

**UCHWAŁA NR .../23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023–2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i poz. 185) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 412/22 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2023-2028 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Świecie na lata 2023-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć gminy Świecie, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia .

§ 3. 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, poz. 1964, poz. 2414 i Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz 658).

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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 nr .../23 Rady Miejskiej w Świecie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	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 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	56 289 509,71	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	234 233 560,56	213 871 225,56	35 341 753,00	24 470 867,00	30 039 007,00	54 880 811,56	69 138 797,00	41 500 000,00	20 362 335,00	3 580 000,00	12 791 300,00	
Wykonanie 2022	247 544 130,40	236 876 339,00	40 247 356,85	24 470 857,00	30 039 007,00	66 710 493,56	75 408 624,59	41 960 263,34	10 667 791,40	2 741 561,56	3 908 765,24	
2023	226 880 830,88	202 109 630,88	33 919 249,00	31 098 302,00	34 069 398,00	28 487 378,88	74 535 503,00	45 500 000,00	24 771 000,00	3 000 000,00	21 621 000,00	
2024	216 907 000,00	206 907 000,00	35 547 373,00	32 591 020,00	35 086 380,00	27 351 907,00	76 330 320,00	47 684 000,00	10 000 000,00	3 800 000,00	6 000 000,00	
2025	227 262 350,00	217 262 350,00	37 324 741,00	34 220 571,00	36 840 300,00	28 719 902,00	80 146 836,00	49 162 204,00	10 000 000,00	3 900 000,00	6 000 000,00	
2026	238 115 000,00	228 115 000,00	39 190 978,00	35 637 480,00	38 582 315,00	30 350 050,00	84 154 177,00	50 391 259,00	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	
2027	249 520 000,00	239 520 000,00	41 150 525,00	37 629 354,00	40 511 100,00	31 867 552,00	88 361 469,00	51 852 606,00	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	
2028	261 496 000,00	251 496 000,00	43 208 051,00	39 510 821,00	42 536 655,00	33 460 350,00	92 780 123,00	53 356 332,00	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 łała 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.), zwaną 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 składek, 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 wykraczającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					w tym:	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	11 290 306,45	1 463 521,00	4 588 049,62	535 916,90	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	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	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	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	14 046 416,47	0,00	
Wykonanie 2021	-2 595 372,12	0,00	20 873 958,67	0,00	0,00	5 659 844,59	15 214 114,08	2 595 372,12	
Plan 3 kw. 2022	-11 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	600 427,54	13 399 572,46	11 000 000,00	
Wykonanie 2022	127 664,18	127 664,18	15 437 158,65	0,00	0,00	600 427,54	14 836 731,11	0,00	
2023	-15 308 000,00	0,00	18 308 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 093 591,27	10 714 408,73	7 714 408,73	
2024	3 855 730,00	3 855 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 894 181,48	1 894 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	857 700,00	857 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:						
		4.4.1	4.4.2				4.5.1.1	4.5.1.2	4.5.1.3				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 713 521,00	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 077 583,71	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 817,00	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 612,00	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 743,00	2 863 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 427,90	2 841 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 709,00	2 756 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 730,00	3 855 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 181,48	1 894 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 700,00	857 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego												
	z tego:			innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu ^x			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami	irregulnymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	52	6	61	71	72			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	61	71	72				
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	36 885 824,28			
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			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 064 320,48	0,00	22 475 232,57	43 349 191,24			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 064 320,48	0,00	16 678 163,00	30 678 163,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 307 611,48	0,00	32 684 984,93	48 122 143,58			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 611,48	0,00	14 361 000,00	27 169 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 951 881,48	0,00	16 955 730,00	16 955 730,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 057 700,00	0,00	17 494 191,48	17 494 191,48			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 957 700,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	857 700,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 119 608,00	17 119 608,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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	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	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
Up	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	13,88%	X	X	X	X	
Wykonanie 2022	0,00%	22,28%	X	X	X	X	
2023	1,96%	9,02%	22,43%	23,54%	TAK	TAK	
2024	2,54%	9,84%	20,02%	21,13%	TAK	TAK	
2025	1,21%	9,49%	17,94%	19,05%	TAK	TAK	
2026	0,68%	8,57%	14,29%	15,49%	TAK	TAK	
2027	0,60%	8,12%	12,28%	13,48%	TAK	TAK	
2028	0,42%	7,88%	10,67%	11,87%	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 średnie) 7-letniej

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					
Wykonanie 2016	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	10 569 975,00	10 569 975,00	4 243 836,00	40 205 418,98	16 883 499,98	23 521 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	10 594 142,60	10 594 142,60	4 264 330,67	40 205 418,98	16 883 499,98	23 521 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 756 000,00	6 756 000,00	1 599 019,00	46 497 200,00	15 531 800,00	30 965 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	35 396 200,00	17 166 200,00	18 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	10 142 000,00	9 142 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zmniejszające dług	Wydanki z tytułu zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka ^x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekarbowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydanki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych do 31 grudnia 2018 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
	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 2016	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	0,00	740 207,40	
Wykonanie 2021	2 841 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	933 831,29	
Plan 3 kw. 2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 551 279,63	
Wykonanie 2022	2 756 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 551 279,63	
2023	2 757 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 212,03	
2024	2 755 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	794 191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	

9) W przypły należy wliczyć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy wliczyć wydatki poniesione w celu realizacji zobowiązań zaciągniętych z przeznaczeniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rotacji określonej w art. 243 ustawy, została 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 B 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 dane, 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 Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

kwyty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				150 182 293,00	46 497 200,00	35 395 200,00	10 142 000,00	560 000,00	560 000,00
1.a	- wydatki bieżące				67 354 393,00	15 531 800,00	17 165 200,00	9 142 000,00	560 000,00	560 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 827 900,00	30 965 400,00	18 230 000,00	1 000 000,00	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:				27 574 080,00	6 756 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 574 080,00	6 756 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2024	21 924 830,00	6 000 000,00	2 000 000,00	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	280 600,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego odcinka w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	5 368 650,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				122 608 213,00	38 741 200,00	33 396 200,00	10 142 000,00	560 000,00	560 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				67 354 393,00	15 531 800,00	17 165 200,00	9 142 000,00	560 000,00	560 000,00
1.3.1.1	Oświetlenie ulic -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	9 350 000,00	2 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2025	12 775 000,00	2 500 000,00	2 750 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2025	1 215 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2025	20 530 176,00	3 860 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie oznakowania pionowego -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	415 000,00	110 000,00	120 000,00	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	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	6 840 000,00	3 340 000,00	4 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odprowadzanie wód osadowych i roztopowych do mechanicznej oczyszczalni ścieków ZWMK Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2024	1 660 000,00	480 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa Strefy Platnego Parkowania -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2027	2 770 000,00	530 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
1.3.1.10	Ewidencja i kontrola zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	40 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	93 055 400,00
1.a	0,00	42 960 000,00
1.b	0,00	50 095 400,00
1.1	0,00	8 756 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	8 756 000,00
1.1.2.1	0,00	8 000 000,00
1.1.2.2	0,00	256 000,00
1.1.2.3	0,00	500 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	84 299 400,00
1.3.1	0,00	42 960 000,00
1.3.1.1	0,00	5 250 000,00
1.3.1.2	0,00	6 275 000,00
1.3.1.3	0,00	660 000,00
1.3.1.4	0,00	11 400 000,00
1.3.1.5	0,00	230 000,00
1.3.1.6	0,00	3 800 000,00
1.3.1.7	0,00	8 840 000,00
1.3.1.8	0,00	980 000,00
1.3.1.9	0,00	2 770 000,00
1.3.1.10	0,00	34 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.11	Usługi ubezpieczenia floty pojazdów Gminy Świecie, NNW Ochotniczych Strazy Pozarnych, OC za majątek Gminy -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	140 000,00	65 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup paliwa do samochodów służbowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu, Strazy Miejskiej, Ochotniczych Strazy Pozarnych i jednostek organizacyjnych gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	430 000,00	95 000,00	220 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sprawowanie nadzoru i konserwacja instalacji elektrycznej w Urzędzie Miejskim i USC -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	38 000,00	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Nadzór i konserwacja instalacji alarmowej w Urzędzie Miejskim w Świeciu i USC -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	10 000,00	4 800,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubno - Chełmno -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2024	110 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przeład i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Miejskim i Wydziale Inwestycyjnym -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	33 000,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubno - Chełmno - Toruń	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 253 820,00	24 209 400,00	18 230 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2025	8 205 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	7 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2023	8 468 750,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt i budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	5 000 000,00	4 500 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	6 860 000,00	5 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt wymiany źródła światła na Led na terenie Gminy -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	68 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Długiej w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	3 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	120 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt przebudowy amfiteatru -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt przebudowy ul. Malinowej i Wiśniowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	2 585 000,00	75 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa pieszojezdni ul. Nadbrzeżnej	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	510 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwatery Nr IV -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi w Topolinku -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	137 070,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa garażu dla OSP Przechowo -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Wistula Park II" w Sulnowie -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	140 000,00
1.3.1.12	0,00	430 000,00
1.3.1.13	0,00	38 000,00
1.3.1.14	0,00	10 000,00
1.3.1.15	0,00	70 000,00
1.3.1.16	0,00	33 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.2	0,00	41 339 400,00
1.3.2.1	0,00	8 000 000,00
1.3.2.2	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	0,00	2 550 000,00
1.3.2.4	0,00	4 830 000,00
1.3.2.5	0,00	5 015 000,00
1.3.2.6	0,00	51 000,00
1.3.2.7	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	116 000,00
1.3.2.9	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	2 575 000,00
1.3.2.11	0,00	400 000,00
1.3.2.12	0,00	10 000 000,00
1.3.2.13	0,00	2 500 000,00
1.3.2.14	0,00	102 400,00
1.3.2.15	0,00	500 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../23 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2023-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 286 739,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 286 739,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 044 739,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 519 739,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 525 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 308 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	226 594 091,88	+286 739,00	226 880 830,88
Dochody bieżące	201 823 091,88	+286 739,00	202 109 830,88
Dotacje bieżące	28 275 442,88	+211 936,00	28 487 378,88
Pozostałe	74 460 700,00	+74 803,00	74 535 503,00
Wydatki ogółem	240 144 091,88	+2 044 739,00	242 188 830,88
Wydatki bieżące	187 229 091,88	+519 739,00	187 748 830,88
Wynagrodzenia i pochodne	85 615 652,93	+6 000,00	85 621 652,93
Pozostałe wydatki bieżące	101 213 438,95	+513 739,00	101 727 177,95
Wydatki majątkowe	52 915 000,00	+1 525 000,00	54 440 000,00
Wynik budżetu	-13 550 000,00	-1 758 000,00	-15 308 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 758 000,00 zł i po zmianach wynoszą 18 308 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 550 000,00	+1 758 000,00	18 308 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	274 174,11	+1 819 417,16	2 093 591,27
Wolne środki	10 775 825,89	-61 417,16	10 714 408,73

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie na lata 2023-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,96%	22,43%	TAK	23,54%	TAK
2024	2,54%	20,02%	TAK	21,13%	TAK
2025	1,21%	17,94%	TAK	19,05%	TAK
2026	0,68%	14,29%	TAK	15,49%	TAK
2027	0,60%	12,28%	TAK	13,48%	TAK
2028	0,42%	10,67%	TAK	11,87%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa garażu dla OSP Przechowo o łącznych nakładach finansowych 500.000,- zł, w tym limit na 2023 r. - 300.000,- zł i na 2024 r. - 200.000,- zł;
2. Projekt przebudowy Amfiteatru - o łącznych nakładach finansowych 200.000,- zł, w tym limit na 2023 r. - 100.000,- zł i na 2024 r. - 100.000,- zł;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania;

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubno - Chełmno - Toruń;
2. Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie .

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	15 576 800,00	-45 000,00	15 531 800,00
2024	17 201 200,00	-35 000,00	17 166 200,00
2025	8 582 000,00	+560 000,00	9 142 000,00
2026	0,00	+560 000,00	560 000,00
2027	0,00	+560 000,00	560 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	30 885 400,00	+80 000,00	30 965 400,00
2024	17 930 000,00	+300 000,00	18 230 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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