

**UCHWAŁA NR 297/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022–2027.

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, 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2022–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2027, 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.

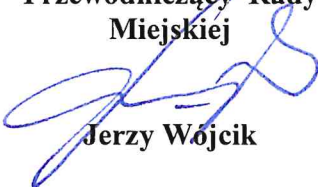
2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, 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 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 204/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021-2026 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31.12.2021 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 297/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------------------|---|---|----------------------------|--------|--|-----------------------------------|--|---------------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału z dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału z 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 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 144 997 153,36 | 130 404 639,05 | 25 566 949,00 | 23 238 537,00 | 23 299 007,92 | 51 948 695,08 | 31 399 032,91 | | | 14 592 514,31 | 2 361 435,04 | 12 152 855,34 | |
| Wykonanie 2016 | 169 289 132,76 | 156 839 464,08 | 28 438 949,00 | 23 752 950,00 | 42 399 787,48 | 52 971 400,86 | 32 641 509,64 | | | 12 449 668,68 | 2 246 734,14 | 8 723 083,88 | |
| Wykonanie 2017 | 170 712 889,61 | 162 591 514,18 | 29 920 463,00 | 25 033 024,00 | 50 059 860,22 | 52 655 131,19 | 34 325 113,11 | | | 8 121 375,43 | 6 715 634,58 | 1 352 344,33 | |
| Wykonanie 2018 | 178 643 479,39 | 171 028 229,36 | 34 282 568,00 | 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 | 27 885 390,00 | 58 289 509,71 | 53 538 465,45 | 33 738 283,29 | | | 15 925 816,81 | 3 640 304,14 | 11 752 654,75 | |
| Wykonanie 2020 | 218 507 551,04 | 208 520 848,00 | 36 636 646,00 | 27 307 286,00 | 69 147 005,39 | 55 541 885,10 | 37 784 697,07 | | | 9 966 703,04 | 1 184 357,83 | 8 444 634,78 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 212 765 377,83 | 198 458 783,83 | 39 000 000,00 | 27 421 062,00 | 55 966 321,83 | 59 071 400,00 | 38 700 000,00 | | | 14 306 594,00 | 4 600 000,00 | 8 340 000,00 | |
| Wykonanie 2021 | 219 238 081,49 | 204 931 487,49 | 39 000 000,00 | 27 482 522,00 | 62 377 565,49 | 59 071 400,00 | 38 700 000,00 | | | 14 306 594,00 | 4 600 000,00 | 8 340 000,00 | |
| 2022 | 194 972 068,00 | 185 622 068,00 | 35 341 755,00 | 28 468 094,00 | 36 411 964,00 | 60 929 400,00 | 39 500 000,00 | | | 9 350 000,00 | 3 500 000,00 | 5 700 000,00 | |
| 2023 | 191 300 000,00 | 180 300 000,00 | 36 650 000,00 | 29 500 000,00 | 25 600 000,00 | 63 200 000,00 | 40 685 000,00 | | | 11 000 000,00 | 3 700 000,00 | 6 900 000,00 | |
| 2024 | 197 000 000,00 | 187 000 000,00 | 37 900 000,00 | 30 500 000,00 | 27 000 000,00 | 65 350 000,00 | 41 900 000,00 | | | 10 000 000,00 | 3 800 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2025 | 204 500 000,00 | 194 500 000,00 | 39 200 000,00 | 31 600 000,00 | 28 500 000,00 | 68 000 000,00 | 43 150 000,00 | | | 10 000 000,00 | 3 900 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2026 | 212 000 000,00 | 202 000 000,00 | 40 600 000,00 | 32 700 000,00 | 29 800 000,00 | 70 800 000,00 | 44 450 000,00 | | | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2027 | 219 500 000,00 | 209 500 000,00 | 42 000 000,00 | 33 800 000,00 | 31 200 000,00 | 73 400 000,00 | 45 800 000,00 | | | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | |

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.), zwaną 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 wykarczających 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.

| Lp | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Investycje 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 2015 | 147 797 645,76 | 105 027 974,53 | 43 669 113,02 | 0,00 | 727 062,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 769 671,23 | 41 436 512,53 | 3 752 863,48 | | |
| Wykonanie 2016 | 157 998 826,31 | 128 109 709,25 | 45 740 276,08 | 0,00 | 643 424,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 889 117,06 | 27 363 343,56 | 2 097 195,25 | | |
| Wykonanie 2017 | 178 023 335,97 | 139 840 524,97 | 49 265 186,59 | 0,00 | 612 389,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 182 811,00 | 36 707 884,60 | 3 197 448,94 | | |
| Wykonanie 2018 | 176 198 110,35 | 149 822 477,70 | 55 712 384,24 | 0,00 | 535 505,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 375 632,65 | 24 815 759,25 | 2 038 177,04 | | |
| Wykonanie 2019 | 203 123 429,59 | 169 077 850,51 | 61 113 114,46 | 0,00 | 451 348,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 045 579,08 | 31 435 660,38 | 1 911 057,74 | | |
| Wykonanie 2020 | 209 047 720,98 | 181 884 034,68 | 63 265 491,23 | 0,00 | 319 684,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 163 866,30 | 23 313 795,20 | 4 737 864,87 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 234 115 377,83 | 191 113 133,83 | 66 843 552,47 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 002 244,00 | 36 700 244,00 | 3 664 000,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 240 588 081,49 | 197 685 837,49 | 67 278 296,47 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 902 244,00 | 36 600 244,00 | 3 674 000,00 | | |
| 2022 | 201 972 068,00 | 170 511 218,00 | 73 662 446,72 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 460 850,00 | 30 460 850,00 | 1 410 000,00 | | |
| 2023 | 185 540 000,00 | 160 000 000,00 | 75 862 418,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 191 240 000,00 | 167 500 000,00 | 77 910 703,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 201 114 251,62 | 173 000 000,00 | 79 858 471,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 114 251,62 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 207 940 000,00 | 178 500 000,00 | 81 854 933,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 217 500 000,00 | 184 000 000,00 | 83 901 306,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | z tego: | | | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|---|---|--------|
| | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
| Wykonanie 2015 | -2 800 492,40 | 0,00 | 8 610 820,14 | 2 027 525,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 473 295,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 11 290 306,45 | 0,00 | 4 568 049,62 | 535 918,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 782 130,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -7 310 446,36 | 0,00 | 14 344 835,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 144 835,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 445 369,04 | 0,00 | 4 956 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 956 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 9 459 830,06 | 2 863 743,00 | 14 347 871,61 | 60 544,14 | 0,00 | 170 911,00 | 0,00 | 14 046 416,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -7 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 760 000,00 | 4 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 760 000,00 | 4 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 385 748,38 | 2 544 320,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 060 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | w tym: | w tym: | w tym: | | | z tego: | | | |
| | | | | | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu ^x 7) | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Rozchody budżetu ^x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 2 028 197,02 | 1 918 197,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 713 521,00 | 1 463 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 077 583,71 | 1 877 583,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 817,00 | 2 980 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 006 612,00 | 2 876 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933 743,00 | 2 863 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 385 748,38 | 3 385 748,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 060 000,00 | 4 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|-----------|--|---|----------------|---|--|--------|---|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | 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 * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.3 | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 23 729 955,32 | 0,00 | 25 376 664,52 | 31 849 959,63 | | | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 22 802 353,22 | 0,00 | 28 729 754,83 | 32 511 885,55 | | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 22 750 989,21 | 36 895 824,28 | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 21 205 751,66 | 26 162 556,66 | | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 14 708 947,24 | 0,00 | 30 707 852,36 | 35 129 209,40 | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 11 905 748,38 | 0,00 | 26 636 813,32 | 40 854 140,79 | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 13 965 748,38 | 0,00 | 7 345 650,00 | 26 635 650,00 | | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 13 965 748,38 | 0,00 | 7 245 650,00 | 26 535 650,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 965 748,38 | 0,00 | -15 110 850,00 | 15 110 850,00 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 15 205 748,38 | 0,00 | 20 300 000,00 | 20 300 000,00 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 9 445 748,38 | 0,00 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 6 060 000,00 | 0,00 | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | | | | |

^{b)} 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.

| Lp | 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2015 | x | 26,58% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2016 | x | 27,63% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | x | 26,52% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | x | 22,23% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | x | 25,23% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | x | 20,25% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2021 | 5,56% | 8,81% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | 5,51% | 8,73% | x | x | x | x | |
| 2022 | 2,38% | 10,37% | 22,46% | 22,45% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,17% | 13,37% | 20,48% | 20,47% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,95% | 12,35% | 18,79% | 18,78% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,31% | 13,04% | 17,11% | 17,09% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,59% | 13,70% | 13,82% | 13,81% | TAK | TAK | |
| 2027 | 1,31% | 14,32% | 12,54% | 12,53% | TAK | TAK | |
| Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej | | | | | | | |

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Wyszczególnienie | 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 | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | 246 868,43 | 246 868,43 | 6 411 980,12 | 6 411 980,12 | 5 631 027,15 | 246 868,87 | 246 868,87 | 246 868,87 | 246 868,87 | 246 868,87 |
| | 63 767,22 | 63 767,22 | 3 351 782,31 | 3 351 782,31 | 3 245 798,46 | 63 767,22 | 63 767,22 | 63 767,22 | 63 767,22 | 63 767,22 |
| | 1 591 442,26 | 1 591 442,26 | 1 263 844,33 | 1 263 844,33 | 1 263 844,33 | 1 353 988,38 | 1 353 988,38 | 1 353 988,38 | 1 353 988,38 | 1 181 474,15 |
| | 904 068,83 | 904 068,83 | 1 271 016,42 | 1 271 016,42 | 1 271 016,42 | 1 209 641,14 | 1 209 641,14 | 1 209 641,14 | 1 209 641,14 | 1 000 848,18 |
| | 463 573,31 | 463 573,31 | 9 218 420,15 | 9 218 420,15 | 9 218 420,15 | 1 369 112,12 | 1 369 112,12 | 1 369 112,12 | 1 369 112,12 | 1 123 327,60 |
| | 2 829 479,90 | 2 829 479,90 | 2 162 270,78 | 2 162 270,78 | 2 162 270,78 | 2 177 702,90 | 2 177 702,90 | 2 177 702,90 | 2 177 702,90 | 1 798 744,88 |
| Plan 3 kw. 2021 | 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 | 1 400 640,00 | 1 400 640,00 | 1 081 988,00 |
| Wykonanie 2021 | 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 | 1 400 640,00 | 1 400 640,00 | 1 081 988,00 |
| 2022 | 3 437,00 | 3 437,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 115 911,00 | 115 911,00 | 115 911,00 | 115 911,00 | 89 451,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|---|----------|--------|--|---|---|---|------|------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki o których mowa w poz. 5-1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | w tym: | | 10.7.2 | 10.7.3 | | | | | | | | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.3 | 10.7.2.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 2 876 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111 431,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 2 863 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 740 207,40 | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 102 275,00 | | | | |
| Wykonanie 2021 | 2 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 102 275,00 | | | | |
| 2022 | 2 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 2 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 787 320,48 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 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 posiadają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wypercepcowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciech
Przy Wójcila



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 297/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 169 395 975,00 | 34 800 000,00 | 15 910 000,00 | 10 945 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 94 905 612,00 | 11 850 000,00 | 11 910 000,00 | 10 945 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 74 490 363,00 | 22 950 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 26 575 183,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 797 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1 | Expressway – promocja terenów inwestycyjnych | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2022 | 146 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | Uwrozenie 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 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | Klub młodzieżowy "Młode Orły" - | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 36 078,00 | 3 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 777 480,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu | Urząd Miejski w Świeciu | 2016 | 2023 | 19 728 830,00 | 3 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie istniejącej przestzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego odcinka w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 4 048 650,00 | 2 548 650,00 | 0,00 | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 142 820 792,00 | 26 800 000,00 | 15 910 000,00 | 10 945 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 92 107 909,00 | 18 270 000,00 | 11 850 000,00 | 10 945 000,00 | 4 000 000,00 | |
| 1.3.1.1 | Oświetlenie ulic | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2024 | 7 050 000,00 | 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 | 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 | 2021 | 2025 | 12 130 000,00 | 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 | 2021 | 2025 | 1 040 000,00 | 200 000,00 | 210 000,00 | 220 000,00 | 230 000,00 | |
| 1.3.1.5 | Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych | Urząd Miejski w Świeciu | 2020 | 2025 | 20 460 176,00 | 3 440 000,00 | 3 600 000,00 | 3 780 000,00 | 3 950 000,00 | |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2022 | 894 516,00 | 200 000,00 | 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 | 4 798 217,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.8 | Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkancy | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 5 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------------|
| 1 | 4 200 000,00 | 110 649 142,00 |
| 1.a | 4 200 000,00 | 61 275 492,00 |
| 1.b | 0,00 | 49 373 650,00 |
| 1.1 | 0,00 | 13 649 142,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 100 492,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 14 055,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 83 000,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 3 437,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 13 548 650,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 2 548 650,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 4 200 000,00 | 97 000 000,00 |
| 1.3.1 | 4 200 000,00 | 61 175 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 4 350 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 1 035 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 9 930 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 860 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 14 770 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2027 | 23 800 000,00 | 3 200 000,00 | 3 400 000,00 | 3 600 000,00 | 3 800 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1.10 | Odprowadzanie wód osadowych i roztopowych do mechanicznej oczyszczalni ścieków ZWK Sp. z o.o. | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2023 | 1 360 000,00 | 460 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubno - Chelmo - | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2023 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Obsługa Strefy Platnego Parkowania - | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Usuwanie porzuconych odpadów - | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 13 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2023 | 75 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 50 712 883,00 | 16 875 000,00 | 14 950 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2023 | 910 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2023 | 3 900 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagany i chronionymi wspieranymi | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2022 | 8 752 133,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2024 | 8 205 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie | Urząd Miejski w Świeciu | 2020 | 2022 | 5 998 750,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuski - Chmielniki - | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 227 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Projekt i przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuski z ul. Hallera - | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 690 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Projekt i przebudowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulic Malcużyńskiego i Wieniawskiego - | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 430 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ronda z siecią dróg dojazdowych w ciągu ul. Sienkiewicza - | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 10 000 000,00 | 3 200 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Armii Krajowej - | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 4 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg - | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 5 500 000,00 | 3 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1.3.1.9 | 4 200 000,00 | 22 200 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 940 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 35 825 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 630 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 385 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 5 500 000,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mieście
Janusz Wójcik

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2022-2027.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świecie za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Świecie na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie została przygotowana na lata 2022-2027.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Do Prognozy na rok 2023 i następne przyjęto również zmniejszenie planu dochodów i wydatków o 12 mln zł, co wynika z przejścia przez ZUS wypłaty zasiłków z Programu „Rodzina 500+”

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki wzrostu.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF

wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźnika wzrostu od 3% do 4%.

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

2.1. Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Świecie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 39 500 000,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych o 3-4% oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2022-2027 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB od 3% do 4%. Od 2023 r. pomniejszono dotacje o kwotę 12 mln zł, które w 2022 r. są ujęte w budżecie na wypłatę z programu "Rodzina 500+", w związku z przeniesieniem tego zadania do ZUS od 1 czerwca 2022 r., a tym samym uległy zmniejszeniu dochody bieżące o tę kwotę w latach prognozy 2023-2027.

2.2. Dochody majątkowe

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

W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Dochody majątkowe przewidziane w planie na lata 2022 – 2027 mają zostać uzyskane ze sprzedaży działek w Strefach Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I i II, sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Sulnowie i Grucznie oraz działkę pod budownictwo usługowe w Świeciu. Ponadto mamy otrzymać odszkodowanie od Wojewody za przejęcie terenów pod budowę drogi „S-5”.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2027 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wskaźnik inflacji, przy czym od 2023 roku wydatki bieżące zmniejszone zostały o 12 mln zł, czyli o kwotę wypłat z programu „Rodzina 500+”, który od 1 czerwca 2021 r. został przeniesiony do realizacji przez ZUS.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

W planie wydatków bieżących zabezpieczone zostały środki w wysokości 300.000,- zł rocznej spłaty zobowiązań na potencjalną spłatę udzielonych poręczeń

- 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.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2022-2027. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły zadania zaplanowane do realizacji.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Świecie

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody | 194 972 068,00 | 191 300 000,00 | 197 000 000,00 | 204 500 000,00 |
| Wydatki | 201 972 068,00 | 185 540 000,00 | 191 240 000,00 | 201 114 251,62 |
| Wynik budżetu | -7 000 000,00 | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 3 385 748,38 |
| | 2026 | 2027 | | |
| Dochody | 212 000 000,00 | 219 500 000,00 | | |
| Wydatki | 207 940 000,00 | 217 500 000,00 | | |
| Wynik budżetu | 4 060 000,00 | 2 000 000,00 | | |

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie, w pierwszej kolejności preferencyjne pożyczki oraz kredyty na pokrycie deficytu i spłatę rozchodów.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 13 965 748,38 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

W 2022 roku planuje się spłatę rat pożyczek i kredytu w wysokości 3.000.000,- zł.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich

obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 2,38% | 4,17% | 3,95% | 2,31% | 2,59% | 1,31% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) - średnia trzyletnia | 18,10% | 13,93% | 12,43% | 14,41% | 13,82% | 12,54% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) - średnia trzyletnia | 18,07% | 13,90% | 12,41% | 14,41% | 13,81% | 12,53% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025 | 22,46% | 20,48% | 18,79% | 17,11% | | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025 | 22,45% | 20,47% | 18,78% | 17,09% | | |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025 | Tak | Tak | Tak | Tak | | |

Zródło: Opracowanie własne.

Ustalony został siedmioletni okres czasowy do wyliczenia relacji spłat zgodnie z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2027.

Sytuacja Gminy Świecie jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art.

243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa Gminy uzależniona jest od zmian w przepisach prawa, które wprowadzają ulgi i zwolnienia oraz dodatkowe obciążenia bez zabezpieczenia ich finansowania np. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli bez pokrycia ich w całości otrzymywaną subwencją.

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2022 – 2027

Przedsięwzięcia wieloletnie przedstawione zostały w podziale na bieżące i majątkowe w okresie obowiązywania Prognozy, czyli na lata 2022 – 2027.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzonych jest 31 zadań w łącznych nakładach finansowych 169.395.975,- zł, w tym limit wydatków na 2022 rok wynosi 40.794.142,- zł. Zaplanowanych zostało 17 przedsięwzięć wieloletnich bieżących na łączną kwotę 94.905.612,- zł, w tym na rok 2022 przewidziany został limit wydatków 18.370.492,- zł oraz 14 przedsięwzięć wieloletnich majątkowych o łącznych nakładach finansowych w wysokości 74.490.363,- zł, w tym zaplanowany limit wydatków na rok 2022 wynosi 22.423.650,- zł.

W ramach przedsięwzięć bieżących na 2022 rok realizowane są 3 projekty unijne:

- Expressway – promocja terenów inwestycyjnych,
- Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu,
- Klub młodzieżowy „Młode Orły”


Ponadto w przedsięwzięciach ujęte zostały zadania bieżące z zakresu głównie gospodarki komunalnej, gdzie umowy na realizację wykraczają poza rok budżetowy.

Na wykonywanie tych zadań przeprowadzone zostały procedury przetargowe i dotyczą między innymi: utrzymania zieleni, gospodarki odpadami, oczyszczanie miasta, oświetlenia czy transportu publicznego.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich majątkowych, które są dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej wprowadzone są 2 projekty:

- Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu,
- Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS), gdzie w 2022 rok łącznie przeznaczamy środki w wysokości 5.548.650,- zł, a planujemy uzyskać dofinansowanie w 2022 r. 2.816.064,- zł.

Pozostałe 12 zadań zaplanowane są na czas sporządzania projektu ze środków własnych na łączną kwotę w 2022 roku – 16.875.000,- zł, przy czym podejmowane są starania i będą składane kolejne wnioski na dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych możliwych do uzyskania przez naszą Gminę.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 297/21 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 22 grudnia 2021 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 2022–2027, 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 2022–2027.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

