

UCHWAŁA NR 103/24
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2025–2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 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 ust. 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.zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2025–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025–2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Świecie, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2025-2030 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza Świecia do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku

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.

ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

4. Upoważnia się Burmistrza Świecia do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Świecie.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Świeciu Nr 518/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2024-2028 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31 grudnia 2024 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 103/24 z dnia 19 grudnia 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	282 022 938,07	263 024 158,07	47 911 147,00	37 085 172,00	49 868 895,00	46 061 918,07	82 097 026,00	52 500 000,00	18 998 780,00	7 100 000,00	11 168 570,00	
Wykonanie 2024	287 508 700,17	268 509 920,17	47 911 147,00	37 085 172,00	49 868 895,00	51 547 680,17	82 097 026,00	52 500 000,00	18 998 780,00	7 100 000,00	11 168 570,00	
2025	292 344 291,08	263 582 909,08	108 015 680,67	37 705 849,41	0,00	31 538 379,00	86 323 000,00	53 600 000,00	28 761 382,00	5 000 000,00	23 631 382,00	
2026	304 167 758,00	293 167 758,00	126 981 636,81	40 217 088,10	269 032,49	33 000 000,60	92 700 000,00	56 500 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	
2027	310 000 000,00	300 000 000,00	131 000 000,00	42 000 000,00	0,00	34 000 000,00	93 000 000,00	58 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	
2028	320 000 000,00	310 000 000,00	135 000 000,00	43 500 000,00	0,00	35 500 000,00	96 000 000,00	59 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	
2029	320 000 000,00	310 000 000,00	135 000 000,00	43 500 000,00	0,00	35 500 000,00	96 000 000,00	59 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	
2030	320 000 000,00	310 000 000,00	135 000 000,00	43 500 000,00	0,00	35 500 000,00	96 000 000,00	59 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	293 222 938,07	239 479 009,07	110 679 426,06	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	53 743 929,00	51 753 929,00	3 165 218,00
Wykonanie 2024	298 708 700,17	245 154 771,17	111 222 305,56	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	53 553 929,00	51 563 929,00	3 165 218,00
2025	296 550 109,60	235 594 908,60	115 738 581,36	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 955 201,00	53 955 201,00	2 710 000,00
2026	303 167 758,00	244 717 758,00	118 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	58 450 000,00	42 650 000,00	0,00
2027	309 000 000,00	256 900 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	52 100 000,00	34 550 000,00	0,00
2028	319 000 000,00	266 950 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	52 050 000,00	38 750 000,00	0,00
2029	319 000 000,00	266 900 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	52 100 000,00	52 100 000,00	0,00
2030	319 000 000,00	266 850 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	52 150 000,00	52 150 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-4 205 818,52	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 205 818,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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
Wykonanie 2023	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. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 721,00	2 756 721,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	794 181,48	794 181,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 902,48	0,00	28 970 243,42	41 778 357,25
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	550 902,48	0,00	23 545 149,00	37 745 149,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	794 181,48	0,00	23 355 149,00	37 555 149,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	27 988 000,48	27 988 000,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	48 450 000,00	48 450 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	43 100 000,00	43 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	43 050 000,00	43 050 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	43 100 000,00	43 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 150 000,00	43 150 000,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	18,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	11,04%	14,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,95%	14,23%	x	x	x	x
2025	0,39%	12,12%	x	19,96%	19,95%	TAK	TAK
2026	0,48%	18,72%	x	16,47%	16,46%	TAK	TAK
2027	0,45%	16,28%	x	15,91%	15,90%	TAK	TAK
2028	0,42%	15,74%	x	15,54%	15,53%	TAK	TAK
2029	0,40%	15,74%	x	15,63%	15,62%	TAK	TAK
2030	0,38%	15,74%	x	15,08%	15,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	188 169,00	188 169,00	188 169,00	6 828 132,00	6 828 132,00	6 610 399,00	230 823,00	230 823,00	125 170,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	315 001,00	315 001,00	238 424,00	35 785 806,00	636 087,00	35 149 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	315 001,00	315 001,00	238 424,00	35 785 806,00	636 087,00	35 149 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 298 401,00	16 298 401,00	9 787 941,00	51 942 224,00	530 823,00	51 411 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 500 000,00	0,00	0,00	58 118 983,00	118 983,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	0,00	0,00	29 950 000,00	0,00	29 950 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 bieżące podlegające 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 756 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	794 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 103/24 z dnia 19 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				185 612 425,00	51 942 224,00	58 118 983,00	29 950 000,00	4 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 396 305,00	530 823,00	118 983,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				184 216 120,00	51 411 401,00	58 000 000,00	29 950 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				53 654 707,00	16 529 224,00	22 618 983,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				736 305,00	230 823,00	118 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Miejscowy Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	160 514,00	40 214,00	118 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie Etap I	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	575 791,00	190 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 918 402,00	16 298 401,00	22 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w Urzędzie Miejskim w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	413 402,00	98 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa Żłobka	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	9 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego w Sulnówku	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	5 800 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego - III etap	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	12 000 000,00	3 000 000,00	5 900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2026	9 205 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Działania adaptacyjne na terenie Świecia w kierunku retencjonowania wód polegające na budowie zbiornika i zieleni retencyjnej w Przechowie oraz zwiększeniu zdolności retencyjnych zbiornika Mały Blankusz	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2027	9 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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				131 957 718,00	35 413 000,00	35 500 000,00	22 450 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				660 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego i plan ogólny	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	660 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				131 297 718,00	35 113 000,00	35 500 000,00	22 450 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	22 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa ul. Malinowej i Wiśniowej	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2025	2 005 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa połączenia ul. Modrakowej z ul.Bzową (ul. Bukowej)	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	255 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	144 011 207,00
1.a	0,00	649 806,00
1.b	0,00	143 361 401,00
1.1	0,00	46 648 207,00
1.1.1	0,00	349 806,00
1.1.1.1	0,00	159 197,00
1.1.1.2	0,00	190 609,00
1.1.2	0,00	46 298 401,00
1.1.2.1	0,00	500 000,00
1.1.2.2	0,00	98 401,00
1.1.2.3	0,00	6 000 000,00
1.1.2.4	0,00	5 800 000,00
1.1.2.5	0,00	5 000 000,00
1.1.2.6	0,00	11 900 000,00
1.1.2.7	0,00	8 000 000,00
1.1.2.8	0,00	9 000 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	97 363 000,00
1.3.1	0,00	300 000,00
1.3.1.1	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	97 063 000,00
1.3.2.1	0,00	18 000 000,00
1.3.2.2	0,00	410 000,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa drogi Kosowo - Dworzysko - II i III etap	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	3 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy ul. Sądowej	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowy ścieżki rowerowej w Topolinku do granic Gminy	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowy drogi wraz z budową kanalizacji do nowej Komendy Policji w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Magnoliowej w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	820 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa II etapu pieszojezdni w Sulnówku	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	500 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Gacy, Gerberowej i Nagietkowej wraz z infrastrukturą w Grucznie	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	4 010 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Sychty w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	270 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt budowy drogi od zjazdu z drogi ekspresowej S5 w Sartowicach	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi przy ul. Spławnej wraz z infrastrukturą	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	4 300 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy drogi w Sulnówku	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt przebudowy mostu w Czapelkach	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	92 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Władysława Jagiełły w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 240 w Polskim Konopacie do granicy gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykupy gruntów	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	250 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt ronda w ciągu ul. Cukrowników i ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt odwodnienia kompleksu garaży gminnych przy ul. Żwirki i Wigury	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu Sp.z o.o.	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	28 890 000,00	6 800 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt przebudowy przepustu na strudze w Grucznie	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę Nr IV	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	12 000 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	4 000 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	4 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dotacja dla Parafii pw.NPNMP w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	1 551 718,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dotacja dla Parafii pw. św. Andrzeja Boboli	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa sanitariatów i wiaty w Yacht Club Columbus	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	620 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2027	12 545 000,00	0,00	4 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w Sulnowie -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	8 170 000,00	160 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	91 000,00
1.3.2.6	0,00	115 000,00
1.3.2.7	0,00	45 000,00
1.3.2.8	0,00	420 000,00
1.3.2.9	0,00	65 000,00
1.3.2.10	0,00	4 000 000,00
1.3.2.11	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	160 000,00
1.3.2.13	0,00	4 300 000,00
1.3.2.14	0,00	70 000,00
1.3.2.15	0,00	82 000,00
1.3.2.16	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	25 000,00
1.3.2.20	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	20 000,00
1.3.2.22	0,00	27 200 000,00
1.3.2.23	0,00	20 000,00
1.3.2.24	0,00	2 250 000,00
1.3.2.25	0,00	3 980 000,00
1.3.2.26	0,00	1 200 000,00
1.3.2.27	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	0,00	250 000,00
1.3.2.29	0,00	310 000,00
1.3.2.30	0,00	5 250 000,00
1.3.2.31	0,00	8 160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.32	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego przy ul. Długiej w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	6 170 000,00	160 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rekultywacja naturalnego zbiornika wodnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2028	8 130 000,00	130 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.34	Retencja i przebudowa cieków wodnych Struchawa -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty) -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	3 870 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	6 160 000,00
1.3.2.33	0,00	8 130 000,00
1.3.2.34	0,00	1 020 000,00
1.3.2.35	0,00	1 750 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2025-2030

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy Świecie za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu gminy Świecie na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 i 1572) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Świecie została przygotowana na lata 2025-2030.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych gminy Świecie opierano się na podstawowych wytycznych koniunktury gospodarczej – dynamice realnego PKB, dynamice średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamice realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na podstawie założeń makroekonomicznych oraz danych historycznych oszacowano wartości dochodów i wydatków gminy Świecie.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2026-2028 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji w wysokości około 3%,

3) dla lat 2029-2030 pozostawiono wielkości na poziomie roku 2028.

Przedstawienie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy Świecie.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji przyjętych na poziomie około 3%.

1. Dochody

Prognozy dochodów gminy Świecie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu gminy Świecie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik wzrostu około 3%.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości gminy Świecie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 53 600 000,00 zł, co stanowi 102,10% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach z tytułu PIT i CIT

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów z PIT i CIT, zwiększając znacząco kwotę na 2025 rok do 145 721 530,08 zł, co daje wzrost w stosunku do roku 2024 ponad 70%.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. Subwencja ogólna według nowej ustawy o dochodach uzależniona jest od wielu elementów stanowiących potrzeby finansowe gminy. Na 2025 rok nasza Gmina nie otrzymała subwencji ogólnej. Według szacunku w 2026 r. kalkuluje się niewielką subwencję w wysokości 269 032,49 zł, a do końca horyzontu czasowego WPF przyjmuje się subwencję zerową.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W latach 2026 – 2030 ze sprzedaży majątku przyjęto kwotę po 1 000 000,- zł rocznie. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, głównie mieszkań i działek, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Wielki Konopat	49/18; 49/26; 49/27; 244/2; 244/4, 244/5	1,1861	4 103 700,-
Ernestowo	61/1	0,0815	150 000,-
Gruczno	166/12; 166/14	0,1423	96 300,-
Lokale mieszkalne – teren całej Gminy (10 szt.)	-	-	650 000,-
Suma			5 000 000,-

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 23 631 382,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 w łącznej kwocie 46 000 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków gminy Świecie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu gminy Świecie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie gminy Świecie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 115 738 581,36 zł, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 4 516 275,80 zł.

W latach 2026-2028 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o 3% wskaźnik inflacji i ustalenia wynikające z Karty Nauczyciela. W latach 2029-2030 pozostawiono wielkości na poziomie z roku 2028.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy gmina Świecie nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. w wysokości 5 000 000,- zł.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2025-2030.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Deficyt budżetu planuje się na poziomie – 4 205 818,52 zł, a jego pokrycie planuje się z kredytów lub pożyczek – 4 205 818,52 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu gminy Świecie

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	292 344 291,08	296 550 109,60	-4 205 818,52
2026	304 167 758,00	303 167 758,00	1 000 000,00
2027	310 000 000,00	309 000 000,00	1 000 000,00
2028	320 000 000,00	319 000 000,00	1 000 000,00
2029	320 000 000,00	319 000 000,00	1 000 000,00
2030	320 000 000,00	319 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 000 000,00 zł. Przychody gminy Świecie w 2025 r. obejmują kredyty lub pożyczki – 5 000 000,00 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody gminy Świecie obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań gminy Świecie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	794 181,48	0,00	794 181,48
2026	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2025-2030, w kolumnie wynosi 794 181,48 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5 000 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 2,11%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	5 000 000,00	237 174 530,08	2,11%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, gmina Świecie zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, czyli dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących.

Wynik budżetu bieżącego gminy Świecie

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	263 582 909,08	235 594 908,60	27 988 000,48	27 988 000,48
2026	293 167 758,00	244 717 758,00	48 450 000,00	48 450 000,00
2027	300 000 000,00	256 900 000,00	43 100 000,00	43 100 000,00
2028	310 000 000,00	266 950 000,00	43 050 000,00	43 050 000,00
2029	310 000 000,00	266 900 000,00	43 100 000,00	43 100 000,00
2030	310 000 000,00	266 850 000,00	43 150 000,00	43 150 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy gminy Świecie przedstawiono w tabeli poniżej.

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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	0,39%	19,96%	TAK	19,95%	TAK
2026	0,48%	16,47%	TAK	16,46%	TAK
2027	0,45%	15,91%	TAK	15,90%	TAK
2028	0,42%	15,54%	TAK	15,53%	TAK
2029	0,40%	15,63%	TAK	15,62%	TAK
2030	0,38%	15,08%	TAK	15,06%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia wieloletnie obejmujące lata 2025 – 2030 zaplanowane są w podziale na zadania bieżące i majątkowe o łącznych nakładach 160 202 425,- zł, w tym limit zobowiązań wynosi 118 541 207,- zł w podziale:

- na rok 2025 – 51 942 224,- zł,
- na rok 2026 – 58 118 983,- zł,
- na rok 2027 – 29 950 000,- zł.

W Prognozie na lata 2025 – 2030 przyjęte zostały limity na wydatki bieżące, dotyczące 3 przedsięwzięć:

w 2025 – kwota 530 823,- zł,

w 2026 – kwota 118 983,- zł.

a na wydatki majątkowe, dotyczące 39 przedsięwzięć:

w 2025 r. – kwota 51 411 401,- zł,

w 2026 r. – kwota 58 000 000,- zł,

w 2027 r. – kwota 29 950 000,- zł

W przedsięwzięciach wieloletnich bieżących ujęte zostały:

- Miejscowy Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia,

- Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie Etap I,

Do wieloletnich przedsięwzięć bieżących nie zostały wpisane umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, a których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Gmina Świecie planuje w 2025 r. rozpocząć realizację następujących zadań wieloletnich.

1. Budowa zbiornika retencyjnego w Sulnówku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 800 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 700 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Świeciu.
2. Działania adaptacyjne na terenie Świecia w kierunku retencjonowania wód polegające na budowie zbiornika i zieleni retencyjnej w Przechowie oraz zwiększeniu zdolności retencyjnych zbiornika Mały Blankusz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Świeciu.
3. Budowa drogi przy ul. Spławnej wraz z infrastrukturą – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Świeciu.

Pozostałe wymienione w Załączniku nr 2 stanowią będą kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych już w poprzednich latach.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 103/24 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od roku 2011 sporządza się oprócz projektu budżetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić realizację w przyszłości właściwej polityki finansowej Gminy.

WPF sporządza się co najmniej na okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat. W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów, prognozę sporządza się na okres, na który posiada zobowiązania, czy planuje się je zaciągnąć. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszej Gminy obejmuje lata 2025–2030, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźniki maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025–2030.

Podstawą opracowania Prognozy są zasady i wartości przedstawione w załączonych objaśnieniach.