

UCHWAŁA NR .../24
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 28 listopada 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. 1465 i 1572), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) 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 z późn.zm¹⁾) 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 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572 i Dz. U z 2023 poz. 1234.

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 .../24 Rady Miejskiej w Świeciu z 28 listopada 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	289 899 106,17	271 660 326,17	47 911 147,00	37 085 172,00	49 868 895,00	51 624 180,17	85 170 932,00	53 500 000,00	18 238 780,00	7 100 000,00	9 808 570,00	
2025	289 400 000,00	273 500 000,00	68 000 000,00	39 000 000,00	43 500 000,00	38 000 000,00	85 000 000,00	55 000 000,00	15 900 000,00	1 000 000,00	14 900 000,00	
2026	288 000 000,00	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	11 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	
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			
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	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	301 099 106,17	245 991 218,17	111 238 505,56	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	55 107 888,00	53 117 888,00	3 165 218,00
2025	288 849 097,52	230 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	58 849 097,52	52 049 097,52	1 371 740,00
2026	288 000 000,00	235 000 000,00	112 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	42 200 000,00	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)}	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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	25 669 108,00	39 869 108,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	43 500 000,00
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	1,45%	11,82%	15,04%	20,77%	21,71%	TAK	TAK
2025	0,26%	18,49%	x	19,13%	20,07%	TAK	TAK
2026	0,00%	17,61%	x	16,57%	17,50%	TAK	TAK
2027	0,00%	19,96%	x	15,84%	16,77%	TAK	TAK
2028	0,00%	18,22%	x	16,00%	16,93%	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	249 260,00	249 260,00	244 301,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 409 000,00	383 858,00	383 858,00	269 037,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 823,00	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	3 415 001,00	3 415 001,00	1 750 544,00	39 335 806,00	636 087,00	38 699 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 598 401,00	0,00	0,00	46 742 224,00	530 823,00	46 211 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 900 000,00	0,00	0,00	48 718 983,00	118 983,00	48 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	23 450 000,00	0,00	23 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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 nr .../24 Rady Miejskiej w Świeciu z 28 listopada 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)				174 032 925,00	39 335 806,00	46 742 224,00	48 718 983,00	23 450 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 511 805,00	636 087,00	530 823,00	118 983,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				172 521 120,00	38 699 719,00	46 211 401,00	48 600 000,00	23 450 000,00	4 000 000,00
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:				29 854 707,00	3 630 588,00	9 829 224,00	13 018 983,00	3 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				736 305,00	215 587,00	230 823,00	118 983,00	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	40 214,00	118 983,00	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	190 609,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 118 402,00	3 415 001,00	9 598 401,00	12 900 000,00	3 000 000,00	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
1.1.2.2	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2027	9 205 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	2 500 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego - III etap	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	12 000 000,00	100 000,00	3 000 000,00	5 900 000,00	3 000 000,00	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				144 178 218,00	35 705 218,00	36 913 000,00	35 700 000,00	20 450 000,00	4 000 000,00
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				143 402 718,00	35 284 718,00	36 613 000,00	35 700 000,00	20 450 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Projekt i budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	6 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa ul. Malinowej i Wiśniowej	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2025	2 005 000,00	1 510 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	162 247 013,00
1.a	1 285 893,00
1.b	160 961 120,00
1.1	29 478 795,00
1.1.1	565 393,00
1.1.1.1	160 514,00
1.1.1.2	404 879,00
1.1.2	28 913 402,00
1.1.2.1	413 402,00
1.1.2.2	9 000 000,00
1.1.2.3	5 000 000,00
1.1.2.4	2 500 000,00
1.1.2.5	12 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	132 768 218,00
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	132 047 718,00
1.3.2.1	5 550 000,00
1.3.2.2	3 700 000,00
1.3.2.3	1 920 000,00
1.3.2.4	12 000 000,00
1.3.2.5	1 085 000,00

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty)	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	3 870 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Żłobka	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	9 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Projekt i budowa połączenia ul. Modrakowej z ul. Bzową (ul. Bukowej)	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	255 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Wykupy gruntów	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	250 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	20 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Budowa drogi Kosowo - Dworzysko - II i III etap -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	3 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Projekt przebudowy ul. Sądowej	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Dotacja dla Parafii pw. NPNMP w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	1 551 718,00	551 718,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Projekt odwodnienia kompleksu garaży gminnych przy ul. Żwirki i Wigury	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Gacy, Gerberowej i Nagietkowej wraz z infrastrukturą w Grucznie	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	4 010 000,00	10 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Dotacja dla Parafii pw. św. Andrzeja Boboli	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	600 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Władysława Jagiełły w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Magnoliowej w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	820 000,00	400 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa II etapu pieszojezdni w Sulnówku	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	500 000,00	435 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ul. Sychty w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	270 000,00	240 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	200 000,00
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.8	3 850 000,00
1.3.2.9	9 000 000,00
1.3.2.10	195 000,00
1.3.2.11	230 000,00
1.3.2.12	120 000,00
1.3.2.13	25 000,00
1.3.2.14	20 000 000,00
1.3.2.15	120 000,00
1.3.2.16	4 000 000,00
1.3.2.17	3 500 000,00
1.3.2.18	4 200 000,00
1.3.2.19	91 000,00
1.3.2.20	165 000,00
1.3.2.21	150 000,00
1.3.2.22	1 551 718,00
1.3.2.23	120 000,00
1.3.2.24	160 000,00
1.3.2.25	92 000,00
1.3.2.26	30 000,00
1.3.2.27	4 010 000,00
1.3.2.28	23 000,00
1.3.2.29	28 890 000,00
1.3.2.30	600 000,00
1.3.2.31	400 000,00
1.3.2.32	820 000,00
1.3.2.33	500 000,00
1.3.2.34	270 000,00

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						
1.3.2.35	Przebudowa sanitariatów i wiaty w Yacht Club Columbus	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	620 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 240 w Polskim Konopacie do granicy gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt ronda w ciągu ul. Cukrowników i ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w Sulnowie	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	8 170 000,00	10 000,00	160 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego przy ul. Długiej w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	6 170 000,00	10 000,00	160 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.40	Rekultywacja naturalnego zbiornika wodnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2028	8 130 000,00	0,00	130 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.41	Retencja i przebudowa cieków wodnych Struchawa -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	1 020 000,00	0,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Projekt przebudowy Amfiteatru	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ul. Działkowców	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego - III etap	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa drogi Kosowo - Dworzysko II etap	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.35	620 000,00
1.3.2.36	110 000,00
1.3.2.37	160 000,00
1.3.2.38	8 170 000,00
1.3.2.39	6 170 000,00
1.3.2.40	8 130 000,00
1.3.2.41	1 020 000,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	0,00
1.3.2.44	0,00
1.3.2.45	0,00
1.3.2.46	0,00
1.3.2.47	0,00
1.3.2.48	0,00
1.3.2.49	0,00
1.3.2.50	0,00

Uzasadnienie do
Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../24 z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 11 387 816,33 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 12 147 816,33 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 760 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 11 387 816,33 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 10 023 857,33 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 363 959,00 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	278 511 289,84	+11 387 816,33	289 899 106,17
Dochody bieżące	259 512 509,84	+12 147 816,33	271 660 326,17
Dotacje bieżące	42 550 269,84	+9 073 910,33	51 624 180,17
Pozostałe	82 097 026,00	+3 073 906,00	85 170 932,00
Podatek od nieruchomości	52 500 000,00	+1 000 000,00	53 500 000,00
Dochody majątkowe	18 998 780,00	-760 000,00	18 238 780,00
Wydatki ogółem	289 711 289,84	+11 387 816,33	301 099 106,17
Wydatki bieżące	235 967 360,84	+10 023 857,33	245 991 218,17
Wynagrodzenia i pochodne	110 209 656,21	+1 028 849,35	111 238 505,56
Pozostałe wydatki bieżące	125 557 704,63	+8 995 007,98	134 552 712,61
Wydatki majątkowe	53 743 929,00	+1 363 959,00	55 107 888,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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.

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

Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Świecie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,45%	20,77%	TAK	21,71%	TAK
2025	0,26%	19,13%	TAK	20,07%	TAK
2026	0,00%	16,57%	TAK	17,50%	TAK
2027	0,00%	15,84%	TAK	16,77%	TAK
2028	0,00%	16,00%	TAK	16,93%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 240 w Polskim Konopacie do granicy gminy Świecie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 000,00 zł.
2. Projekt ronda w ciągu ul. Cukrowników i ul. Armii Krajowej – 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. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł.

3. Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w Sulnowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 170 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 170 000,00 zł.
4. Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego przy ul. Długiej w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 170 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 170 000,00 zł.
5. Rekultywacja naturalnego zbiornika wodnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 130 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 130 000,00 zł.
6. Retencja i przebudowa cieków wodnych Struchawa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 020 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 020 000,00 zł.

W przypadku poniższych 4 zadań nastąpiła zmiana kategorii przedsięwzięć z pozostałych (z udziałem środków krajowych na przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE).

1. Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2018-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 205 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 000 000,00 zł.
2. Budowa recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Deczno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł.
3. Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 500 000,00 zł.
4. Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego - III etap – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 000 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Miejscowy Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 2) Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie Etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1,00 zł;

W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
- 2) Rozbudowa Żłobka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 000 000,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - c) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 4 000 000,00 zł;
- 3) Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000 000,00 zł;
 - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 000 000,00 zł;
- 4) Budowa drogi Kosowo - Dworzysko II i III etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000 000,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 500 000,00 zł;

- d) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
Zmieniono zakres przedsięwzięcia: *Budowa drogi Kosowo - Dworzysko II etap* na:
Budowa drogi Kosowo - Dworzysko II i III etap.
- 5) Projekt odwodnienia kompleksu garaży gminnych przy ul. Żwirki i Wigury – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
- 6) Budowa ul. Sychty w Świeciu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł.
- 7) Projekt i budowa ul. Malinowej i Wiśniowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 000,00 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.