

**UCHWAŁA NR 383/22
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 30 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 z późn zm.¹⁾) 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.²⁾)

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., Nr 350/22 z 29 czerwca 2022 r. i Nr 362/22 z dnia 8 września 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 Wojcik

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964).

²⁾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. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 383/22 z dnia 30 września 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1,2	1,2,1
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:					
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	144 997 153,36	130 404 639,05	25 666 949,00	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	234 233 560,56	213 871 225,56	35 341 753,00	24 470 857,00	30 039 007,00	54 880 811,56	69 138 797,00	41 500 000,00	20 362 335,00	3 580 000,00	12 791 300,00		
2023	198 300 000,00	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	18 000 000,00	3 700 000,00	6 900 000,00		
2024	197 000 000,00	167 000 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			21	211	212	21.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1
							Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x							
Wykonanie 2015		147 797 645,76	105 027 974,53	43 669 113,02	0,00	0,00	0,00	727 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42 769 671,23	41 436 512,53	3 752 863,48	
Wykonanie 2016		157 998 826,31	128 109 709,25	45 740 276,08	0,00	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	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	0,00	535 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26 375 632,65	24 815 759,25	2 036 177,04	
Wykonanie 2019		203 123 429,59	169 077 850,51	61 113 114,46	0,00	0,00	0,00	451 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34 045 579,08	31 435 660,38	1 911 067,74	
Wykonanie 2020		209 047 720,98	181 884 034,68	63 265 491,23	0,00	0,00	0,00	319 684,30	0,00	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	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	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		245 233 560,56	197 193 062,56	75 579 036,39	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 040 498,00	47 040 498,00	2 571 313,00	
2023		195 785 591,00	160 000 000,00	75 862 418,00	300 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 785 591,00	0,00	0,00	
2024		194 243 279,00	167 500 000,00	77 910 703,00	300 000,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 743 279,00	0,00	0,00	
2025		203 706 809,52	173 000 000,00	79 858 471,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 706 809,52	0,00	0,00	
2026		212 000 000,00	178 405 000,00	81 854 933,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 595 000,00	0,00	0,00	
2027		219 500 000,00	183 965 000,00	83 901 306,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 535 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:	
									Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾										
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	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	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	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	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	
Wykonanie 2020	9 459 830,06	2 863 743,00	14 347 871,61	60 544,14	0,00	0,00	170 911,00	14 046 416,47	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	0,00	5 659 844,59	13 630 155,41	5 659 844,59	0,00	13 630 155,41	
Wykonanie 2021	-2 595 372,12	0,00	20 873 958,67	0,00	0,00	0,00	5 659 844,59	15 214 114,08	0,00	0,00	2 595 372,12	
2022	-11 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 427,54	13 399 572,46	0,00	0,00	11 000 000,00	
2023	2 514 409,00	2 514 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 756 721,00	2 756 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	793 190,48	793 190,48	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	
2027	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	4.4	z tego:		4.5		4.5.1	z tego:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x, 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 409,00	2 514 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 721,00	2 756 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	793 190,48	793 190,48	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
kwota wyłączeń z limitu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 x	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	6 064 320,48	0,00	16 678 163,00	30 678 163,00	
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 549 911,48	0,00	20 300 000,00	20 300 000,00	
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	793 190,48	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 595 000,00	23 595 000,00	
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 535 000,00	25 535 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 wiałoletniej 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 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 ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 ustawowych w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku 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 ustawowych w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x
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	2,36%	13,07%	22,46%	23,93%	TAK	TAK
2023	2,07%	13,37%	20,86%	22,32%	TAK	TAK
2024	2,08%	12,35%	19,16%	20,63%	TAK	TAK
2025	0,75%	13,04%	17,48%	18,94%	TAK	TAK
2026	0,17%	13,70%	14,21%	15,66%	TAK	TAK
2027	0,17%	14,32%	12,93%	14,38%	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

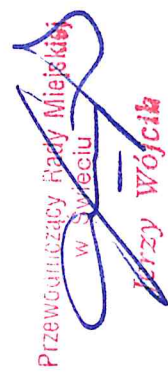
Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub 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	środki 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2015	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	246 868,87	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	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	1 181 474,15	1 181 474,15	
Wykonanie 2018	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	1 000 848,18	1 000 848,18	
Wykonanie 2019	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	1 123 327,60	1 123 327,60	
Wykonanie 2020	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	1 798 744,88	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	1 081 988,00	1 081 988,00	
Wykonanie 2021	719 920,98	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	768 398,70	
2022	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	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	

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 spłata 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku						
Lp													
Wykonanie 2015	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	-331 454,61	x	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	x	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	-111 431,00	x	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	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	3 267 595,15
2023	2 514 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 756 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	793 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 obsłudze 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 zostają 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 383/22 z dnia 30 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)				160 748 069,98	40 840 000,00	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				75 996 973,00	26 725 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				24 722 533,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 797 703,00	378 566,98	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	
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				21 924 830,00	5 196 000,00	8 000 000,00	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	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerski 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				136 025 536,00	35 268 010,00	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 - Chelmno	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	118 172 598,98
1.a	4 200 000,00	63 298 568,98
1.b	0,00	54 874 010,00
1.1	0,00	13 574 588,98
1.1.1	0,00	378 568,98
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	104 598 010,00
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				54 072 143,00	18 953 010,00	18 725 000,00	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	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	8 468 750,00	3 970 000,00	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 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 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	17 000,00	51 000,00	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
1.3.1.11	0,00	900 000,00
1.3.1.12	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	41 678 010,00
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	6 494 000,00
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	68 000,00
1.3.2.16	0,00	3 600 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 383/22 z dnia 30 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 7 038 688,45 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 7 038 688,45 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Świecie na dzień 30.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 7 038 688,45 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 188 688,45 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 150 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Świecie na dzień 30.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.09.2022 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:	227 194 872,11 zł	+7 038 688,45 zł	234 233 560,56 zł
dochody bieżące, w tym:	206 832 537,11 zł	+7 038 688,45 zł	213 871 225,56 zł
z tytułu dotacji bieżących	45 196 539,11 zł	+9 684 272,45 zł	54 880 811,56 zł
pozostałe	71 784 381,00 zł	-2 645 584,00 zł	69 138 797,00 zł
dochody majątkowe	20 362 335,00 zł	0,00 zł	20 362 335,00 zł
Wydatki ogółem:	238 194 872,11 zł	+7 038 688,45 zł	245 233 560,56 zł
wydatki bieżące, w tym:	190 004 374,11 zł	+7 188 688,45 zł	197 193 062,56 zł
wynagrodzenia z narzutami	75 367 088,44 zł	+211 947,95 zł	75 579 036,39 zł
wydatki majątkowe	48 190 498,00 zł	-150 000,00 zł	48 040 498,00 zł
Wynik budżetu	-11 000 000,00 zł	0,00 zł	-11 000 000,00 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.

Przedsięwzięcia wieloletnie

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia:

- Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie, gdzie zmniejsza się nakłady całkowite o 150 000,- zł oraz limit w 2022 r. o tę samą kwotę,
- Projekt wymiany źródła światła na Led na terenie Gminy - wprowadzono w 2022 roku limit 17 tys. i w 2023 roku - 51 tys. zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

