 | 21 924 830,00 | 5 196 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu - | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 276 802,00 | 243 909,00 | 32 893,00 | 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 | | | | 136 745 536,00 | 34 368 010,00 | 34 460 000,00 | 17 640 000,00 | 10 650 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 81 953 393,00 | 16 286 000,00 | 14 144 000,00 | 13 640 000,00 | 10 650 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1.1 | Oświetlenie ulic | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2024 | 7 050 000,00 | 1 400 000,00 | 1 450 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2025 | 12 130 000,00 | 2 300 000,00 | 2 420 000,00 | 2 540 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2025 | 1 040 000,00 | 200 000,00 | 210 000,00 | 220 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych | Urząd Miejski w Świeciu | 2020 | 2025 | 20 460 176,00 | 3 440 000,00 | 3 600 000,00 | 3 780 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie oznakowania pionowego - | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 295 000,00 | 185 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2024 | 8 798 217,00 | 1 600 000,00 | 1 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 5 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2027 | 23 800 000,00 | 3 200 000,00 | 3 400 000,00 | 3 600 000,00 | 3 800 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1.9 | Odprowadzanie wód osadowych i roztopowych do mechanicznej oczyszczalni ścieków ZWIK Sp. z o.o. | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2023 | 1 360 000,00 | 460 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1 | 4 200 000,00 | 119 188 311,98 |
| 1.a | 4 200 000,00 | 63 317 499,98 |
| 1.b | 0,00 | 55 870 812,00 |
| 1.1 | 0,00 | 13 870 301,98 |
| 1.1.1 | 0,00 | 397 499,98 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 32 966,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 351 192,48 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 13 341,50 |
| 1.1.2 | 0,00 | 13 472 802,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 13 196 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 276 802,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 4 200 000,00 | 105 318 010,00 |
| 1.3.1 | 4 200 000,00 | 62 920 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 4 350 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 9 930 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 860 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 14 770 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 295 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.1.8 | 4 200 000,00 | 22 200 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 940 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubno - Chelmino | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2023 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Obsługa Strefy Płatnego Parkowania | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2023 | 1 260 000,00 | 440 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 75 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Projekt remontu ul. Malinowej i Wiśniowej - | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 85 000,00 | 10 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Ewidencja i kontrola zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie - | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 6 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 54 792 143,00 | 18 082 010,00 | 20 316 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2023 | 910 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2023 | 4 000 000,00 | 1 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami chronionymi wspieranymi | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2022 | 9 132 133,00 | 3 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2024 | 8 205 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie | Urząd Miejski w Świeciu | 2020 | 2023 | 8 468 750,00 | 3 970 000,00 | 2 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Chmielniki | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 252 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Projekt i przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Hallera | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 810 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Projekt i przebudowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulic Małcużyńskiego i Wieniawskiego | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 430 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Armii Krajowej | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 3 070 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Projekt i budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 5 500 000,00 | 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Świecie | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 6 500 000,00 | 1 845 000,00 | 4 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 36 470,00 | 23 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 89 790,00 | 72 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Projekt wymiany źródła światła na Led na terenie Gminy | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 68 000,00 | 17 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Długiej w Świeciu | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 3 600 000,00 | 2 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki - | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 120 000,00 | 4 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie - | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 600 000,00 | 280 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 960 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 42 398 010,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 3 180 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 6 494 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 235 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 385 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 1 970 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 23 440,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 72 570,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 68 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 600 000,00 |

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 385/22 z dnia 27 października 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świecie na lata 2022-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, wynikającymi z Zarządzeń: Nr 1339/22 z dnia 5 października 2022 r. i Nr 1358/22 z dnia 21 października 2022 r. uchwały zmieniającej dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie na lata 2022-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 10 590 555,82 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 17 193 955,82 zł, a dochody majątkowe zmalały o 6 603 400,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Świecie na dzień 27.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 10 590 555,82 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 11 864 756,82 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 274 201,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Świecie na dzień 27.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2022 r. wynosi -11 000 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 234 233 560,56 zł | +10 590 555,82 zł | 244 824 116,38 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 213 871 225,56 zł | +17 193 955,82 zł | 231 065 181,38 zł |
| udziały z podatku PIT | 35 341 753,00 zł | +4 905 603,85 zł | 40 247 356,85 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 54 880 811,56 zł | +11 278 351,97 zł | 66 159 163,53 zł |
| pozostałe | 69 138 797,00 zł | +1 010 000,00 zł | 70 148 797,00 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 20 362 335,00 zł | -6 603 400,00 zł | 13 758 935,00 zł |
| ze sprzedaży majątku | 3 580 000,00 zł | -1 500 000,00 zł | 2 080 000,00 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 12 791 300,00 zł | -5 103 400,00 zł | 7 687 900,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 245 233 560,56 zł | +10 590 555,82 zł | 255 824 116,38 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 197 193 062,56 zł | +11 864 756,82 zł | 209 057 819,38 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 75 579 036,39 zł | +390 009,00 zł | 75 969 045,39 zł |
| wydatki majątkowe | 48 040 498,00 zł | -1 274 201,00 zł | 46 766 297,00 zł |
| Wynik budżetu | -11 000 000,00 zł | 0,00 zł | -11 000 000,00 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| Przychody budżetu | 14 000 000,00 zł | 0,00 zł | 14 000 000,00 zł |
| Rozchody budżetu | 3 000 000,00 zł | 0,00 zł | 3 000 000,00 zł |

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnięcia zobowiązania dłużnego. Spłata zadłużenia planowana jest do roku 2025. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich.

Wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

- 1) Ewidencja i kontrola zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie; na kwotę 40.000,- zł, w tym za 2022 r. – 6.000,- zł i w 2023 r. – 34.000,- zł;
- 2) Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu – na kwotę 276.802,- zł, w tym za 2022 r. – 243.909,- zł i w 2023 r. – 32.893,- zł;
- 3) Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie – na kwotę 600.000,- zł, w tym za 2022 r. – 280.000,- zł i w 2023 r. – 320.000,- zł;
- 4) Projekt remontu ul. Malinowej i Wiśniowej na kwotę 85.000,- zł; w tym za 2022 r. – 10.000,- zł i w 2023 r. - 75.000,- zł;
- 5) Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki na kwotę 120.000,- zł, w tym na 2022 r. – 4.000,- zł i w 2023 r. – 116.000,- zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Świecie – 155.000,- zł przeniesiono z 2022 r. na 2023;
- 2) Expressway – promocja terenów inwestycyjnych – o kwotę 18.911,- zł z poprzedniego roku zwróconą do budżetu zwiększa się plan na 2022 rok;
- 3) Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – zwiększa się o 80.000,- zł limit łączny i limit na 2023 r.;
- 4) Projekt i budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg – kwotę limitu wydatków 1.000.000,- zł przenosi się z 2022 r. na 2023 r.;
- 5) Utrzymanie oznakowania pionowego – wykreślone zostało z zadania utrzymanie oznakowania poziomego i obniżony został limit o 185.000,- zł, w tym w 2022 r. – 45.000,- zł, w 2023 r. – 140.000,- zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.