

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

z dnia 27 października 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, poz. 1079 i poz. 1561) 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., Nr 362/22 z dnia 8 września 2022 r. i Nr 383/22 z dnia 30 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 Wójcik

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, 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 .../22 z dnia 27 października 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	244 824 116,38	231 065 181,38	40 247 356,85	24 470 857,00	30 039 007,00	66 159 163,53	70 148 797,00	41 500 000,00	13 758 935,00	2 080 000,00	7 687 900,00	
2023	204 300 000,00	186 300 000,00	36 650 000,00	25 350 000,00	29 500 000,00	31 600 000,00	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	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	255 824 116,38	209 057 819,38	75 969 045,39	300 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	46 766 297,00	45 766 297,00	2 591 313,00
2023	201 785 591,00	160 000 000,00	75 862 418,00	300 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	41 785 591,00	0,00	0,00
2024	194 243 279,00	167 500 000,00	77 910 703,00	300 000,00	0,00	264 000,00	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	150 000,00	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	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	35 535 000,00	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)}	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	2 595 372,12
2022	-11 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	600 427,54	0,00	13 399 572,46	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
2024	2 756 721,00	2 756 721,00	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
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

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	2 514 409,00	2 514 409,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	793 190,48	793 190,48	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

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					
	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	6 064 320,48	0,00	22 007 362,00	36 007 362,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 549 911,48	0,00	26 300 000,00	26 300 000,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25 535 000,00	25 535 000,00

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	2,27%	16,63%	17,89%	22,46%	23,93%	TAK	TAK
2023	2,07%	17,25%	19,64%	21,22%	22,69%	TAK	TAK
2024	2,08%	12,35%	14,73%	20,08%	21,54%	TAK	TAK
2025	0,75%	13,04%	x	18,40%	19,86%	TAK	TAK
2026	0,17%	13,70%	x	15,27%	16,72%	TAK	TAK
2027	0,17%	14,32%	x	13,99%	15,44%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	5 965 900,00	5 965 900,00	5 965 900,00	494 648,98	494 648,98	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	10 813 884,00	10 813 884,00	4 451 438,00	40 205 418,98	16 683 499,98	23 521 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	42 492 893,00	14 144 000,00	28 348 893,00	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

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 ustawowemu 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	4 551 279,63
2023	2 514 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 756 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	793 190,48	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 Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr .../22 z dnia 27 października 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)				161 744 871,00	40 205 418,98	42 492 893,00	17 640 000,00	10 650 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				84 751 096,00	16 683 499,98	14 144 000,00	13 640 000,00	10 650 000,00	4 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 993 775,00	23 521 919,00	28 348 893,00	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:				24 999 335,00	5 837 408,98	8 032 893,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 797 703,00	397 499,98	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	32 966,00	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				22 201 632,00	5 439 909,00	8 032 893,00	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
1.1.2.2	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	276 802,00	243 909,00	32 893,00	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				136 745 536,00	34 368 010,00	34 460 000,00	17 640 000,00	10 650 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				81 953 393,00	16 286 000,00	14 144 000,00	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 -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	295 000,00	185 000,00	110 000,00	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 zamieszkuje 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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	4 200 000,00	119 188 311,98
1.a	4 200 000,00	63 317 499,98
1.b	0,00	55 870 812,00
1.1	0,00	13 870 301,98
1.1.1	0,00	397 499,98
1.1.1.1	0,00	32 966,00
1.1.1.2	0,00	351 192,48
1.1.1.3	0,00	13 341,50
1.1.2	0,00	13 472 802,00
1.1.2.1	0,00	13 196 000,00
1.1.2.2	0,00	276 802,00
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	105 318 010,00
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	295 000,00
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

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						
1.3.1.10	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubno - Chelmno	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	1 260 000,00	440 000,00	520 000,00	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
1.3.1.13	Projekt remontu ul. Malinowej i Wiśniowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Ewidencja i kontrola zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 792 143,00	18 082 010,00	20 316 000,00	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	8 468 750,00	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 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	500 000,00	5 000 000,00	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	1 845 000,00	4 655 000,00	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
1.3.2.17	Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	120 000,00	4 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	600 000,00	280 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	40 000,00
1.3.1.11	0,00	960 000,00
1.3.1.12	0,00	50 000,00
1.3.1.13	0,00	85 000,00
1.3.1.14	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	42 398 010,00
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
1.3.2.17	0,00	120 000,00
1.3.2.18	0,00	600 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/22 z dnia 27 października 2022 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, wynikającymi z Zarządzeń: Nr 1339/22 z dnia 5 października 2022 r. i Nr 1358/22 z dnia 21 października 2022 r. uchwały zmieniającej dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie na lata 2022-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 10 590 555,82 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 17 193 955,82 zł, a dochody majątkowe zmalały o 6 603 400,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Świecie na dzień 27.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 10 590 555,82 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 11 864 756,82 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 274 201,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Świecie na dzień 27.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2022 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:	234 233 560,56 zł	+10 590 555,82 zł	244 824 116,38 zł
dochody bieżące, w tym:	213 871 225,56 zł	+17 193 955,82 zł	231 065 181,38 zł
udziały z podatku PIT	35 341 753,00 zł	+4 905 603,85 zł	40 247 356,85 zł
z tytułu dotacji bieżących	54 880 811,56 zł	+11 278 351,97 zł	66 159 163,53 zł
pozostałe	69 138 797,00 zł	+1 010 000,00 zł	70 148 797,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	20 362 335,00 zł	-6 603 400,00 zł	13 758 935,00 zł
ze sprzedaży majątku	3 580 000,00 zł	-1 500 000,00 zł	2 080 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 791 300,00 zł	-5 103 400,00 zł	7 687 900,00 zł
Wydatki ogółem:	245 233 560,56 zł	+10 590 555,82 zł	255 824 116,38 zł
wydatki bieżące, w tym:	197 193 062,56 zł	+11 864 756,82 zł	209 057 819,38 zł
wynagrodzenia z narzutami	75 579 036,39 zł	+390 009,00 zł	75 969 045,39 zł
wydatki majątkowe	48 040 498,00 zł	-1 274 201,00 zł	46 766 297,00 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	14 000 000,00 zł	0,00 zł	14 000 000,00 zł
Rozchody budżetu	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy nie planuje się zaciągnięcia zobowiązania dłużnego. Spłata zadłużenia planowana jest do roku 2025. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich.

Wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

- 1) Ewidencja i kontrola zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie; na kwotę 40.000,- zł, w tym za 2022 r. – 6.000,- zł i w 2023 r. – 34.000,- zł;
- 2) Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu – na kwotę 276.802,- zł, w tym za 2022 r. – 243.909,- zł i w 2023 r. – 32.893,- zł;
- 3) Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie – na kwotę 600.000,- zł, w tym za 2022 r. – 280.000,- zł i w 2023 r. – 320.000,- zł;
- 4) Projekt remontu ul. Malinowej i Wiśniowej na kwotę 85.000,- zł; w tym za 2022 r. – 10.000,- zł i w 2023 r. - 75.000,- zł;
- 5) Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki na kwotę 120.000,- zł, w tym na 2022 r. – 4.000,- zł i w 2023 r. – 116.000,- zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Świecie – 155.000,- zł przeniesiono z 2022 r. na 2023;
- 2) Expressway – promocja terenów inwestycyjnych – o kwotę 18.911,- zł z poprzedniego roku zwróconą do budżetu zwiększa się plan na 2022 rok;
- 3) Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – zwiększa się o 80.000,- zł limit łączny i limit na 2023 r.;
- 4) Projekt i budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg – kwotę limitu wydatków 1.000.000,- zł przenosi się z 2022 r. na 2023 r.;
- 5) Utrzymanie oznakowania pionowego – wykreślone zostało z zadania utrzymanie oznakowania poziomego i obniżony został limit o 185.000,- zł, w tym w 2022 r. – 45.000,- zł, w 2023 r. – 140.000,- zł.

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