

UCHWAŁA NR 471/23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 31 sierpnia 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, 572 i 1463), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270, poz. 497, 1273, 1407 i 1641) 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 z późn. zm.¹⁾) 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 2023 r. poz.185, 547, 1088, 1234 i 1641

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 nr 471/23 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:						z tego:					w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
		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		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	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		
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	24 470 857,00	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	244 495 424,43	216 153 324,43	33 919 249,00	31 098 302,00	39 775 885,00	35 390 965,43	75 968 923,00	45 500 000,00	28 342 100,00	4 850 000,00	22 434 000,00		
2024	221 907 000,00	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	15 000 000,00	3 800 000,00	6 000 000,00		
2025	227 252 350,00	217 252 350,00	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	35 837 480,00	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	92 760 123,00	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 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 wyliczających 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	z tego:										w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x		
Lp						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 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
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
Plan 3 kw. 2022	245 233 560,56	197 193 062,56	75 579 036,39	300 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	48 040 498,00	47 040 498,00	2 571 313,00
Wykonanie 2022	247 416 466,22	204 191 354,07	73 833 281,80	0,00	0,00	354 907,15	0,00	0,00	0,00	43 225 112,15	40 225 112,15	2 433 963,54
2023	254 303 424,43	199 659 324,43	86 391 974,93	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	54 644 100,00	46 364 100,00	3 116 000,00
2024	219 393 570,00	189 951 270,00	86 251 317,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	29 442 300,00	28 442 300,00	0,00
2025	226 458 168,52	199 758 158,52	90 563 883,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	26 700 010,00	26 700 010,00	0,00
2026	238 115 000,00	211 415 000,00	95 092 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00
2027	249 520 000,00	222 820 000,00	99 846 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00
2028	261 496 000,00	234 376 392,00	104 838 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 119 608,00	27 119 608,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym: 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 2016	11 290 306,45	1 463 521,00	4 568 049,62	535 918,90	0,00	0,00	0,00	3 762 130,72	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	127 664,18	127 664,18	15 437 158,65	0,00	0,00	600 427,54	0,00	14 836 731,11	0,00
2023	-9 808 000,00	0,00	12 808 000,00	0,00	0,00	2 093 591,27	2 093 591,27	10 714 408,73	7 714 408,73
2024	2 513 430,00	2 513 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	794 181,48	794 181,48	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
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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 713 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 077 583,71	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 980 817,00	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	130 000,00	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	2 933 743,00	2 863 743,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 841 427,90	2 841 427,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 756 709,00	2 756 709,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 513 430,00	2 513 430,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	794 181,48	794 181,48	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1					7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inymi środkami												
Łp	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 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						
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	3 307 611,48	0,00	16 494 000,00	29 302 000,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	794 181,48	0,00	16 955 730,00	16 955 730,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 494 191,48	17 494 191,48						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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						

6) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	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		
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,63%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,52%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,23%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,23%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,72%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,43%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2022	0,00%	11,02%	13,27%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	19,61%	21,22%	x	x	x	x	x		
2023	1,88%	9,35%	12,04%	21,86%	23,00%	TAK	TAK	TAK		
2024	1,48%	9,53%	11,64%	19,63%	20,77%	TAK	TAK	TAK		
2025	0,45%	9,31%	x	17,51%	18,64%	TAK	TAK	TAK		
2026	0,00%	8,44%	x	13,70%	14,92%	TAK	TAK	TAK		
2027	0,00%	8,04%	x	11,66%	12,89%	TAK	TAK	TAK		
2028	0,00%	7,85%	x	10,12%	11,34%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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 i 3 ustawy ^x	Docho- dy 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 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki 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:	W tym:	
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	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	63 767,22
Wykonanie 2017	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	1 181 474,15
Wykonanie 2018	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	1 000 848,18
Wykonanie 2019	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	1 123 327,60
Wykonanie 2020	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	1 798 744,88
Wykonanie 2021	719 920,98	704 150,94	804 556,05	804 556,05	804 556,05	1 029 543,71	1 029 543,71	768 398,70	768 398,70
Plan 3 kw. 2022	85 137,00	85 137,00	5 758 300,00	5 758 300,00	5 758 300,00	475 707,98	475 707,98	449 247,98	449 247,98
Wykonanie 2022	85 136,50	85 136,50	2 183 892,24	2 183 892,24	2 183 892,24	407 872,18	407 872,18	363 233,48	363 233,48
2023	185 000,00	185 000,00	4 001 000,00	4 001 000,00	4 001 000,00	200 000,00	200 000,00	162 000,00	162 000,00
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
2028	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									
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	760 315,33	760 315,33	481 920,00	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		
Wykonanie 2018	10 264 496,54	10 264 496,54	5 294 419,91	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	18 497 333,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	4 961 000,00	4 961 000,00	1 829 260,00	35 705 905,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	5 883 354,85	5 883 354,85	2 131 438,11	41 101 439,00	25 966 000,00	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	23 521 919,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	10 594 142,60	10 594 142,60	4 264 330,67	40 205 418,98	23 521 919,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 948 800,00	6 948 800,00	1 995 859,00	44 245 000,00	27 463 800,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	43 441 200,00	24 665 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	10 252 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych zobowiązań niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych zobowiązań niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2016		1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 877 583,71	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		2 876 612,00	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		2 841 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		2 756 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 513 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		794 181,48	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	x	0,00	0,00	0,00
2027		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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 1 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.5 – 8.31 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 471/23 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 sierpnia 2023 r.

kwoty 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)				155 219 293,00	44 245 000,00	43 441 200,00	10 252 000,00	560 000,00	560 000,00
1.a	- wydatki bieżące				70 198 463,00	16 761 200,00	18 776 200,00	9 252 000,00	560 000,00	560 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				85 020 830,00	27 483 800,00	24 665 000,00	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:				26 929 080,00	6 776 800,00	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				26 929 080,00	6 776 800,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu -		2016	2024	20 924 830,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USC:SO 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 otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	5 723 650,00	1 520 800,00	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 1.1.1-1.2),z tego				128 290 213,00	37 468 200,00	41 441 200,00	10 252 000,00	560 000,00	560 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 198 463,00	16 761 200,00	18 776 200,00	9 252 000,00	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	12 505 000,00	2 470 000,00	2 660 000,00	2 935 000,00	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	3 800 000,00	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	1 880 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	8 840 000,00	3 340 000,00	4 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oprowadzanie wód osadowych i roztopowych do mechanicznej oczyszczalni ścieków ZWIK Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2024	1 860 000,00	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	99 018 200,00
1.a	0,00	45 909 400,00
1.b	0,00	53 108 800,00
1.1	0,00	8 776 800,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	8 776 800,00
1.1.2.1	0,00	7 000 000,00
1.1.2.2	0,00	256 000,00
1.1.2.3	0,00	1 520 800,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	90 241 400,00
1.3.1	0,00	45 909 400,00
1.3.1.1	0,00	5 250 000,00
1.3.1.2	0,00	8 065 000,00
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	3 880 000,00
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 ubezpieczeniowe floty pojazdów Gminy Świecie, NNW Ochrony Strazy Pożarnych, 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 Pożarnych 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 - Chelmino -	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	Przebieg 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	Plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2025	614 070,00	179 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont ul. Paderewskiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubno - Chelmino - Toruń	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 091 750,00	20 707 000,00	22 665 000,00	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	7 995 000,00	3 995 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Deczynie -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2023	8 488 750,00	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	6 200 000,00	2 500 000,00	3 630 000,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	30 000,00	26 000,00	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 Wisknowej -	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	930 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę Nr IV -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi w Topolinku	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	2 005 000,00	1 005 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa garażu dla OSP Przechowo	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	560 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Słonecznej w Gruczynie -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	235 000,00	100 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Plany zagospodarowania przestrzennego -	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	579 400,00
1.3.1.18	0,00	2 500 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.2	0,00	44 332 000,00
1.3.2.1	0,00	8 000 000,00
1.3.2.2	0,00	4 995 000,00
1.3.2.3	0,00	2 550 000,00
1.3.2.4	0,00	6 030 000,00
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	1 120 000,00
1.3.2.8	0,00	26 000,00
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	820 000,00
1.3.2.12	0,00	10 000 000,00
1.3.2.13	0,00	2 005 000,00
1.3.2.14	0,00	560 000,00
1.3.2.15	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	235 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00

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						
1.3.2.18	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Wistula Park I" w Sulhowie -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Swieciu
Jerzy Wójtak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 471/23 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 12 899 084,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 11 121 284,13 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 777 800,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 12 899 084,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 158 284,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 740 800,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	231 596 340,30	+12 899 084,13	244 495 424,43
Dochody bieżące	205 032 040,30	+11 121 284,13	216 153 324,43
Subwencja ogólna	34 069 398,00	+5 706 487,00	39 775 885,00
Dotacje bieżące	30 334 088,30	+5 056 877,13	35 390 965,43
Pozostałe	75 611 003,00	+357 920,00	75 968 923,00
Dochody majątkowe	26 564 300,00	+1 777 800,00	28 342 100,00
Sprzedaż majątku	4 500 000,00	+350 000,00	4 850 000,00
Wydatki ogółem	241 404 340,30	+12 899 084,13	254 303 424,43
Wydatki bieżące	191 501 040,30	+8 158 284,13	199 659 324,43
Wynagrodzenia i pochodne	86 100 492,93	+291 482,00	86 391 974,93
Obsługa długu	355 000,00	+45 000,00	400 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	105 045 547,37	+7 821 802,13	112 867 349,50
Wydatki majątkowe	49 903 300,00	+4 740 800,00	54 644 100,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Świecie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świecie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	3 000 000,00
2024	2 513 430,00
2025	794 181,48

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 3. 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	1,88%	21,86%	TAK	23,00%	TAK
2024	1,48%	19,63%	TAK	20,77%	TAK
2025	0,45%	17,51%	TAK	18,64%	TAK
2026	0,00%	13,70%	TAK	14,92%	TAK
2027	0,00%	11,66%	TAK	12,89%	TAK
2028	0,00%	10,12%	TAK	11,34%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Świecie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Remont ul. Paderewskiego - w łącznych nakładach finansowych 2 500 000,- zł, w tym: 1 000 000,- zł na 2023 r. i 1 500 000,- zł na 2024 r.
2. Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Słonecznej w Grucznie o łącznych nakładach 150 000,- zł, w tym 50 000,- zł na 2023 r. i 100 000,- zł na 2024 r.
3. Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy - w łącznych nakładach finansowych 235 000,- zł, w tym 100 000,- zł na 2023 r. i 135 000,- zł na 2024 r.

Dokonano zmian zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej w zakresie następujących przedsięwzięć wieloletnich:

1. Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji; zwiększając limit wydatków na 2023 r. o 1 020 800,- zł a łączne nakłady finansowe o 355 000,- zł (665 800 zł - niewykorzystane wydatki niewygasające z 2022 r.).
2. Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej; zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o 90 000,- zł, w 2024 r. o 90 000,- zł i w 2025 o 90 000,- zł.
3. Plany zagospodarowania przestrzennego; zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o 77 000,- zł, w 2024 r. o 200 000,- zł i w 2025 o 200 000,- zł.
4. Projekt i budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg; zwiększa się limit wydatków w 2024 r. o 1 200 000,- zł.
5. Projekt i budowa pieszojezdni ul. Nadbrzeżnej; zwiększa się limit wydatków na 2023 r. o 420 000,- zł.
6. Budowa drogi w Topolinku; zwiększa się limit wydatków o 5 000,- zł.
7. Budowa garażu dla OSP Przechowo; zwiększa się limit wydatków o 60 000,- zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	15 774 200,00	+987 000,00	16 761 200,00
2024	17 166 200,00	+1 610 000,00	18 776 200,00
2025	9 142 000,00	+110 000,00	9 252 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	25 888 000,00	+1 595 800,00	27 483 800,00
2024	23 230 000,00	+1 435 000,00	24 665 000,00

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

