

UCHWAŁA NR 520/23
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany 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, 1463 i 1688), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm¹⁾) 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.²⁾) uchwala 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. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717, i 2600.

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 520/23 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 grudnia.2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:								
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 tego:			Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp																
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	52 665 131,19	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	27 865 390,00	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	254 560 104,36	224 903 004,36	33 919 249,00	31 098 302,00	40 329 070,45	42 467 077,91	77 089 305,00	47 500 000,00	29 657 100,00	4 850 000,00	23 749 000,00					
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	92 780 123,00	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 lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwaney 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 szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnymi 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:										w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x		w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			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
Lp	2																
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	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	0,00	0,00	0,00	38 182 811,00	36 707 884,60	3 197 446,94		
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	37 989 216,05	31 697 260,65	2 439 228,74		
Plan 3 kw. 2022	245 233 560,56	197 193 062,56	75 579 036,39	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	43 225 112,15	40 225 112,15	2 433 963,54		
2023	264 368 104,36	207 867 604,36	87 263 832,80	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500 500,00	48 220 500,00	3 113 000,00		
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	27 119 608,00	27 119 608,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	4	z tego:				w tym:	
				3.1	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2016	11 290 306,45	1 463 521,00	4 568 049,62	5 35 918,90	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
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	z tego:			
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		z tego:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp									
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
Wykonanie 2021	0,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami	kwota								
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	32 511 865,55		
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	11 965 748,38	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	32 684 964,93	48 122 143,58		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 611,48	0,00	17 035 400,00	29 843 400,00		
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		

§) 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustłona 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.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%	11,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	19,61%	x	x	x	x	
2023	1,86%	9,60%	21,86%	23,00%	TAK	TAK	
2024	1,48%	9,53%	19,66%	20,80%	TAK	TAK	
2025	0,45%	9,31%	17,54%	18,67%	TAK	TAK	
2026	0,00%	8,44%	13,73%	14,96%	TAK	TAK	
2027	0,00%	8,04%	11,70%	12,93%	TAK	TAK	
2028	0,00%	7,85%	10,15%	11,38%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1				
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	3 245 798,46	3 351 782,31	3 245 798,46	63 767,22	63 767,22	3 245 798,46	63 767,22	63 767,22	63 767,22
Wykonanie 2017	1 591 442,26	1 591 442,26	1 263 844,33	1 263 844,33	1 263 844,33	1 353 988,38	1 353 988,38	1 263 844,33	1 263 844,33	1 263 844,33	1 353 988,38	1 353 988,38	1 263 844,33	1 353 988,38	1 181 474,15	1 181 474,15
Wykonanie 2018	904 068,83	904 068,83	1 271 016,42	1 271 016,42	1 271 016,42	1 209 641,14	1 209 641,14	1 271 016,42	1 271 016,42	1 271 016,42	1 209 641,14	1 209 641,14	1 271 016,42	1 209 641,14	1 000 848,18	1 000 848,18
Wykonanie 2019	463 573,31	463 573,31	9 218 420,15	9 218 420,15	9 218 420,15	1 369 112,12	1 369 112,12	9 218 420,15	9 218 420,15	9 218 420,15	1 369 112,12	1 369 112,12	9 218 420,15	1 369 112,12	1 123 327,60	1 123 327,60
Wykonanie 2020	2 829 479,90	2 829 479,90	2 162 270,78	2 162 270,78	2 162 270,78	2 177 702,90	2 177 702,90	2 162 270,78	2 162 270,78	2 162 270,78	2 177 702,90	2 177 702,90	2 162 270,78	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	804 556,05	804 556,05	804 556,05	1 029 543,71	1 029 543,71	804 556,05	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	5 758 300,00	5 758 300,00	5 758 300,00	475 707,98	475 707,98	5 758 300,00	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	2 183 892,24	2 183 892,24	2 183 892,24	407 872,18	407 872,18	2 183 892,24	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	255 000,00	255 000,00	4 001 000,00	4 001 000,00	4 001 000,00	255 000,00	255 000,00	4 001 000,00	255 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
	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 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
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	16 663 499,98	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	16 663 499,98	23 521 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 648 800,00	4 648 800,00	2 089 400,00	46 150 600,00	16 686 800,00	29 463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	40 111 700,00	18 901 700,00	21 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 377 000,00	9 352 000,00	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	560 000,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustasowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp												
Wykonanie 2016	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 454,61	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 875 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 431,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 863 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 841 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 756 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00
2024	2 513 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	794 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności; we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewoźniczy Rady Miejskiej
w Świecie
Terzy Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 520/23 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 grudnia 2023 r.

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)				159 820 393,00	40 111 700,00	15 377 000,00	1 560 000,00	560 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				70 309 563,00	18 901 700,00	9 352 000,00	560 000,00	560 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				89 510 830,00	21 210 000,00	6 025 000,00	1 000 000,00	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:				22 029 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 029 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2023	15 624 830,00	0,00	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	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	6 123 650,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				137 791 313,00	40 111 700,00	15 377 000,00	1 560 000,00	560 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				70 309 563,00	18 901 700,00	9 352 000,00	560 000,00	560 000,00	
1.3.1.1	Oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	9 035 000,00	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	2 660 000,00	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	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	0,00	0,00	
1.3.1.5	Utrzymanie oznakowania pionowego	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	415 000,00	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	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 mieszkańcy	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	9 040 000,00	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 ZWIK Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2024	1 860 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

kwoły w zł

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	103 438 700,00
1.a	0,00	45 839 900,00
1.b	0,00	57 598 800,00
1.1	0,00	3 876 800,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	3 876 800,00
1.1.2.1	0,00	1 700 000,00
1.1.2.2	0,00	256 000,00
1.1.2.3	0,00	1 920 800,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	99 561 900,00
1.3.1	0,00	45 839 900,00
1.3.1.1	0,00	4 935 000,00
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	9 040 000,00
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 Ochotniczych Straży 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, Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży 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 o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	115 500,00	55 000,00	60 500,00	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	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2025	834 670,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	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
1.3.1.20	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubno - Chelmino	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 481 750,00	25 587 000,00	21 210 000,00	6 025 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2026	8 205 000,00	0,00	1 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	7 295 000,00	3 995 000,00	300 000,00	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	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	2022	2023	160 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt przebudowy ul. Malinowej i Wiśniowej	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	2 085 000,00	75 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i budowa pieszojezdni ul. Nadbrzeżnej	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	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 kwatery Nr IV	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	12 000 000,00	4 000 000,00	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	360 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Słonecznej w Grucznie	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	Wykupy gruntów	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	250 000,00	225 000,00	0,00	25 000,00	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	115 500,00
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
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.2	0,00	53 722 000,00
1.3.2.1	0,00	8 000 000,00
1.3.2.2	0,00	4 295 000,00
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	160 000,00
1.3.2.10	0,00	2 075 000,00
1.3.2.11	0,00	820 000,00
1.3.2.12	0,00	12 000 000,00
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	250 000,00

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						
1.3.2.18	Projekt i budowa połączenia ul. Modrakowej z ul. Bzową (ul. Bukowej)	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	255 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt i budowa zadaszania kortów	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	2 570 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego od Al. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	255 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu - II etap	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula 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
1.3.2.18	0,00	255 000,00
1.3.2.19	0,00	2 570 000,00
1.3.2.20	0,00	255 000,00
1.3.2.21	0,00	5 300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Gwiedziu
Jerzy Wójtik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 520/23 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 95 361,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 95 361,08 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 95 361,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 55 361,08 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 40 000,00 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	254 464 743,28	+95 361,08	254 560 104,36
Dochody bieżące	224 807 643,28	+95 361,08	224 903 004,36
Dotacje bieżące	42 411 716,83	+55 361,08	42 467 077,91
Pozostałe	77 049 305,00	+40 000,00	77 089 305,00
Wydatki ogółem	264 272 743,28	+95 361,08	264 368 104,36
Wydatki bieżące	207 812 243,28	+55 361,08	207 867 604,36
Wynagrodzenia i pochodne	87 233 283,03	+30 549,77	87 263 832,80
Pozostałe wydatki bieżące	120 178 960,25	+24 811,31	120 203 771,56
Wydatki majątkowe	56 460 500,00	+40 000,00	56 500 500,00

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.

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 2. 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	1,86%	21,86%	TAK	23,00%	TAK
2024	1,48%	19,66%	TAK	20,80%	TAK
2025	0,45%	17,54%	TAK	18,67%	TAK
2026	0,00%	13,73%	TAK	14,96%	TAK
2027	0,00%	11,70%	TAK	12,93%	TAK
2028	0,00%	10,15%	TAK	11,38%	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.

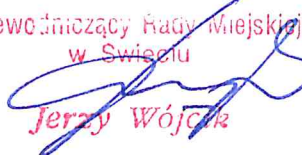
Do załącznika nr 2 dodano przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu - II i III etap z limitem wydatków 5 300 000,- zł, z czego limit na 2023 r. wynosi 3 300 000,- zł oraz limit na 2024 r. wynosi 2 000 000,- zł

Dokonano również zmian w zakresie przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu, tj. zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o 3 300 000 zł do kwoty 1700 000,- zł oraz w 2024 r. o 2 000 000,- zł do kwoty 0,- zł.

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

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