

UCHWAŁA NR 530/24
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2024–2028.

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 2024 r. poz. 167) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 518/23 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2024-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Świecie na lata 2024-2028 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, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 530/24 z dnia 29 lutego 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 245 863 717,71 | 217 521 617,71 | 33 919 249,00 | 31 098 302,00 | 39 775 885,00 | 36 759 258,71 | 75 968 923,00 | 45 500 000,00 | 28 342 100,00 | 4 850 000,00 | 22 434 000,00 | |
| Wykonanie 2023 | 254 665 148,34 | 228 988 682,80 | 33 919 249,00 | 31 098 302,00 | 40 329 070,45 | 43 481 543,24 | 80 160 518,11 | 48 697 726,86 | 25 676 465,54 | 5 045 214,32 | 18 108 618,17 | |
| 2024 | 260 941 177,51 | 247 255 437,51 | 47 911 147,00 | 37 085 172,00 | 49 868 895,00 | 31 559 723,51 | 80 830 500,00 | 52 500 000,00 | 13 685 740,00 | 1 500 000,00 | 11 985 740,00 | |
| 2025 | 261 100 000,00 | 248 000 000,00 | 50 500 000,00 | 39 000 000,00 | 43 500 000,00 | 30 000 000,00 | 85 000 000,00 | 55 000 000,00 | 13 100 000,00 | 1 000 000,00 | 12 100 000,00 | |
| 2026 | 270 000 000,00 | 260 000 000,00 | 53 000 000,00 | 41 000 000,00 | 45 500 000,00 | 31 500 000,00 | 89 000 000,00 | 58 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| 2027 | 283 000 000,00 | 273 000 000,00 | 55 500 000,00 | 43 000 000,00 | 47 500 000,00 | 33 000 000,00 | 94 000 000,00 | 61 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 000 000,00 | |
| 2028 | 297 000 000,00 | 287 000 000,00 | 58 500 000,00 | 45 000 000,00 | 49 500 000,00 | 35 000 000,00 | 99 000 000,00 | 64 000 000,00 | 10 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 000 000,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 255 671 717,71 | 201 027 617,71 | 86 269 153,36 | 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 |
| Wykonanie 2023 | 245 945 116,04 | 200 018 439,38 | 86 386 426,36 | 0,00 | 0,00 | 304 838,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 926 676,66 | 37 647 730,96 | 2 406 463,05 |
| 2024 | 272 141 177,51 | 215 496 177,51 | 107 204 032,59 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 645 000,00 | 54 685 000,00 | 3 250 000,00 |
| 2025 | 260 549 097,52 | 215 000 000,00 | 104 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 549 097,52 | 43 210 097,52 | 0,00 |
| 2026 | 270 000 000,00 | 226 000 000,00 | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000 000,00 | 41 904 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 283 000 000,00 | 237 500 000,00 | 115 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500 000,00 | 43 404 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 297 000 000,00 | 249 500 000,00 | 121 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500 000,00 | 45 411 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | -9 808 000,00 | 0,00 | 12 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 093 591,27 | 0,00 | 10 714 408,73 | 9 808 000,00 |
| Wykonanie 2023 | 8 720 032,30 | 2 756 709,00 | 12 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 093 591,27 | 0,00 | 10 714 408,73 | 0,00 |
| 2024 | -11 200 000,00 | 0,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 550 902,48 | 550 902,48 | 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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 756 709,00 | 2 756 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 756 709,00 | 2 756 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 902,48 | 550 902,48 | 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: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 307 611,48 | 0,00 | 32 684 984,93 | 48 122 143,58 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 307 611,48 | 0,00 | 16 494 000,00 | 29 302 000,00 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 550 902,48 | 0,00 | 28 970 243,42 | 41 778 243,42 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 902,48 | 0,00 | 31 759 260,00 | 45 959 260,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500 000,00 | 37 500 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 26,52% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 22,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 25,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 19,72% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 18,43% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 21,22% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 9,38% | 12,07% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 15,89% | 18,61% | x | x | x | x |
| 2024 | 1,48% | 14,82% | 15,51% | 20,77% | 21,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,28% | 15,16% | x | 19,20% | 20,14% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 14,88% | x | 16,52% | 17,45% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 14,79% | x | 15,41% | 16,34% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 14,88% | x | 14,82% | 15,75% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 1 591 442,26 | 1 591 442,26 | 1 440 932,67 | 1 263 844,33 | 1 263 844,33 | 1 263 844,33 | 1 353 988,38 | 1 353 988,38 | 1 181 474,15 |
| Wykonanie 2018 | 904 068,83 | 904 068,83 | 816 849,68 | 1 271 016,42 | 1 271 016,42 | 1 271 016,42 | 1 209 641,14 | 1 209 641,14 | 1 000 848,18 |
| Wykonanie 2019 | 463 573,31 | 463 573,31 | 461 525,81 | 9 218 420,15 | 9 218 420,15 | 9 218 420,15 | 1 369 112,12 | 1 369 112,12 | 1 123 327,60 |
| Wykonanie 2020 | 2 829 479,90 | 2 829 479,90 | 2 745 223,01 | 2 162 270,78 | 2 162 270,78 | 2 162 270,78 | 2 177 702,90 | 2 177 702,90 | 1 798 744,88 |
| Wykonanie 2021 | 719 920,98 | 704 150,94 | 704 150,94 | 804 556,05 | 804 556,05 | 804 556,05 | 1 029 543,71 | 1 029 543,71 | 768 398,70 |
| Wykonanie 2022 | 85 136,50 | 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 4 001 000,00 | 4 001 000,00 | 4 001 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 162 000,00 |
| Wykonanie 2023 | 22 059,63 | 22 059,63 | 22 059,63 | 730 023,16 | 730 023,16 | 730 023,16 | 232 969,47 | 232 969,47 | 161 508,78 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 863 000,00 | 3 863 000,00 | 3 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2022 | 10 594 142,60 | 10 594 142,60 | 4 264 330,67 | 40 205 418,98 | 16 683 499,98 | 23 521 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 7 548 800,00 | 7 548 800,00 | 2 099 400,00 | 44 467 318,00 | 16 466 200,00 | 28 001 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 3 985 153,68 | 3 985 153,68 | 1 584 081,22 | 44 467 318,00 | 16 466 200,00 | 28 001 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 100 500,00 | 1 920 500,00 | 28 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 095 000,00 | 800 000,00 | 40 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2017 | 1 877 583,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 2 980 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 2 876 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111 431,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 2 863 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 2 756 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 550 902,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 530/24 z dnia 29 lutego 2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 100 270 500,00 | 30 100 500,00 | 41 095 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 775 500,00 | 1 920 500,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 97 495 000,00 | 28 180 000,00 | 40 295 000,00 | 17 000 000,00 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 100 270 500,00 | 30 100 500,00 | 41 095 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 775 500,00 | 1 920 500,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Świeciu | 2023 | 2024 | 115 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Plany zagospodarowania przestrzennego i plan ogólny | Urząd Miejski w Świeciu | 2024 | 2025 | 660 000,00 | 360 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Remont ul. Paderewskiego | Urząd Miejski w Świeciu | 2023 | 2025 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 97 495 000,00 | 28 180 000,00 | 40 295 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2026 | 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 | 7 295 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Projekt i budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2024 | 6 200 000,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt przebudowy Amfiteatru | Urząd Miejski w Świeciu | 2023 | 2024 | 160 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt i budowa ul. Malinowej i Wiśniowej | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2024 | 2 085 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę Nr IV | Urząd Miejski w Świeciu | 2023 | 2025 | 12 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi w Topolinku | Urząd Miejski w Świeciu | 2023 | 2024 | 2 005 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa garażu dla OSP Przechowo | Urząd Miejski w Świeciu | 2023 | 2024 | 560 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Słonecznej w Grucznie | Urząd Miejski w Świeciu | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy | Urząd Miejski w Świeciu | 2023 | 2024 | 235 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty) | Urząd Miejski w Świeciu | 2023 | 2024 | 2 570 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa Żłobka - | Urząd Miejski w Świeciu | 2024 | 2026 | 12 000 000,00 | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 88 195 500,00 |
| 1.a | 2 720 500,00 |
| 1.b | 85 475 000,00 |
| 1.1 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 88 195 500,00 |
| 1.3.1 | 2 720 500,00 |
| 1.3.1.1 | 60 500,00 |
| 1.3.1.2 | 660 000,00 |
| 1.3.1.3 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2 | 85 475 000,00 |
| 1.3.2.1 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 300 000,00 |
| 1.3.2.3 | 3 630 000,00 |
| 1.3.2.4 | 60 000,00 |
| 1.3.2.5 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | 12 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | 135 000,00 |
| 1.3.2.11 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | 12 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Budowa recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Deczno | Urząd Miejski w Świeciu | 2024 | 2025 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka - | Urząd Miejski w Świeciu | 2024 | 2025 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | Projekt przebudowy drogi w Sulnówku | Urząd Miejski w Świeciu | 2024 | 2025 | 120 000,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Wykupy gruntów | Urząd Miejski w Świeciu | 2023 | 2025 | 250 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego - III etap - | Urząd Miejski w Świeciu | 2024 | 2026 | 12 000 000,00 | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond - | Urząd Miejski w Świeciu | 2024 | 2026 | 20 000 000,00 | 2 000 000,00 | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki - | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2024 | 150 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" - | Urząd Miejski w Świeciu | 2024 | 2025 | 4 000 000,00 | 800 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa ul. Działkowców - | Urząd Miejski w Świeciu | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Projekt i budowa zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki - | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | 55 000,00 |
| 1.3.2.15 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | 230 000,00 |
| 1.3.2.17 | 120 000,00 |
| 1.3.2.18 | 25 000,00 |
| 1.3.2.19 | 12 000 000,00 |
| 1.3.2.20 | 20 000 000,00 |
| 1.3.2.21 | 120 000,00 |
| 1.3.2.22 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 530/24 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 lutego 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2024-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 17 026 963,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 11 263 963,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 763 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 22 606 963,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 11 038 963,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 11 568 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 200 000,00 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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Dochody ogółem | 243 914 214,00 | +17 026 963,51 | 260 941 177,51 |
| Dochody bieżące | 235 991 474,00 | +11 263 963,51 | 247 255 437,51 |
| Subwencja ogólna | 41 650 792,00 | +8 218 103,00 | 49 868 895,00 |
| Dotacje bieżące | 28 514 363,00 | +3 045 360,51 | 31 559 723,51 |
| Pozostałe | 80 830 000,00 | +500,00 | 80 830 500,00 |
| Dochody majątkowe | 7 922 740,00 | +5 763 000,00 | 13 685 740,00 |
| Wydatki ogółem | 249 534 214,00 | +22 606 963,51 | 272 141 177,51 |
| Wydatki bieżące | 204 457 214,00 | +11 038 963,51 | 215 496 177,51 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 99 678 004,00 | +7 526 028,59 | 107 204 032,59 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 104 579 210,00 | +3 512 934,92 | 108 092 144,92 |
| Wydatki majątkowe | 45 077 000,00 | +11 568 000,00 | 56 645 000,00 |
| Wynik budżetu | -5 620 000,00 | -5 580 000,00 | -11 200 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto w okresie prognozy WPF dokonano zmian w 2025 r. w zakresie planowanych dochodów majątkowych, zwiększając je o kwotę dotacji na program „Rozświetlamy Polskę”. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 10 000 000,00 | +3 100 000,00 | 13 100 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 40 110 097,52 | +5 439 000,00 | 45 549 097,52 |
| 2026 | 41 904 000,00 | +2 096 000,00 | 44 000 000,00 |
| 2027 | 43 404 000,00 | +2 096 000,00 | 45 500 000,00 |
| 2028 | 45 411 000,00 | +2 089 000,00 | 47 500 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 500 000,00 | -450 000,00 | 50 000,00 |
| 2026 | 400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 580 000,- zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 8 620 000,00 zł, natomiast została wprowadzona została nadwyżka budżetowa w wysokości 14 200 000,- zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|-------------------|----------------|-----------------|
| Przychody budżetu | 8 620 000,00 | +5 580 000,00 | 14 200 000,00 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 8 620 000,00 | -8 620 000,00 | 0,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | +14 200 000,00 | 14 200 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 2 889 902,48 | -2 339 000,00 | 550 902,48 |
| 2026 | 2 096 000,00 | -2 096 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 096 000,00 | -2 096 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 089 000,00 | -2 089 000,00 | 0,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świecie

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2024 | 3 000 000,00 |
| 2025 | 550 902,48 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie na lata 2024-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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 III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 1,48% | 20,77% | TAK | 21,71% | TAK |
| 2025 | 0,28% | 19,20% | TAK | 20,14% | TAK |
| 2026 | 0,00% | 16,52% | TAK | 17,45% | TAK |
| 2027 | 0,00% | 15,41% | TAK | 16,34% | TAK |
| 2028 | 0,00% | 14,82% | TAK | 15,75% | 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do przedsięwzięć wieloletnich dodane zostaje zadanie:

1. Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 000 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 800 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W przedsięwzięciu "Plany zagospodarowania przestrzennego i plan ogólny" zwiększa się limit w 2024 roku o kwotę 60.000,- zł, gdzie nakłady łączne w latach 2024 - 2025 ustala się w wysokości 660.000,- zł
2. Nazwę przedsięwzięcia "Budowa ul. Działkowców" zmienia się na: "Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond".
3. Przedsięwzięcie "Projekt i budowa zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki" otrzymuje nazwę: "Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki".

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.