

**UCHWAŁA NR 263/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 16 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 i 1535)

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., Nr 233/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. i Nr 253/21 z dnia 30 czerwca 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 263/21 z dnia 16 września 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	212 343 806,22	198 037 212,22	39 000 000,00	17 000 000,00	27 421 062,00	55 544 750,22	59 071 400,00	38 700 000,00	14 306 594,00	4 600 000,00	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	233 693 806,22	190 691 562,22	66 853 159,47	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	43 002 244,00	36 682 744,00	3 664 000,00
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	7 345 650,00	26 635 650,00	
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	2,53%	5,58%	8,81%	21,02%	22,57%	TAK	TAK
2022	3,13%	9,70%	11,26%	16,55%	18,10%	TAK	TAK
2023	2,98%	10,38%	11,89%	11,89%	13,44%	TAK	TAK
2024	2,85%	11,09%	12,55%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2025	1,84%	11,37%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2026	1,33%	11,60%	x	12,08%	12,88%	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	9 024 804,00	9 024 804,00	4 214 409,00	53 407 366,00	27 133 562,00	26 273 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 548 650,00	6 548 650,00	0,00	36 682 705,00	18 234 055,00	18 448 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	17 568 000,00	11 013 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 570 000,00	11 570 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 605 000,00	10 605 000,00	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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 263/21 z dnia 16 września 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)				177 447 589,00	53 407 366,00	36 682 705,00	17 568 000,00	13 570 000,00	12 605 000,00
1.a	- wydatki bieżące				105 059 204,00	27 133 562,00	18 234 055,00	11 013 000,00	11 570 000,00	10 605 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 388 385,00	26 273 804,00	18 448 650,00	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	9 667 366,00	6 645 705,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 452 204,00	1 364 562,00	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	107 321,00	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				151 993 883,00	43 740 000,00	30 037 000,00	14 068 000,00	13 570 000,00	12 605 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				101 607 000,00	25 769 000,00	18 137 000,00	11 013 000,00	11 570 000,00	10 605 000,00
1.3.1.1	Oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	7 050 000,00	1 250 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2025	1 240 000,00	205 000,00	225 000,00	245 000,00	270 000,00	295 000,00
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	5 150 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	133 713 071,00
1.a	0,00	78 435 617,00
1.b	0,00	55 277 454,00
1.1	0,00	19 813 071,00
1.1.1	0,00	1 461 617,00
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	107 321,00
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	113 900 000,00
1.3.1	0,00	76 974 000,00
1.3.1.1	0,00	5 600 000,00
1.3.1.2	0,00	1 240 000,00
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	2021	2022	5 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	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
1.3.1.12	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubno - Chełmno -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	820 000,00	370 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usuwanie porzuconych odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	13 000 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 386 883,00	17 971 000,00	11 900 000,00	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	2022	800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	3 300 000,00	1 620 000,00	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 chronionymi 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	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę i przebudowę dróg powiatowych	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	6 034 000,00	1 434 000,00	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	5 500 000,00
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
1.3.1.12	0,00	45 000,00
1.3.1.13	0,00	820 000,00
1.3.1.14	0,00	13 000 000,00
1.3.2	0,00	36 926 000,00
1.3.2.1	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	2 020 000,00
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	1 434 000,00
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 263/21 z dnia 16 września 2021 r.

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

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

I. Plan dochodów

Kwota dochodów została zwiększona o 10 537 236,69 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 9 037 236,69 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 500 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Świecie na dzień 16.09.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 10 537 236,69 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 12 808 736,69 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 271 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Świecie na dzień 16.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 16.09.2021 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:	201 806 569,53 zł	+10 537 236,69 zł	212 343 806,22 zł
dochody bieżące, w tym:	188 999 975,53 zł	+9 037 236,69 zł	198 037 212,22 zł
udziały z podatku PIT	37 000 000,00 zł	+2 000 000,00 zł	39 000 000,00 zł
udziały z podatku CIT	11 000 000,00 zł	+6 000 000,00 zł	17 000 000,00 zł
z subwencji ogólnej	27 347 940,00 zł	+73 122,00 zł	27 421 062,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	56 099 635,53 zł	-554 885,31 zł	55 544 750,22 zł
pozostałe	57 552 400,00 zł	+1 519 000,00 zł	59 071 400,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	12 806 594,00 zł	+1 500 000,00 zł	14 306 594,00 zł
ze sprzedaży majątku	3 100 000,00 zł	+1 500 000,00 zł	4 600 000,00 zł
Wydatki ogółem:	223 156 569,53 zł	+10 537 236,69 zł	233 693 806,22 zł
wydatki bieżące, w tym:	177 882 825,53 zł	+12 808 736,69 zł	190 691 562,22 zł
wynagrodzenia z narzutami	65 801 677,47 zł	+1 051 482,00 zł	66 853 159,47 zł
wydatki majątkowe	45 273 744,00 zł	-2 271 500,00 zł	43 002 244,00 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 nie zmieniła się.

III. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadania bieżące:

- obsługa Strefy Płatnego Parkowania w łącznych nakładach finansowych w wysokości 820.000,- zł, w tym w 2021 r. limit wynosi 370.000,- zł, a w 2022 r. 450.000,- zł,
- dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych - linia Świecie - Grubno - Chełmno w łącznych nakładach finansowych 45.000,- zł, w tym: 2021 r. - 20.000,- zł, 2022 r. - 25.000,- zł,
- usuwanie porzuconych odpadów w łącznej kwocie nakładów finansowych 13.000.000,- zł, w tym 2021 r. 11.000.000,- zł i w 2022 r. - 2.000.000,- zł

Na działkach porzucone zostały odpady o różnych kodach i trudno oszacować koszt ich utylizacji.

Wartość tego zadania będzie wynikała z przeprowadzonego przetargu, na co wpływ będzie miała ilość odpadów oraz ich rodzaj, który na dzień dzisiejszy nie jest znany. Gmina zleciła wykonanie morfologii złożonych odpadów.

Ponadto dokonane zostały zmiany w 8 przedsięwzięciach wieloletnich w latach i kwotach, co wynika z zakresu przetargów i zwiększenia wydatków na realizację tych zadań.

1. Oświetlenie ulic: limit wydatków w 2021 r. - 1.250.000,- zł, w 2022 r. - 1.400.000,- zł, w 2023 r. - 1.450.000,- zł, w 2024 r. - 1.500.000,- zł.
2. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych: limit wydatków w 2021 r. - 205.000,- zł, w 2022 r. - 225.000,- zł, w 2023 r. 245.000,- zł, w 2024 r. - 270.000,- zł, w 2025 r. - 295.000,- zł.
3. Usługi w zakresie publicznego transportu publicznego: limit wydatków w 2021 r. - 1.350.000,- zł, w 2022 r. - 1.480.000,- zł
4. Odbiór odpadów komunalnych: limit wydatków w 2021 r. - 2.500.000,- zł i w 2022 r. - 3.000.000,- zł.
5. Przedszkole naszą szansą: limit wydatków w 2021 r. - 107.321,- zł.
6. Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych: limit wydatków w 2021 r. - 200.000,- zł, w 2022 r. - 200.000,- zł.
7. Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii: - limit wydatków w 2021 r. - 1.420.000,- zł, w 2022 r. - 400.000,- zł.

Ponadto w przedsięwzięciach majątkowych zmniejsza się limit w 2021 r. na pomoc finansową Powiatowi Świeckiemu do kwoty 1.434.000,- zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.