

**ZARZĄDZENIE NR 1273/22  
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022-2027.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 297/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022-2027, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 312/22 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr 337/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. i Nr 350/22 z dnia 29 czerwca 2022 r., zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Świecie na lata 2022-2027, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Świecia**



**Krzysztof Kulakowski**

**RADCA PRAWNY**



**Przemysław Gornowicz**

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz.1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz w Dz. U z 2022 r. poz 583, poz. 655 i poz. 1079)



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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 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 sresuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2015	147 797 645,76	105 027 974,53	43 669 113,02	0,00	0,00	727 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42 769 671,23	41 436 512,53	3 752 853,48		
Wykonanie 2016	157 998 826,31	128 109 709,25	45 740 276,08	0,00	0,00	643 424,55	0,00	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	49 265 188,59	0,00	0,00	612 389,79	0,00	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	0,00	535 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26 375 632,65	24 815 759,25	2 038 177,04		
Wykonanie 2019	203 123 429,59	169 077 850,51	61 113 114,46	0,00	0,00	451 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34 045 579,08	31 435 660,38	1 911 057,74		
Wykonanie 2020	209 047 720,98	181 884 034,68	63 265 491,23	0,00	0,00	319 684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27 163 886,30	23 313 795,20	4 737 884,87		
Plan 3 kw. 2021	234 115 377,83	191 113 133,83	66 843 552,47	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 002 244,00	36 700 244,00	3 664 000,00		
Wykonanie 2021	235 290 107,45	197 290 891,40	65 600 072,10	0,00	0,00	232 735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37 999 216,05	31 697 260,65	2 439 228,74		
2022	236 988 417,70	184 603 919,70	75 413 246,32	300 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 384 498,00	51 384 498,00	0,00		
2023	187 140 000,00	160 000 000,00	75 862 418,00	300 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 140 000,00	0,00	0,00		
2024	192 840 000,00	167 500 000,00	77 910 703,00	300 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 340 000,00	0,00	0,00		
2025	202 355 679,52	173 000 000,00	79 858 471,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 355 679,52	0,00	0,00		
2026	210 700 000,00	178 500 000,00	81 854 933,00	300 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 000,00	0,00	0,00		
2027	218 200 000,00	184 000 000,00	83 901 306,00	300 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	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 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	2 800 492,40
Wykonanie 2016	11 230 306,45	1 463 521,00	4 568 049,62	535 918,90	0,00	0,00	0,00	3 782 130,72	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	7 310 446,36
Wykonanie 2018	2 445 369,04	2 445 369,04	4 956 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 805,00	0,00
Wykonanie 2019	12 588 090,09	2 876 612,00	4 635 849,38	84 492,34	0,00	0,00	0,00	4 421 357,04	0,00
Wykonanie 2020	9 459 830,06	2 863 743,00	14 347 871,61	60 544,14	0,00	170 911,00	0,00	14 046 416,47	0,00
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
Wykonanie 2021	-2 595 372,12	0,00	20 873 958,67	0,00	0,00	5 659 844,59	0,00	15 214 114,08	2 595 372,12
2022	-17 000 000,00	0,00	20 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	600 427,54	600 427,54	12 399 572,46	12 399 572,46
2023	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 144 320,48	2 144 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 713 521,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 077 583,71	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 933 743,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 427,90	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 320,48	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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 zrównoważona 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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 2015	X	X	X	X	0,00	110 000,00	23 729 955,32	0,00	25 376 664,52	31 849 959,63		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	250 000,00	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	20 593 314,90	0,00	22 750 989,21	36 895 824,28		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	17 612 497,90	0,00	21 205 751,66	26 162 556,66		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	130 000,00	14 708 947,24	0,00	30 707 852,36	35 129 209,40		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	70 000,00	11 905 748,38	0,00	26 636 813,32	40 854 140,79		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	13 965 748,38	0,00	7 345 650,00	26 635 650,00		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	9 064 320,48	0,00	22 475 232,57	43 349 191,24		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 064 320,48	0,00	19 036 163,00	32 036 163,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	8 904 320,48	0,00	20 300 000,00	20 300 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	4 744 320,48	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00		

B) Skorygowanie o środki dołoży 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,74%	x	x	x	x
2022	2,34%	13,76%	22,46%	23,93%	TAK	TAK
2023	3,14%	13,37%	20,95%	22,41%	TAK	TAK
2024	2,95%	12,35%	19,26%	20,72%	TAK	TAK
2025	1,56%	13,04%	17,57%	19,04%	TAK	TAK
2026	0,98%	13,70%	14,31%	15,76%	TAK	TAK
2027	0,92%	14,32%	13,03%	14,48%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środków 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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
Wykonanie 2015	246 868,43	246 868,43	246 868,43	6 411 980,12	6 411 980,12	5 831 027,15	246 868,87	246 868,87	246 868,87	246 868,87
Wykonanie 2016	63 767,22	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
Wykonanie 2017	1 591 442,26	1 591 442,26	1 440 932,67	1 263 844,33	1 263 844,33	1 263 844,33	1 353 988,38	1 353 988,38	1 353 988,38	1 181 474,15
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	1 209 641,14	1 000 848,18
Wykonanie 2019	463 573,31	463 573,31	461 525,81	9 218 420,15	9 218 420,15	9 218 420,15	1 389 112,12	1 389 112,12	1 389 112,12	1 123 327,60
Wykonanie 2020	2 829 479,90	2 829 479,90	2 745 223,01	2 162 270,78	2 162 270,78	2 162 270,78	2 177 702,90	2 177 702,90	2 177 702,90	1 798 744,88
Plan 3 kw. 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	1 400 640,00	1 081 988,00
Wykonanie 2021	719 920,98	704 150,94	704 150,94	804 556,05	804 556,05	804 556,05	1 029 543,71	1 029 543,71	1 029 543,71	768 398,70
2022	85 137,00	85 137,00	85 137,00	5 758 300,00	5 758 300,00	5 758 300,00	475 707,98	475 707,98	475 707,98	449 247,98
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	7 796 807,17	7 796 807,17	3 187 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	760 315,33	760 315,33	481 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 171 985,67	9 171 985,67	3 843 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 264 496,54	10 264 496,54	5 294 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 734 888,36	6 734 888,36	4 875 605,36	30 247 420,00	11 750 087,00	18 497 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 961 000,00	4 961 000,00	1 829 260,00	35 705 905,00	14 255 905,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	9 024 804,00	9 024 804,00	4 214 423,00	41 101 439,00	15 135 439,00	25 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 883 354,85	5 883 354,85	2 131 438,11	41 101 439,00	15 135 439,00	25 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 965 975,00	8 965 975,00	4 203 837,00	42 650 598,98	16 693 588,98	25 957 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	31 765 000,00	14 115 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 640 000,00	13 640 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3					
Wykonanie 2015	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 863 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 841 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 757 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	787 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

• 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zaciągniąć 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 Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1273/22 z dnia 30 czerwca 2022 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)				156 022 069,98	31 765 000,00	17 640 000,00	10 650 000,00	4 000 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				84 751 096,00	14 115 000,00	13 640 000,00	10 650 000,00	4 000 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				71 270 973,00	17 650 000,00	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:				24 226 533,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 797 703,00	378 588,98	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 825,00	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	351 192,48	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Klub młodzieżowy "Młode Orły"	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	36 078,00	13 341,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 428 830,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2023	21 428 830,00	4 700 000,00	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				131 795 536,00	37 572 010,00	17 640 000,00	10 650 000,00	4 000 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				81 953 393,00	16 315 000,00	13 640 000,00	10 650 000,00	4 000 000,00	
1.3.1.1	Oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	7 050 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2025	12 130 000,00	2 300 000,00	2 540 000,00	2 670 000,00	0,00	
1.3.1.3	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2025	1 040 000,00	200 000,00	220 000,00	230 000,00	0,00	
1.3.1.4	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2025	20 460 176,00	3 440 000,00	3 780 000,00	3 950 000,00	0,00	
1.3.1.5	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	480 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	8 798 217,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2027	23 800 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	
1.3.1.9	Odprowadzanie wód osadowych i roztopowych do mechanicznej oczyszczalni ścieków ZWIK Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2023	1 360 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.10	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubno - Chelmino	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2023	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	4 200 000,00	110 905 588,98
1.a	4 200 000,00	63 298 588,98
1.b	0,00	47 607 010,00
1.1	0,00	13 078 588,98
1.1.1	0,00	378 588,98
1.1.1.1	0,00	14 055,00
1.1.1.2	0,00	351 192,48
1.1.1.3	0,00	13 341,50
1.1.2	0,00	12 700 000,00
1.1.2.1	0,00	12 700 000,00
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	97 827 010,00
1.3.1	4 200 000,00	62 920 000,00
1.3.1.1	0,00	4 350 000,00
1.3.1.2	0,00	9 930 000,00
1.3.1.3	0,00	860 000,00
1.3.1.4	0,00	14 770 000,00
1.3.1.5	0,00	480 000,00
1.3.1.6	0,00	5 400 000,00
1.3.1.7	0,00	3 000 000,00
1.3.1.8	4 200 000,00	22 200 000,00
1.3.1.9	0,00	940 000,00
1.3.1.10	0,00	40 000,00

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						
1.3.1.11	Obsługa Strefy Platnego Parkowania	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2023	1 200 000,00	440 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 842 143,00	21 257 010,00	9 650 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczytnych 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 wspomagającymi 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	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2022	8 318 750,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Chmielniki	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	252 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Hallera	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	810 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulic Malcużyńskiego i Włeniewskiego	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 ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	3 070 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	6 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	36 470,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	89 790,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt wymiany źródła światła na Led na terenie Gminy	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	68 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	900 000,00
1.3.1.12	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	34 907 010,00
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	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	3 820 000,00
1.3.2.7	0,00	235 000,00
1.3.2.8	0,00	750 000,00
1.3.2.9	0,00	385 000,00
1.3.2.10	0,00	1 970 000,00
1.3.2.11	0,00	5 500 000,00
1.3.2.12	0,00	6 500 000,00
1.3.2.13	0,00	23 440,00
1.3.2.14	0,00	72 570,00
1.3.2.15	0,00	51 000,00



**Uzasadnienie do  
Zarządzenia Burmistrza Świecia  
Nr 1273/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie na lata 2022-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 548 092,43 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 548 092,43 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu gminy Świecie na dzień 30.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 548 092,43 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 548 092,43 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu gminy Świecie na dzień 30.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2022 r. wynosi -17 000 000,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	219 440 325,27 zł	+548 092,43 zł	219 988 417,70 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	203 091 990,27 zł	+548 092,43 zł	203 640 082,70 zł
z tytułu dotacji bieżących	43 220 800,27 zł	+116 620,43 zł	43 337 420,70 zł
pozostałe	69 873 572,00 zł	+431 472,00 zł	70 305 044,00 zł
<b>dochody majątkowe</b>	16 348 335,00 zł	0,00 zł	16 348 335,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	236 440 325,27 zł	+548 092,43 zł	236 988 417,70 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	184 055 827,27 zł	+548 092,43 zł	184 603 919,70 zł
wynagrodzenia z narzutami	75 342 045,14 zł	+71 201,18 zł	75 413 246,32 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	52 384 498,00 zł	0,00 zł	52 384 498,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-17 000 000,00 zł	0,00 zł	-17 000 000,00 zł

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

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.