

UCHWAŁA NR 204/20
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021–2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2021–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala 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. 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 ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 120/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2020-2025 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31.12.2019 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 204/20 z dnia 29 grudnia 2020 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	46 577 889,13	33 738 283,29	15 925 816,81	3 640 304,14	11 933 764,00	
Plan 3 kw. 2020	210 537 789,13	200 865 989,13	37 000 000,00	18 000 000,00	27 165 786,00	62 544 450,13	56 155 753,00	37 800 000,00	9 671 800,00	2 500 000,00	6 781 800,00	
Wykonanie 2020	212 350 459,02	202 678 659,02	35 500 000,00	19 800 000,00	27 165 786,00	64 813 420,02	55 399 453,00	37 800 000,00	9 671 800,00	2 500 000,00	6 781 800,00	
2021	191 298 221,00	186 078 221,00	37 000 000,00	10 000 000,00	27 496 340,00	54 745 881,00	56 836 000,00	38 700 000,00	5 220 000,00	3 100 000,00	1 970 000,00	
2022	201 500 000,00	191 500 000,00	38 000 000,00	9 000 000,00	28 000 000,00	64 000 000,00	52 500 000,00	39 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2023	207 500 000,00	197 500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	28 500 000,00	65 000 000,00	56 000 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2024	206 000 000,00	203 000 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00	29 000 000,00	66 000 000,00	58 000 000,00	41 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
2025	212 000 000,00	209 000 000,00	41 000 000,00	10 000 000,00	29 500 000,00	67 000 000,00	61 000 000,00	42 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
2026	218 000 000,00	215 000 000,00	42 000 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00	68 000 000,00	65 000 000,00	43 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	

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		
Wykonanie 2018	176 198 110,35	149 822 477,70	56 109 352,36	0,00	0,00	535 505,87	0,00	0,00	0,00	26 375 632,65	24 571 176,00	2 038 177,00
Wykonanie 2019	203 123 429,59	169 077 850,51	61 604 225,01	0,00	0,00	451 348,04	0,00	0,00	0,00	34 045 579,08	42 639 000,00	1 915 000,00
Plan 3 kw. 2020	222 399 789,13	182 483 089,13	63 633 986,87	400 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	39 916 700,00	36 066 700,00	5 865 000,00
Wykonanie 2020	224 212 459,02	185 970 759,02	63 203 677,87	400 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	38 241 700,00	34 391 700,00	6 265 000,00
2021	202 998 221,00	173 741 571,00	65 861 118,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 256 650,00	27 356 650,00	5 280 000,00
2022	197 200 000,00	181 000 000,00	67 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	14 200 000,00	400 000,00
2023	203 200 000,00	184 000 000,00	69 000 000,00	300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00	17 200 000,00	0,00
2024	201 700 000,00	188 000 000,00	72 000 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	11 700 000,00	0,00
2025	209 540 000,00	193 000 000,00	73 000 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 540 000,00	14 540 000,00	0,00
2026	216 394 251,62	198 000 000,00	74 000 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 394 251,62	18 394 251,62	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
Plan 3 kw. 2020	-11 862 000,00	0,00	12 937 507,66	75 507,66	0,00	170 911,00	0,00	12 691 089,00	11 862 000,00
Wykonanie 2020	-11 862 000,00	0,00	12 922 544,14	60 544,14	0,00	170 911,00	0,00	12 691 089,00	11 862 000,00
2021	-11 700 000,00	0,00	14 700 000,00	8 060 000,00	5 060 000,00	5 285 000,00	5 285 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00
2022	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 605 748,38	1 605 748,38	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	0,00	0,00	130 000,00	0,00	3 006 612,00	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 743,00	2 863 743,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 748,38	1 605 748,38	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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 784 454,90	0,00	18 382 900,00	31 244 900,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 905 748,38	0,00	16 707 900,00	29 569 900,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 965 748,38	0,00	12 336 650,00	18 976 650,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 665 748,38	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 365 748,38	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 065 748,38	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 605 748,38	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00

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 2018	0,00%	x	22,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,80%	15,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,66%	14,47%	x	x	x	x
2021	2,74%	9,69%	12,05%	21,02%	20,64%	TAK	TAK
2022	3,84%	8,48%	10,05%	17,63%	17,25%	TAK	TAK
2023	3,66%	10,38%	11,89%	12,57%	12,19%	TAK	TAK
2024	3,50%	11,09%	12,55%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2025	2,05%	11,37%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2026	1,33%	11,60%	x	12,50%	12,33%	TAK	TAK

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	1 087 191,11
Wykonanie 2019	463 573,31	463 573,31	461 525,10	9 218 420,15	9 218 420,15	9 218 420,15	1 369 112,12	1 369 112,12	1 123 327,60
Plan 3 kw. 2020	2 938 891,00	2 938 891,00	2 832 282,00	6 135 000,00	6 135 000,00	6 135 000,00	2 491 275,00	2 491 275,00	2 068 924,87
Wykonanie 2020	2 938 891,00	2 938 891,00	2 832 282,00	6 135 000,00	6 135 000,00	6 135 000,00	2 491 275,00	2 491 275,00	2 068 924,87
2021	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 252 957,00	1 252 957,00	995 140,00
2022	82 900,00	82 900,00	82 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	98 150,00	98 150,00	82 900,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	5 294 519,91	14 951 073,92	418 603,64	14 532 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 734 888,36	4 875 605,00	4 875 605,00	30 247 420,00	11 750 087,00	18 497 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 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
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	33 015 831,00	14 420 831,00	18 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	26 605 150,00	11 405 150,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	15 473 000,00	10 418 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	10 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 310 000,00	10 310 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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:		Wypłaty 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	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	700 000,00
Wykonanie 2020	2 863 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	740 207,40
2021	2 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	860 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 204/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 115 706,00	33 015 831,00	26 605 150,00	15 473 000,00	12 950 000,00	12 310 000,00
1.a	- wydatki bieżące				92 536 876,00	14 420 831,00	11 405 150,00	10 418 000,00	10 950 000,00	10 310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 578 830,00	18 595 000,00	15 200 000,00	5 055 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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:				14 216 608,00	4 751 831,00	1 598 150,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 487 778,00	1 251 831,00	98 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	182 199,00	37 650,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 615 000,00	1 164 983,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przedszkole naszą szansą	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2020	2021	690 579,00	49 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 728 830,00	3 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2023	10 728 830,00	3 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	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				144 899 098,00	28 264 000,00	25 007 000,00	14 473 000,00	12 950 000,00	12 310 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				89 049 098,00	13 169 000,00	11 307 000,00	10 418 000,00	10 950 000,00	10 310 000,00
1.3.1.1	Oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	5 750 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2021	715 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	18 870 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 420 000,00	2 540 000,00	2 670 000,00
1.3.1.4	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	1 747 000,00	180 000,00	189 000,00	198 000,00	200 000,00	210 000,00
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	26 770 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 300 000,00	3 460 000,00	3 630 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	750 000,00	198 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	4 570 000,00	1 160 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	10 072 098,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2025	19 760 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00
1.3.1.10	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie wraz z raportem oraz Aktualizacja Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecie wraz z raportem	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	45 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	100 353 981,00
1.a	0,00	57 503 981,00
1.b	0,00	42 850 000,00
1.1	0,00	7 349 981,00
1.1.1	0,00	1 349 981,00
1.1.1.1	0,00	52 800,00
1.1.1.2	0,00	1 247 983,00
1.1.1.3	0,00	49 198,00
1.1.2	0,00	6 000 000,00
1.1.2.1	0,00	6 000 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	93 004 000,00
1.3.1	0,00	56 154 000,00
1.3.1.1	0,00	4 300 000,00
1.3.1.2	0,00	205 000,00
1.3.1.3	0,00	12 130 000,00
1.3.1.4	0,00	977 000,00
1.3.1.5	0,00	16 540 000,00
1.3.1.6	0,00	406 000,00
1.3.1.7	0,00	2 370 000,00
1.3.1.8	0,00	2 200 000,00
1.3.1.9	0,00	17 000 000,00
1.3.1.10	0,00	26 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 850 000,00	15 095 000,00	13 700 000,00	4 055 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	550 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 700 000,00	1 020 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWiK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	5 260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagany i chronionymi	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	8 200 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę i przebudowę dróg powiatowych	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	8 650 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2023	5 260 000,00	0,00	4 000 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	11 100 000,00	900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czaple-Wiąg oraz ścieżki rowerowej Gruczno - Chrystkowo -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2023	6 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykupy gruntów	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	1 980 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2022	6 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	36 850 000,00
1.3.2.1	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	1 420 000,00
1.3.2.3	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	5 800 000,00
1.3.2.5	0,00	4 050 000,00
1.3.2.6	0,00	5 055 000,00
1.3.2.7	0,00	8 900 000,00
1.3.2.8	0,00	5 500 000,00
1.3.2.9	0,00	75 000,00
1.3.2.10	0,00	1 900 000,00
1.3.2.11	0,00	3 000 000,00

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2021-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie została przedłużona o rok i obejmuje lata 2021 – 2026. Prognoza dochodów i wydatków WPFu przygotowana została w oparciu o analizę bieżącej sytuacji, oszacowania, zadłużenia i jego spłaty oraz realizowanych przedsięwzięć wieloletnich na przestrzeni przyszłych lat.

W zaistniałej sytuacji wystąpienia pandemii trudno przewidzieć zarówno wysokość przyszłych dochodów, które uzależnione są od sytuacji gospodarczej, zarówno w kraju, jak i na rynku lokalnym.

Do Prognozy przyjęte, więc zostały aktualne wskaźniki inflacyjne przy założeniu, że gospodarka zwolni, jednak nie nastąpi znaczne ograniczenie działalności gospodarczej lub całkowity lockdown. W takim przypadku sytuacja finansowa ulegnie znacznemu pogorszeniu, bowiem nie wykonamy założonych dochodów. Koszty utrzymania mogą wzrosnąć z powodu konieczności większych wydatków na utrzymanie jednostek, które nie będą mogły wypracować dochodów np. z basenu, kin, kawiarni czy Hali Widowiskowo-Sportowej.

I. PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe w WPF zostały skalkulowane na podstawie wskaźników przyjętych przez Radę Ministrów i NBP, obowiązujących przepisów oraz istniejącej sytuacji gospodarczej kraju i na rynku lokalnym.

Prognoza planu dochodów budżetowych na poszczególne lata wynosi:

2021 r. – 191.298.221,- zł

2022 r. – 201.500.000,- zł

2023. r. – 207.500.000,- zł

2024 r. – 206.000.000,- zł

2025 r. – 212.000.000,- zł

2026 r. – 218.000.000,- zł

W latach Prognozy obejmującej lata 2021 do 2026 został przyjęty wzrost dochodów bieżących o około 3% rocznie.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w 2021 roku w wysokości 37.000.000,- zł, a na kolejne lata przyjęty został wzrost o 1 mln zł rocznie, czyli w 2022 roku – 38 mln, w 2023 r. – 39 mln zł, w 2024 r. – 40 mln zł, w 2025 r. – 41 mln zł i w 2026 r. – 42 mln zł.

Natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjmuje się w 2021 r. w wysokości 10 mln zł, w roku 2022 i 2023 w kwocie 9 mln zł (skutek

spowolnienia gospodarczego), a od 2024 r. do 2026 r. przewiduje się powrót do poziomu 10 mln zł.

Subwencję ogólną, w tym oświatową przyjmuje się w 2021 roku w wysokości 27.496.340,- zł, w 2022 r. w kwocie 28 mln zł i od 2023 r. do 2026 r. szacuje się wzrost o 500 tys. zł rocznie.

Należy brać pod uwagę, że jeżeli dochody budżetowe ulegną znacznemu obniżeniu korygować trzeba będzie wysokość wydatków lub zwiększyć zadłużenie, aby zrealizować zaplanowane zadania.

W dochodach majątkowych przyjmuje się wpływy ze sprzedaży majątku w 2021 r. na poziomie 3.100 tys. zł, a od 2022 r. do 2026 r. na poziomie 2 mln zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych i działek pod działalność gospodarczą.

Z tytułu dotacji i dofinansowania przewiduje się uzyskanie w 2022 r. i w 2023 r. po 8.000.000,- zł oraz po 1 mln rocznie w 2024 do 2026 z funduszy unijnych, Funduszu Dróg Samorządowych i innych źródeł zewnętrznych w ramach ogłoszonych konkursów na zadania planowane do realizacji przez Gminę.

II. PROGNOZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Prognoza bieżących wydatków budżetowych obejmuje lata 2021 do 2026 i przygotowana została na podstawie aktualnej wysokości wydatków ponoszonych przez Gminę i przewidywanego wzrostu na lata następne. Wzrost wydatków bieżących w latach 2022-2026 przyjęty został na poziomie od 1,7% do 2,7%.

Plan wydatków w przedstawionej Prognozie kształtuje się w wysokościach:

- 2021 – 202.998.221,- zł, w tym bieżące 173.741.571,- zł, majątkowe – 29.256.650,- zł				
- 2022 – 197.200.000,- zł	-II-	181.000.000,- zł	-II-	16.200.000,- zł
- 2023 – 203.200.000,- zł	-II-	184.000.000,- zł	-II-	19.200.000,- zł
- 2024 – 201.700.000,- zł	-II-	188.000.000,- zł	-II-	13.700.000,- zł
- 2025 – 209.540.000,- zł	-II-	193.000.000,- zł	-II-	16.540.000,- zł
- 2026 – 216.394.251,62 zł	-II-	198.000.000,- zł	-II-	18.394.251,62 zł

Z Prognozy wynika, że następuje znaczny przyrost wydatków bieżących i coraz mniej środków pozostaje na wydatki majątkowe, co odzwierciedla wysokość nadwyżki operacyjnej. W roku 2019 uzyskaliśmy bieżącą nadwyżką operacyjną ponad 30 mln zł. Na początku 2020 roku planowana była nadwyżka operacyjna ponad 21 mln zł i w trakcie roku spadła do kwoty 18 mln zł. W 2021 roku kolejny spadek do wysokości 12 mln zł.

Tendencja spadkowa odzwierciedla zmniejszenie potencjału inwestycyjnego Gminy ze

środków własnych i co za tym idzie konieczność zaciągnięcia długu na realizację zaplanowanych wydatków majątkowych.

W planie wydatków na 2021 r. zabezpieczone zostały środki w wysokości rocznej spłaty zobowiązań na potencjalną spłatę udzielonych poręczeń dla:

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom Marzeń” w wysokości **600.000,- zł** na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Polna 20A i 20B;
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” w wysokości **550.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego;
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości **483.000,- zł** na wymianę sieci wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury.

Na poręczenia w latach Prognozy obejmującej lata 2021 – 2026 przeznaczona została kwota 300.000,- zł rocznie.

III. PROGNOZA DŁUGU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Przychody budżetowe na 2021 rok zaplanowane zostały w wysokości 14.700.000,- zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego 11.700.000,- zł i na spłatę rozchodów 3.000.000,- zł.

Deficyt budżetowy pokryty zostanie z:

- Funduszu Inwestycji Lokalnych – 5.285.000,- zł,
- wolnych środków z poprzednich lat – 1.355.000,- zł,
- pożyczek lub kredytu – 5.060.000,- zł.

W przedstawionej Prognozie spłata rozchodów w przyszłych latach zaplanowana jest z zaciągniętych pożyczek lub kredytu.

Jednak każdego roku po rozliczeniu roku budżetowego Gmina uzyskuje „wolne środki”, które nie są ujęte w Prognozie. Środki uzyskane z rozliczenia 2020 roku w pierwszej kolejności przeznaczone zostaną na spłatę rat pożyczek i kredytu, a w dalszej kolejności na pokrycie deficytu lub realizację zadań zaplanowanych w Budżecie.

Rozchody budżetowe w poszczególnych latach zaplanowane zostały w wysokościach:

- w 2021 r. – 3.000.000,- zł,
- od 2020 r. do 2024 r. 4.300.000,- zł
- w 2025 r. – 2.460.000,- zł
- w 2026 r. – 1.605.748,38 zł

Całkowita spłata zobowiązań, zgodnie z WPF nastąpi w roku 2026, przy założeniu, że nie będą zaciągane nowe zobowiązania, takie, jak kredyty, pożyczki lub inne formy długu.

Wskaźniki spłaty zadłużenia dla Gminy wyliczone zostały dla poszczególnych lat Prognozy w wysokościach:

2021 r. – 2,74% przy dopuszczalnym limicie zadłużenia		– 21,02%
2022 r. – 3,87%	-II-	– 17,63%
2023 r. – 3,66%	-II-	– 13,91%
2024 r. – 3,48%	-II-	– 13,91%
2025 r. – 2,02%	-II-	– 13,43%
2026 r. – 1,30%	-II-	– 13,81%

Z przedstawionej analizy zadłużenia wynika, że Gmina w żadnym roku nie przekracza dopuszczalnego limitu. Na podstawie wskaźników spłaty zadłużenia i dopuszczalnych limitów można stwierdzić, że posiadamy bezpieczny poziom zadłużenia i jego obsługi.

Planowana kwota długu

Zgodnie z przedstawioną Prognozą kwota długu na koniec 2020 roku będzie wynosiła 11.905.748,38 zł. Przewiduje się, że faktyczny dług na koniec roku uzyskamy na poziomie 9 mln zł, ponieważ nie będzie potrzeby zaciągnięcia w 2020 roku całego zaplanowania zobowiązania. W 2021 roku planuje się zwiększenie zadłużenia do kwoty prawie 17 mln zł. Od 2022 r. będzie następowało zmniejszanie długu o roczną spłatę rat kredytu i pożyczek, które pokrywane będą z wypracowanych nadwyżek budżetowych.

Przedstawiona Prognoza zakłada całkowitą spłatę długu do końca 2026 roku pod warunkiem, że nie będą zaciągane nowe zobowiązania.

OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2021 – 2026

Do przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 – 2026 przyjęte zostały zadania bieżące majątkowe rozpoczęte w latach poprzednich i kontynuowane w 2021 roku oraz planowane w roku 2021 z kontynuacją w kolejnych latach Prognozy.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych zostało 13 zadań bieżących o nakładach łącznych w wysokości 92.536.876,- zł, w tym limit na 2021 r. wynosi 14.420.831,- zł.

W ramach wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych będzie 12 zadań majątkowych o łącznych nakładach 66.578.830,- zł, z czego na 2021 rok przypada wydatek w wysokości 18.598.000,- zł.

W ramach przedsięwzięć bieżących na 2021 rok realizowane będą 3 projekty z dofinansowaniem ze środków „unijnych”:

- „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”,
- „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka”,
- „Przedszkole naszą szansą”.

Poza tym w przedsięwzięciach ujęte zostały zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej, za które płatność zgodnie z umową wykracza poza rok budżetowy.

Są to między innymi zadania, które podlegają procedurom przetargowym i dotyczą między innymi oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, oświetlenia, gospodarki odpadami czy transportu publicznego.

W 2021 roku planujemy realizować jedno przedsięwzięcie z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej – Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu, gdzie łączne nakłady przewiduje się w wysokości ponad 10 mln zł, a w 2021 roku planuje się wydać kwotę 3.500.000,- zł, a uzyskać dofinansowanie 1.900.000,- zł.

Pozostałe 11 zadań zaplanowane są na chwilę obecną ze środków własnych na łączną kwotę wydatków w 2021 roku – 15.095.000,- zł.

Na realizację planowanych inwestycji złożonych zostało już kilka wniosków na dofinansowanie (opis przy projekcie budżetu), a w trakcie roku podejmowane będą starania o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych, które będą możliwe do uzyskania dla naszej Gminy.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 204/20 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od roku 2011 sporządza się oprócz projektu budżetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej Gminy.

WPF sporządza się co najmniej na okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat.

W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który posiada zobowiązania, czy planuje się je zaciągnąć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszej Gminy obejmuje lata 2021–2026, 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 2021–2026.

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