

**UCHWAŁA NR 253/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany 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, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 204/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021–2026, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 222/21 z dnia 4 lutego 2021 r. i Nr 233/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2021-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Świecie, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 253/21 z dnia 30 czerwca 2021 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⁾	w tym:	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	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	
2021	201 806 569,53	188 999 975,53	37 000 000,00	11 000 000,00	27 347 940,00	56 099 635,53	57 552 400,00	38 700 000,00	12 806 594,00	3 100 000,00	8 340 000,00	
2022	202 000 000,00	192 000 000,00	38 000 000,00	9 000 000,00	28 000 000,00	64 000 000,00	53 000 000,00	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:					
					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	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	209 047 720,98	181 884 034,68	63 265 491,23	400 000,00	0,00	319 684,30	0,00	0,00	0,00	27 163 686,30	23 313 765,20	4 737 884,87
2021	223 156 569,53	177 882 825,53	65 801 677,47	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	45 273 744,00	39 071 744,00	5 390 000,00
2022	198 600 000,00	179 900 000,00	67 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	17 200 000,00	400 000,00
2023	204 100 000,00	184 000 000,00	69 000 000,00	300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	18 100 000,00	0,00
2024	202 600 000,00	188 000 000,00	72 000 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	12 600 000,00	0,00
2025	209 840 000,00	193 000 000,00	73 000 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 840 000,00	14 840 000,00	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	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
2021	-21 350 000,00	0,00	24 350 000,00	5 060 000,00	2 060 000,00	5 659 844,59	5 659 844,59	13 630 155,41	13 630 155,41
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 160 000,00	2 160 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 933 743,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	70 000,00	11 905 748,38	0,00	26 636 813,32	40 854 140,79	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 965 748,38	0,00	11 117 150,00	30 407 150,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 565 748,38	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 165 748,38	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 765 748,38	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%	19,40%	20,25%	x	x	x	x
2021	2,71%	8,82%	11,15%	21,02%	22,57%	TAK	TAK
2022	3,13%	9,70%	11,26%	17,33%	18,88%	TAK	TAK
2023	2,98%	10,38%	11,89%	12,67%	14,22%	TAK	TAK
2024	2,85%	11,09%	12,55%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2025	1,84%	11,37%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2026	1,33%	11,60%	x	12,55%	13,35%	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	2 829 479,90	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
2021	1 199 365,00	1 199 365,00	1 199 365,00	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	1 400 640,00	1 400 640,00	1 081 988,00
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	8 302 804,00	8 302 804,00	3 364 409,00	43 085 243,00	15 135 439,00	27 949 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 548 650,00	6 548 650,00	0,00	30 362 705,00	12 114 055,00	18 248 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	16 973 000,00	10 418 000,00	6 555 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	102 275,00	
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 253/21 z dnia 30 czerwca 2021 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)				167 685 687,00	43 085 243,00	30 362 705,00	16 973 000,00	12 950 000,00	12 310 000,00
1.a	- wydatki bieżące				93 821 302,00	15 135 439,00	12 114 055,00	10 418 000,00	10 950 000,00	10 310 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 864 385,00	27 949 804,00	18 248 650,00	6 555 000,00	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:				25 453 706,00	9 659 243,00	6 645 705,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 452 204,00	1 356 439,00	97 055,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	92 258,00	14 055,00	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	99 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 001 502,00	8 302 804,00	6 548 650,00	3 500 000,00	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	5 172 804,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	4 048 650,00	1 500 000,00	2 548 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czaple-Wiąg oraz ścieżki rowerowej Gruczno - Chrystkowo	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2023	7 224 022,00	1 630 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	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				142 231 981,00	33 426 000,00	23 717 000,00	13 473 000,00	12 950 000,00	12 310 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 369 098,00	13 779 000,00	12 017 000,00	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	5 030 000,00	1 350 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	115 680 948,00
1.a	0,00	58 927 494,00
1.b	0,00	56 753 454,00
1.1	0,00	19 804 948,00
1.1.1	0,00	1 453 494,00
1.1.1.1	0,00	106 313,00
1.1.1.2	0,00	1 247 983,00
1.1.1.3	0,00	99 198,00
1.1.2	0,00	18 351 454,00
1.1.2.1	0,00	7 172 804,00
1.1.2.2	0,00	4 048 650,00
1.1.2.3	0,00	7 130 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	95 876 000,00
1.3.1	0,00	57 474 000,00
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	2 830 000,00

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						
1.3.1.8	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
1.3.1.11	Odprowadzanie wód osadowych i roztopowych do mechanicznej oczyszczalni ścieków ZWIK Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	860 000,00	420 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 862 883,00	19 647 000,00	11 700 000,00	3 055 000,00	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	3 100 000,00	1 420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	6 662 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagany i chroniony wspieranymi	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	8 102 133,00	5 100 000,00	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	7 960 000,00	3 360 000,00	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	Wykupy gruntów	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2022	6 998 750,00	4 340 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
1.3.1.11	0,00	860 000,00
1.3.2	0,00	38 402 000,00
1.3.2.1	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	1 820 000,00
1.3.2.3	0,00	2 402 000,00
1.3.2.4	0,00	7 900 000,00
1.3.2.5	0,00	3 360 000,00
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	75 000,00
1.3.2.9	0,00	1 900 000,00
1.3.2.10	0,00	6 840 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 253/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świecie na lata 2021-2026.

I. Plan dochodów i wydatków w WPF.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie na lata 2021-2026:

Kwota dochodów została zwiększona o 6 158 253,89 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 241 659,89 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3 916 594,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Świecie na dzień 30.06.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 158 253,89 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 403 759,89 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 4 754 494,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Świecie na dzień 30.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2021 r. wynosi -21 350 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	195 648 315,64 zł	+6 158 253,89 zł	201 806 569,53 zł
dochody bieżące, w tym:	186 758 315,64 zł	+2 241 659,89 zł	188 999 975,53 zł
udziały z podatku CIT	10 000 000,00 zł	+1 000 000,00 zł	11 000 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	55 416 875,64 zł	+682 759,89 zł	56 099 635,53 zł
pozostałe	56 993 500,00 zł	+558 900,00 zł	57 552 400,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	8 890 000,00 zł	+3 916 594,00 zł	12 806 594,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 640 000,00 zł	+2 700 000,00 zł	8 340 000,00 zł
Wydatki ogółem:	216 998 315,64 zł	+6 158 253,89 zł	223 156 569,53 zł
wydatki bieżące, w tym:	176 479 065,64 zł	+1 403 759,89 zł	177 882 825,53 zł
wynagrodzenia z narzutami	65 789 100,47 zł	+21 657,00 zł	65 810 757,47 zł
wydatki majątkowe	40 519 250,00 zł	+4 754 494,00 zł	45 273 744,00 zł
Wynik budżetu	-21 350 000,00 zł	0,00 zł	-21 350 000,00 zł

II. Plan przychodów i rozchodów budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku pozostała bez zmian.

III. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wprowadzone zostały zmiany w zadaniach.

1. Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu.

Zwiększa się limit wydatków na 2021 rok o środki niewykorzystane z wydatków niewygasających z końcem 2020 r. w wysokości 1.172.084,- zł. Plan po zmianie na 2021 rok wynosi 5.172.804,- zł.

2. Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii.

Zwiększa się limit wydatków na dotacje w 2021 r. o kwotę 400.000,- zł. W tym roku na to przedsięwzięcie przeznaczają się środki w wysokości 1.420.000,- zł.

3. Dokapitalizowanie ZWiK na budowę infrastruktury.

Zwiększa się środki na 2021 rok o 411.000,- zł, limit wydatków na ten rok wynosi 2.402.000,- zł

4. Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie.

Przeprowadzone zostały dwa przetargi na to zadanie, które zostały unieważnione, a trzeci został ogłoszony i zbliża się termin jego otwarcia. Na podstawie weryfikacji wcześniejszych ofert zwiększa się plan na to przedsięwzięcie na 2022 rok o kwotę 1.000.000,- zł, zabezpieczając możliwość podpisania umowy w przypadku ofert przekraczających zaplanowane środki.