

UCHWAŁA NR 51/24
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 29 sierpnia 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 2024 r. poz. 609 i 721), 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 (Dz. U z 2024 r. poz. 167 i 232 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1234) 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 z późn. zm. 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 oraz Dz.U. z 2024 r. poz. 1089.

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 51/24 Rady Miejskiej w Świeciu z 29 sierpnia 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	279 415 567,39	258 674 047,39	47 911 147,00	37 085 172,00	49 868 895,00	41 942 557,39	81 866 276,00	52 500 000,00	20 741 520,00	7 100 000,00	12 981 310,00	
2025	284 400 000,00	270 500 000,00	65 000 000,00	39 000 000,00	43 500 000,00	38 000 000,00	85 000 000,00	55 000 000,00	13 900 000,00	1 000 000,00	12 900 000,00	
2026	287 000 000,00	277 000 000,00	65 000 000,00	39 000 000,00	45 500 000,00	38 500 000,00	89 000 000,00	58 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	
2027	296 500 000,00	286 500 000,00	65 000 000,00	39 000 000,00	47 500 000,00	41 000 000,00	94 000 000,00	61 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	
2028	305 500 000,00	295 500 000,00	65 000 000,00	39 000 000,00	49 500 000,00	43 000 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	290 615 567,39	234 306 616,39	109 512 364,03	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	56 308 951,00	54 318 951,00	4 141 240,00
2025	283 849 097,52	230 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	53 849 097,52	47 049 097,52	1 371 740,00
2026	287 000 000,00	235 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	41 200 000,00	0,00
2027	296 500 000,00	237 500 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000 000,00	41 450 000,00	0,00
2028	305 500 000,00	249 500 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	42 700 000,00	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	12 808 113,83	0,00	0,00	2 093 591,27	0,00	10 714 522,56	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	41 778 357,25
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 902,48	0,00	24 367 431,00	38 567 431,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00

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%	11,43%	14,71%	20,77%	21,71%	TAK	TAK
2025	0,26%	17,44%	x	19,09%	20,02%	TAK	TAK
2026	0,00%	17,61%	x	16,36%	17,29%	TAK	TAK
2027	0,00%	19,96%	x	15,64%	16,57%	TAK	TAK
2028	0,00%	18,22%	x	15,79%	16,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	172 760,00	172 760,00	167 801,00	4 616 000,00	4 616 000,00	4 616 000,00	383 858,00	383 858,00	269 037,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 444,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 361,00	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	315 001,00	315 001,00	238 424,00	35 186 828,00	636 087,00	34 550 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	52 884 585,00	516 444,00	52 368 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	33 233 361,00	133 361,00	33 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00	0,00	11 450 000,00	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	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:		zobowiązania 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. Automatycznie 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 nr 51/24 Rady Miejskiej w Świeciu z 29 sierpnia 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)				144 660 687,00	35 186 828,00	52 884 585,00	33 233 361,00	11 450 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 511 805,00	636 087,00	516 444,00	133 361,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				143 148 882,00	34 550 741,00	52 368 141,00	33 100 000,00	11 450 000,00	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:				1 149 707,00	530 588,00	314 845,00	133 361,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				736 305,00	215 587,00	216 444,00	133 361,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Miejskowy Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	160 514,00	1 317,00	25 836,00	133 361,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie Etap I	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	575 791,00	214 270,00	190 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				413 402,00	315 001,00	98 401,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w Urzędzie Miejskim w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	413 402,00	315 001,00	98 401,00	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				143 510 980,00	34 656 240,00	52 569 740,00	33 100 000,00	11 450 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				775 500,00	420 500,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				142 735 480,00	34 235 740,00	52 269 740,00	33 100 000,00	11 450 000,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2026	8 205 000,00	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	2027	12 545 000,00	300 000,00	0,00	4 000 000,00	1 250 000,00	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 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
1.3.2.5	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwatery 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
1.3.2.6	Budowa drogi w Topolinku	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	2 090 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty)	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	3 870 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	132 754 774,00
1.a	1 285 892,00
1.b	131 468 882,00
1.1	978 794,00
1.1.1	565 392,00
1.1.1.1	160 514,00
1.1.1.2	404 878,00
1.1.2	413 402,00
1.1.2.1	413 402,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	131 775 980,00
1.3.1	720 500,00
1.3.1.1	60 500,00
1.3.1.2	660 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	131 055 480,00
1.3.2.1	8 000 000,00
1.3.2.2	5 550 000,00
1.3.2.3	3 630 000,00
1.3.2.4	2 000 000,00
1.3.2.5	12 000 000,00
1.3.2.6	1 085 000,00
1.3.2.7	200 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	3 800 000,00

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego od Al. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	255 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Wykupy gruntów	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	250 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego - III etap	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	12 000 000,00	100 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	4 000 000,00	20 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi Kosowo - Dworzysko II etap	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	4 200 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt przebudowy ul. Sądowej	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	91 000,00	70 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt budowy drogi od zjazdu z drogi ekspresowej S5 w Sartowicach	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	165 000,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt budowy drogi wraz z budową kanalizacji do nowej Komendy Policji w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	150 000,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Dotacja dla Parafii pw.NPNMP w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	2 799 480,00	1 427 740,00	1 371 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt budowy ścieżki rowerowej w Topolinku do granic Gminy	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	120 000,00	5 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt przebudowy mostu w Czapelkach	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	92 000,00	10 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt odwodnienia kompleksu garaży gminnych przy ul. Żwirki i Wigury	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ul. Gacy, Gerberowej i Nagietkowej wraz z infrastrukturą w Grucznie	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	780 000,00	10 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Projekt przebudowy przepustu na strudze w Grucznie	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	23 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu Sp.z o.o.	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	28 890 000,00	1 690 000,00	6 800 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ul. Działkowców	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Projekt przebudowy Amfiteatru	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	12 000 000,00
1.3.2.11	5 000 000,00
1.3.2.12	195 000,00
1.3.2.13	2 000 000,00
1.3.2.14	230 000,00
1.3.2.15	120 000,00
1.3.2.16	25 000,00
1.3.2.17	12 000 000,00
1.3.2.18	20 000 000,00
1.3.2.19	120 000,00
1.3.2.20	4 000 000,00
1.3.2.21	1 500 000,00
1.3.2.22	4 200 000,00
1.3.2.23	91 000,00
1.3.2.24	165 000,00
1.3.2.25	150 000,00
1.3.2.26	2 799 480,00
1.3.2.27	120 000,00
1.3.2.28	160 000,00
1.3.2.29	92 000,00
1.3.2.30	30 000,00
1.3.2.31	780 000,00
1.3.2.32	23 000,00
1.3.2.33	28 890 000,00
1.3.2.34	0,00
1.3.2.35	0,00
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	0,00

Uzasadnienie do
Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 51/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 729 532,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 810 962,90 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 918 570,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 729 532,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 9 570 532,90 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 841 000,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	272 686 034,49	+6 729 532,90	279 415 567,39
Dochody bieżące	252 863 084,49	+5 810 962,90	258 674 047,39
Dotacje bieżące	35 787 670,49	+6 154 886,90	41 942 557,39
Pozostałe	82 210 200,00	-343 924,00	81 866 276,00
Dochody majątkowe	19 822 950,00	+918 570,00	20 741 520,00
Sprzedaż majątku	6 600 000,00	+500 000,00	7 100 000,00
Wydatki ogółem	283 886 034,49	+6 729 532,90	290 615 567,39
Wydatki bieżące	224 736 083,49	+9 570 532,90	234 306 616,39
Wynagrodzenia i pochodne	108 044 289,28	+1 468 074,75	109 512 364,03
Pozostałe wydatki bieżące	116 491 794,21	+8 102 458,15	124 594 252,36
Wydatki majątkowe	59 149 951,00	-2 841 000,00	56 308 951,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	248 000 000,00	+22 500 000,00	270 500 000,00
2026	260 000 000,00	+17 000 000,00	277 000 000,00
2027	273 000 000,00	+13 500 000,00	286 500 000,00
2028	287 000 000,00	+8 500 000,00	295 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	215 000 000,00	+15 000 000,00	230 000 000,00
2026	226 000 000,00	+9 000 000,00	235 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	46 349 097,52	+7 500 000,00	53 849 097,52
2026	44 000 000,00	+8 000 000,00	52 000 000,00
2027	45 500 000,00	+13 500 000,00	59 000 000,00
2028	47 500 000,00	+8 500 000,00	56 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 5. 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	0,26%	19,09%	TAK	20,02%	TAK
2026	0,00%	16,36%	TAK	17,29%	TAK
2027	0,00%	15,64%	TAK	16,57%	TAK
2028	0,00%	15,79%	TAK	16,72%	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.

Przedsięwzięcia wieloletnie

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie Etap I – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 575 791,00 zł, w tym w 2024 r. – 214 270,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 404 878,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Świeciu.
2. Projekt budowy przedszkola w Grucznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 60 000,00 zł, w 2025 r. – 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Świeciu.
3. Projekt przebudowy mostu w Czapelkach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 92 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł, a w 2025 r. wynoszą 82 000,- zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 92 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Świeciu.

4. Projekt odwodnienia kompleksu garaży gminnych przy ul. Żwirki i Wigury – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł, a w 2025 r. – 10 000,- zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Świeciu.
5. Budowa ul. Gacy, Gerberowej i Nagietkowej wraz z infrastrukturą w Grucznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 780 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł, a w 2025 r. kwota 770 000,- zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Świeciu.
6. Projekt przebudowy przepustu na strudze w Grucznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 23 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 3 000,00 zł i w 2025 r. – 20 000,- zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 23 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Świeciu.
7. Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu Sp. z o. o. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027, zwiększa się o 28 890 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 690 000,00 zł, w 2025 r. - 6 800 000,- zł, a w latach 2026 – 2027 o kwotę 10 200 000,- zł w każdym roku. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Świeciu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5 250 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 5 250 000,00 zł; w tym: na 2025 r. – 0,- zł na 2026 r. – 4 000 000,- zł i w 2027,- zł – 1 250 000,- zł
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 250 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 2) Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 300 000,00 zł;
 - 3) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego od Al. Jana Pawła II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 140 000,00 zł;
- 4) Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego - III etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 900 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w 2026 roku o kwotę 1 900 000,00 zł;
- 5) Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 780 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 780 000,00 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 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	421 817,00	+214 270,00	636 087,00
2025	325 836,00	+190 608,00	516 444,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	33 997 741,00	+553 000,00	34 550 741,00
2025	43 806 141,00	+8 562 000,00	52 368 141,00
2026	17 000 000,00	+16 100 000,00	33 100 000,00
2027	0,00	+11 450 000,00	11 450 000,00

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.