

**UCHWAŁA NR .../22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie zmiany 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn zm.¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 297/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 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 29 czerwca 2022 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1273/22 z dnia 30 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2022-2027 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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733)

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 337/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	144 997 153,36	130 404 639,05	25 566 949,00	6 351 450,05	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	9 276 376,74	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	4 923 035,77	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	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	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	36 636 648,00	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	
Plan 3 kw. 2021	212 765 377,83	198 458 783,83	39 000 000,00	17 000 000,00	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	232 694 735,33	219 766 123,97	40 503 201,00	19 351 349,47	31 606 070,00	67 483 895,51	60 821 607,99	39 222 087,90	12 928 611,36	5 036 192,60	6 526 402,12	
2022	204 800 947,92	188 548 622,92	35 341 753,00	24 470 857,00	28 445 072,00	39 309 540,92	60 981 400,00	39 500 000,00	16 252 325,00	3 580 000,00	11 853 300,00	
2023	191 300 000,00	180 300 000,00	36 650 000,00	25 350 000,00	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	26 250 000,00	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	27 200 000,00	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	28 100 000,00	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	29 100 000,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	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	0,00	727 062,12	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	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	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	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	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	27 163 686,30	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	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	37 999 216,05	31 697 260,65	2 439 228,74
2022	221 800 947,92	173 790 459,92	73 665 801,94	300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	48 010 488,00	47 010 488,00	2 516 313,00
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	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	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	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	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	34 200 000,00	0,00	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 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	11 290 306,45	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	2 561 922,34
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:				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 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	2 841 427,90	2 841 427,90	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	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 320,48	2 144 320,48	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	14 758 163,00	27 758 163,00
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

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 2015	0,00%	x	26,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,58%	8,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,74%	19,05%	x	x	x	x
2022	2,48%	10,46%	12,86%	22,46%	23,93%	TAK	TAK
2023	3,14%	13,37%	15,77%	20,50%	21,97%	TAK	TAK
2024	2,95%	12,35%	14,73%	18,81%	20,27%	TAK	TAK
2025	1,56%	13,04%	x	17,13%	18,59%	TAK	TAK
2026	0,98%	13,70%	x	13,84%	15,29%	TAK	TAK
2027	0,92%	14,32%	x	12,56%	14,01%	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								
	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 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
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
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	1 181 474,15
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	1 000 848,18
Wykonanie 2019	463 573,31	463 573,31	461 525,81	9 218 420,15	9 218 420,15	9 218 420,15	1 369 112,12	1 369 112,12	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	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	1 081 988,00
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	768 398,70
2022	85 137,00	85 137,00	85 137,00	5 840 000,00	5 840 000,00	5 840 000,00	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
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
2027	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 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	42 313 588,98	16 648 588,98	25 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	29 500 000,00	11 850 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 910 000,00	11 910 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 945 000,00	10 945 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące 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:		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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 454,61	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 980 817,00	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	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	0,00	x	0,00	740 207,40
Plan 3 kw. 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	102 275,00
Wykonanie 2021	2 841 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	933 831,29
2022	2 757 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 291,00
2023	2 760 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2025	787 320,48	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
2027	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 wyliczeniu 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 Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr .../22 z dnia 8 września 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)				160 898 069,00	41 026 598,98	40 789 000,00	17 640 000,00	10 650 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				84 751 096,00	16 693 588,98	14 115 000,00	13 640 000,00	10 650 000,00	4 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 146 973,00	24 333 010,00	26 674 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 722 533,00	5 574 588,98	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	0,00
1.1.1.1	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	14 055,00	0,00	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	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 924 830,00	5 196 000,00	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	21 924 830,00	5 196 000,00	8 000 000,00	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	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				136 175 536,00	35 452 010,00	32 789 000,00	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	14 115 000,00	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	1 450 000,00	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	2 420 000,00	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	210 000,00	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	3 600 000,00	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	250 000,00	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	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	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	3 400 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubno - Chełmno	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2023	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2023	1 200 000,00	440 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	4 200 000,00	118 305 598,98
1.a	4 200 000,00	63 298 588,98
1.b	0,00	55 007 010,00
1.1	0,00	13 574 588,98
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	13 196 000,00
1.1.2.1	0,00	13 196 000,00
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	104 731 010,00
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
1.3.1.11	0,00	900 000,00

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						
1.3.1.12	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				54 222 143,00	19 137 010,00	18 674 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową	Urząd Miejski w Świeciu	2019	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	4 000 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami chronionymi wspieranymi -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	9 132 133,00	3 180 000,00	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	2023	8 618 750,00	4 120 000,00	2 524 000,00	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 Małcużyńskiego 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 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	Projekt i budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	5 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	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	2 000 000,00	4 500 000,00	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
1.3.2.16	Budowa ul. Długiej w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	3 600 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	41 811 010,00
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	1 600 000,00
1.3.2.3	0,00	3 180 000,00
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	6 644 000,00
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
1.3.2.16	0,00	3 600 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/22 z dnia 8 września 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 7 206 454,41 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 192 454,41 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 4 014 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Świecie na dzień 8.09.2022 r.

Natomiast w 2023 roku dochody majątkowe wzrosły o 7.000.000,- zł. Wprowadzone zostały środki, które otrzymamy z Polskiego Ładu Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 206 454,41 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 400 454,41 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 194 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Świecie na dzień 8.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 8.09.2022 r. wynosi -11 000 000,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	219 988 417,70 zł	+7 206 454,41 zł	227 194 872,11 zł
dochody bieżące, w tym:	203 640 082,70 zł	+3 192 454,41 zł	206 832 537,11 zł
z subwencji ogólnej	30 185 008,00 zł	-146 001,00 zł	30 039 007,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	43 337 420,70 zł	+1 859 118,41 zł	45 196 539,11 zł
pozostałe	70 305 044,00 zł	+1 479 337,00 zł	71 784 381,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	16 348 335,00 zł	+4 014 000,00 zł	20 362 335,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 853 300,00 zł	+938 000,00 zł	12 791 300,00 zł
Wydatki ogółem:	236 988 417,70 zł	+1 206 454,41 zł	238 194 872,11 zł
wydatki bieżące, w tym:	184 603 919,70 zł	+5 400 454,41 zł	190 004 374,11 zł
wynagrodzenia z narzutami	75 413 246,32 zł	-46 157,88 zł	75 367 088,44 zł
wydatki majątkowe	52 384 498,00 zł	-4 194 000,00 zł	48 190 498,00 zł
Wynik budżetu	-17 000 000,00 zł	+6 000 000,00 zł	-11 000 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 6 000 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 7 000 000,00 zł, natomiast wolne środki zostały zwiększone o 1 000 000,- zł. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. W okresie obejmującym lata 2023 – 2027 zostały zdjęte raty planowanego w 2022 roku kredytu w łącznej wysokości 7 000 000,- zł

Kwota długu zmniejszona została o kwotę 7 000 000,00 zł i jest planowana na koniec 2022 roku w wysokości 6 064 320,48 zł.

Splata zadłużenia planowana jest na koniec 2025 r. przy założeniu, że nie będą zaciągane nowe zobowiązania.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	20 000 000,00 zł	-6 000 000,00 zł	14 000 000,00 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00 zł	-7 000 000,00 zł	0,00 zł
wolne środki	12 399 572,46 zł	+1 000 000,00 zł	13 399 572,46 zł
Rozchody budżetu	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł

Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się zmian wynikających z wprowadzenia niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających oraz zmian Budżetu na 2022 rok.

Dokonano zmian w następującym zakresie.

1. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Świecie - zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o (-)4 000 000,- zł. a zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o (+)4 000 000,- zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
2. Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami chronionymi wspieranymi - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na 2022 rok o 380 000,- zł.
3. Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie - zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na 2022 rok o 300 000,- zł oraz wprowadza się limit na 2023 rok z tytułu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z końcem 2021 roku w wysokości 2 524 600,- zł.
4. Projekt i budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg - zmniejsza się o 1 500 000,- zł limit na 2022, a zwiększa się limit na 2023 rok o 1 500 000,- zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian.
5. Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu - zwiększa się łączne i limit na 2022 r. o kwotę 496 000,- zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających z końcem 2021 roku.
6. Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii - zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2022 rok o 100 000,- zł.

7. Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich nowe zadanie: Budowa ul. Długiej o łącznych nakładach finansowych w wysokości 3 600 000,- zł, w tym limit wydatków na 2022 r. wynosi 2 600 000,- zł, a na 2023 rok - 1 000 000,- zł.

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