

**Zarządzenie nr 98/2023  
Wójta Gminy Świecie nad Osą  
z dnia 13 listopada 2023 r.**

**w sprawie: Przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2024-2037.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Świecie nad Osą  
zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przedłożyć Radzie Gminy Świecie nad Osą i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Oddział w Toruniu projekt „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2024-2037” wraz z poniższymi załącznikami:

- 1) Załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie nad Osą”.
- 2) Załącznik nr 2 – „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2024-2037”.
- 3) Załącznik nr 3 – Objasnienia wartości przyjętych w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2024 – 2037”.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ..../...../.....**

**Projekt**

**Rady Gminy Świecie nad Osą**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2024-2037.**

Na podstawie 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

**Rada Gminy**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świecie nad Osą na lata 2024-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§2**

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świecie nad Osą w latach 2024 - 2037 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§3**

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

## § 6

Z dniem 31.12.2023 r. traci moc Uchwała nr XXXVIII/253/2022 Rady Gminy Świecie nad Osą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2023 – 2034 z dnia 29 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami.

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

**Przewodniczący Rady Gminy**

.....

# Wieloletnia prognoza finansowa 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  
zarządzenia nr 98/2023  
z dnia 2023-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2017	26 406 045,25	24 915 399,21	1 383 310,00	864,74	6 165 615,00	8 808 621,53	8 556 987,94	6 029 116,17	1 490 646,04	111 912,56	1 378 733,48	
Wykonanie 2018	23 597 642,96	22 588 081,83	1 563 636,00	3 224,78	6 355 414,00	8 814 777,19	5 851 029,86	3 369 775,05	1 009 561,13	29 782,36	979 778,77	
Wykonanie 2019	26 452 341,98	22 062 101,92	1 768 417,00	1 470,27	5 599 756,00	9 363 617,10	5 328 841,55	2 513 486,45	4 390 240,06	41 451,05	4 348 789,01	
Wykonanie 2020	24 407 690,44	23 176 352,15	1 717 182,00	766,81	6 465 329,00	9 842 811,41	5 150 262,93	1 801 795,62	1 231 338,29	214 580,89	1 016 647,00	
Wykonanie 2021	30 934 395,18	24 992 583,27	1 965 806,00	1 427,41	7 625 417,00	9 461 250,57	5 938 682,29	2 845 672,98	5 941 811,91	264 579,09	5 677 177,62	
Wykonanie 2022	39 555 019,20	36 171 257,17	4 520 884,57	2 042,00	8 210 460,00	12 273 356,84	11 164 513,76	3 862 556,71	3 383 762,03	534 316,10	2 849 401,05	
Plan 3 kw. 2023	34 432 490,41	25 035 595,82	1 614 702,00	3 498,00	9 493 096,00	5 571 953,83	8 352 345,99	4 030 038,00	9 396 894,59	70 900,00	9 325 949,71	
Wykonanie 2023	35 092 591,88	25 873 697,29	1 614 702,00	3 498,00	9 568 469,20	6 334 682,10	8 352 345,99	4 030 038,00	9 218 894,59	70 900,00	9 147 949,71	
2024	37 795 475,66	22 068 291,65	2 072 836,00	3 309,00	6 753 649,00	4 003 586,13	9 234 911,52	4 741 319,00	15 727 184,01	206 000,00	15 521 184,01	
2025	29 520 000,00	24 143 454,00	2 400 000,00	3 454,00	8 000 000,00	5 000 000,00	8 740 000,00	4 700 000,00	5 376 546,00	0,00	5 376 546,00	
2026	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Ireneusz Stefan Maj

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2034	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 2017	23 765 349,66	20 770 709,08	7 671 579,54	0,00	0,00	91 028,73	0,00	0,00	0,00	2 994 640,58	2 994 640,58	373 995,74
Wykonanie 2018	25 033 511,58	21 273 615,74	8 193 011,46	0,00	0,00	51 624,60	0,00	0,00	0,00	3 759 895,84	3 759 895,84	441 621,80
Wykonanie 2019	32 578 319,89	22 025 769,91	8 819 893,13	0,00	0,00	151 396,57	0,00	0,00	0,00	10 552 549,98	9 430 389,54	0,00
Wykonanie 2020	23 792 478,73	22 722 703,43	9 155 700,52	0,00	0,00	128 804,07	0,00	0,00	0,00	1 069 775,30	1 069 775,30	55 761,01
Wykonanie 2021	28 490 212,91	23 515 908,68	9 825 145,23	0,00	0,00	93 144,88	0,00	0,00	0,00	4 974 304,23	1 974 304,23	11 177,63
Wykonanie 2022	34 032 113,82	28 247 980,55	10 751 534,47	0,00	0,00	497 760,84	0,00	0,00	0,00	5 784 133,27	5 784 133,27	473 736,50
Plan 3 kw. 2023	40 638 788,46	25 951 684,11	12 518 037,69	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	14 687 104,35	14 687 104,35	654 837,54
Wykonanie 2023	41 608 242,93	27 498 138,58	12 526 099,74	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	14 110 104,35	14 110 104,35	654 837,54
2024	41 187 575,52	22 626 460,04	11 905 629,80	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	18 561 115,48	18 561 115,48	1 225 000,00
2025	28 750 000,00	22 470 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00
2026	23 403 500,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 500,00	1 403 500,00	0,00
2027	23 403 500,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 500,00	1 403 500,00	0,00
2028	23 403 500,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 500,00	1 403 500,00	0,00
2029	23 403 500,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 500,00	1 403 500,00	0,00
2030	23 403 500,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 500,00	1 403 500,00	0,00
2031	23 333 500,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	1 333 500,00	0,00
2032	23 407 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00
2033	23 407 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00
2034	23 330 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 300 000,00	0,00
2035	23 650 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2036	23 650 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
2037	23 675 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	2 640 695,59	0,00	895 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	895 632,03	0,00		
Wykonanie 2018	-1 435 868,62	0,00	2 773 518,26	950 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 823 518,26	1 823 518,26		
Wykonanie 2019	-6 125 977,91	0,00	6 212 650,72	4 975 000,00	4 888 327,19	0,00	0,00	1 237 650,72	1 237 650,72		
Wykonanie 2020	615 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 444 182,27	0,00	838 858,93	570 000,00	0,00	22 208,21	0,00	246 650,72	0,00		
Wykonanie 2022	5 522 905,38	400 000,00	2 993 044,99	0,00	0,00	1 077 824,65	0,00	1 915 220,34	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-6 206 298,05	0,00	6 836 298,05	0,00	0,00	1 171 287,84	1 171 287,84	5 665 010,21	5 035 010,21		
Wykonanie 2023	-6 515 651,05	0,00	7 145 651,05	0,00	0,00	1 171 287,84	1 171 287,84	5 974 363,21	5 344 363,21		
2024	-3 392 099,86	0,00	4 092 099,86	3 525 000,00	2 845 000,00	267 099,86	267 099,86	290 000,00	280 000,00		
2025	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	866 500,00	866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2037	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 812,50	1 712 812,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	866 500,00	866 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 144 690,13	5 040 322,16
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 314 466,09	3 137 984,35
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 615 000,00	0,00	36 332,01	1 273 982,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 615 000,00	0,00	453 648,72	453 648,72
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 885 000,00	0,00	1 476 674,59	1 745 533,52
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 485 000,00	0,00	7 923 276,62	10 916 321,61
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 855 000,00	0,00	-916 088,29	5 920 209,76
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 855 000,00	0,00	-1 624 441,29	5 521 209,76
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	9 700 000,00	0,00	-558 168,39	8 931,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 930 000,00	0,00	1 673 454,00	1 673 454,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 133 500,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 337 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 540 500,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 744 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 947 500,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 081 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 288 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 495 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	525 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	1,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	37,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,43%	-1,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-5,05%	-4,69%	x	x	x	x
2024	6,64%	-0,20%	0,94%	13,28%	12,76%	TAK	TAK
2025	6,63%	11,37%	x	9,55%	9,03%	TAK	TAK
2026	6,86%	14,30%	x	8,68%	8,16%	TAK	TAK
2027	6,70%	14,12%	x	10,50%	9,98%	TAK	TAK
2028	6,33%	13,75%	x	11,85%	11,34%	TAK	TAK
2029	6,33%	13,75%	x	12,51%	12,00%	TAK	TAK
2030	6,28%	13,70%	x	9,38%	8,86%	TAK	TAK
2031	6,65%	13,70%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2032	6,21%	13,65%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2033	6,21%	13,65%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2034	6,19%	13,23%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2035	4,50%	13,23%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2036	4,34%	13,07%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2037	4,21%	13,07%	x	13,46%	13,46%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2017	0,00	0,00	0,00	370 859,72	370 859,72	370 859,72	11 840,00	11 840,00	8 292,00
Wykonanie 2018	10 638,62	10 638,62	9 042,83	800 155,22	800 155,22	800 155,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	174 837,66	174 837,66	160 933,31	4 101 460,78	4 101 460,78	4 101 460,78	187 329,24	187 329,24	1 586 980,78
Wykonanie 2020	273 296,26	273 296,26	263 365,50	626 825,89	626 825,89	626 825,89	305 773,04	305 773,04	270 606,45
Wykonanie 2021	216 481,03	216 481,03	216 481,03	1 036 580,91	1 036 580,91	966 778,41	65 100,56	65 100,56	50 725,68
Wykonanie 2022	712 950,50	712 950,35	712 950,35	1 308 289,92	1 308 289,92	1 291 623,42	821 517,99	821 517,99	810 062,29
Plan 3 kw. 2023	2 800,00	2 800,00	2 800,00	4 389 047,50	4 389 047,50	3 966 110,50	67 887,29	67 887,29	66 911,07
Wykonanie 2023	2 800,00	2 800,00	2 800,00	4 389 047,50	4 389 047,50	3 966 110,50	67 887,29	67 887,29	66 911,07
2024	2 512,67	2 512,67	2 512,67	3 865 272,01	3 540 767,00	3 540 767,00	3 846,00	3 846,00	2 512,67
2025	0,00	0,00	0,00	5 376 546,00	5 376 546,00	5 376 546,00	3 846,00	3 846,00	2 512,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846,00	3 846,00	2 512,67
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2037	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 <sup>x</sup>	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 2017	10 737,00	8 292,00	8 292,00	1 166 910,03	35 200,89	1 131 709,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 160 475,41	2 160 475,41	835 843,82	2 410 370,54	150 156,00	2 260 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 420 389,54	9 420 389,54	4 464 284,54	9 617 704,80	113 354,54	9 504 350,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	763 026,90	763 026,90	494 992,91	1 096 614,02	183 952,56	912 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	993 991,89	993 991,89	866 006,59	1 805 194,54	65 100,56	1 740 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 741 157,40	2 741 157,40	1 589 734,37	4 008 062,69	288 126,57	3 719 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 303 287,81	5 303 287,81	3 966 110,50	12 755 853,43	234 546,62	12 521 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 303 287,81	5 303 287,81	3 966 110,50	12 755 853,43	234 546,62	12 521 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 631 390,60	4 306 885,59	3 540 767,00	12 182 651,41	256 355,93	11 926 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 868 077,00	5 868 077,00	5 376 546,00	6 502 987,32	226 210,32	6 276 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	226 210,32	226 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	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 <sup>x</sup>	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
2036	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2017	1 712 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2037	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 98/2023  
z dnia 2023-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 138 744,43	12 182 651,41	6 502 987,32	226 210,32	136 264,32	136 264,32
1.a	- wydatki bieżące				2 423 921,95	256 355,93	226 210,32	226 210,32	136 264,32	136 264,32
1.b	- wydatki majątkowe				18 714 822,48	11 926 295,48	6 276 777,00	0,00	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:				10 521 124,75	4 635 236,60	5 871 923,00	3 846,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 657,15	3 846,00	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2026	21 657,15	3 846,00	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 499 467,60	4 631 390,60	5 868 077,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo - Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	1 886 000,00	110 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	1 842 501,59	1 842 501,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	689 000,00	210 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo - Poprawa jakości życia mieszkańców i uatrakcyjnienie terenu Gminy	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	464 000,00	210 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku - Poprawa jakości życia mieszkańców i uatrakcyjnienie terenu miejscowości	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	657 945,00	110 000,00	547 945,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo - Poprawa jakości i ilości wody dostarczanej mieszkańcom oraz zwiększenie wydajności SUW	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	4 553 016,00	1 824 384,00	2 728 632,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Utworzenie żłobka w Świeciu nad Osą - Pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi)	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2024	2025	407 005,01	324 505,01	82 500,00	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				10 617 619,68	7 547 414,81	631 064,32	222 364,32	136 264,32	136 264,32
1.3.1	- wydatki bieżące				2 402 264,80	252 509,93	222 364,32	222 364,32	136 264,32	136 264,32
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - Zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne w gminie Świecie nad Osą	Urząd Gminy	2021	2024	100 000,00	30 145,61	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	20 547 020,89
1.a	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	2 343 948,41
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 203 072,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511 005,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499 467,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 501,59
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 945,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 016,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 005,01
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	10 036 015,29
1.3.1	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	2 332 410,41
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 145,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.2	Abonament za korzystanie z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach hydroforni, oczyszczalni i przepompowni na terenie gminy Świecie nad Osą - Oszczędność kosztów za energię elektryczną na wskazanych obiektach w związku z wyprodukowaniem jej przez zamontowane panele fotowoltaiczne	ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU NAD OSĄ	2023	2037	2 043 964,80	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32
1.3.1.3	Wymiana 214 szt. lamp oświetlenia drogowego na lampy LED na terenie gminy Świecie nad Osą - Oszczędność kosztów ponoszonych za energię oświetlenia drogowego na terenie gminy	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2026	258 300,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 215 354,88	7 294 904,88	408 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo - Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	135 650,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	50 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	12 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo - Poprawa jakości życia mieszkańców i uatrakcyjnienie terenu Gminy	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	12 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku - Poprawa jakości życia mieszkańców i uatrakcyjnienie terenu miejscowości	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	12 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo - Poprawa jakości i ilości wody dostarczanej mieszkańcom oraz zwiększenie wydajności SUW	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	108 050,00	78 050,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie żłobka MALUCH+ w Świeciu nad Osą - Pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi)	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2024	2025	47 500,00	30 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja czworaku w zespole podworskim "Babki" nr 26 w Partęczynach - Poprawa wizerunku i stanu technicznego budynku będącego zabytkiem gminnym	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	495 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041520C w miejscowości Kitnówko w km 0+000 do km 0+338 -	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	416 154,88	403 854,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Świecie nad Osą z budynkami gospodarczo - magazynowymi i zapleczem socjalnym - etap I -	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	2 040 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa miejsc rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Świecie nad Osą - Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy standardu infrastruktury rekreacyjnej, wpłynie na poprawę atrakcyjności obszaru poegeeerowskiego, wyrówna szanse, poprawi sytuację mieszkańców, rozwiąże problem pasywnego spędzania czasu wolego oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	522 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w Świeciu nad Osą - Stworzenie miejsca dla prowadzenia działalności dla społeczności lokalnej narzec seniorów z terenu gminy Świecie nad Osą	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	1 215 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych jako poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świecie nad Osą - Zmniejszenie zakupu energii poprzez generowanie na własne potrzeby za pomocą zainstalowanych paneli fotowoltaicznych	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	580 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.2	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	2 043 964,80
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703 604,88
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 050,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 854,88
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II - Poprawa warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy oraz do poprawy jakości zajęć sportowych dla uczniów szkoły podstawowej w Świeciu nad Osą	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	2 261 500,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wieży kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Linowie - Poprawa stanu technicznego i wizerunku zabytku - kościoła w miejscowości Linowo	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2024	2025	306 200,00	0,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Świecie nad Osą  
z dnia

## **Objaśnienia wartości przyjętych w „Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2024 – 2037”.**

**Dochody bieżące** - ustalono na podstawie informacji o przyznanych dotacjach, subwencjach.

Do ustalenia wysokości podatku rolnego przyjęto stawkę maksymalną średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r., która wynosi 89,63 zł za 1 dt (Monitor Polski z 2023 r. poz. 1129).

Do ustalenia wysokości podatku leśnego przyjęto stawkę maksymalną średniej sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która wynosi 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup>. W/w stawka została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. (Monitor Polski z 2023 r. poz. 1130).

Do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości przyjęto stawki maksymalne zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r. (Monitor Polski z 2023r. poz. 774), z wyjątkiem stawki podatku od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego planowanej w wysokości 8zł/m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

Do ustalenia podatku od środków transportu przyjęto maksymalne stawki wg górnych granic kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, które zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. (Monitor Polski z 2023 r. poz. 774).

Dochody własne gminy zaplanowano w wysokości 11 526 738,25zł. zł, w tym: podatek od nieruchomości 4 741 319,00zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 332 012,53zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 902 664,00zł.

Do ustalenia wartości pozostałych dochodów bieżących gminy przyjęto zbliżone ich wykonanie za rok 2023.

Wielkość dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjęta została na bazie szacunków Ministerstwa Finansów.

Planowane wpływy z dotacji celowych na zadanie zlecone i własne wynoszą 3 740 760,00zł,



jednak w ciągu roku wysokość dotacji ulega wielokrotnym zmianom. Kwoty subwencji na 2024 rok wynoszą 6 753 649,00zł.

W latach prognozy 2025 – 2037 dochody bieżące zaplanowane w wysokościach zbliżonych do projektu budżetu roku 2024 bez uwzględniania dochodów, które wystąpią jednorazowo.

### **Dochody majątkowe:**

W 2024 roku planuje się sprzedaż poniżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

- działka nr 434 o pow. 0,52 ha położona w Świeciu nad Osą – 35.000,00zł
- działka nr 518/2 o pow. 0,7556 ha położona w Świeciu nad Osą – 45.000,00zł

**Razem wartość sprzedaży – 80.000,00 zł.**

W 2024 r. planuje się sprzedaż lokali:

- lokal nr 9 w budynku nr 24 w Szarnosiu – 70.000,00zł,
- lokal nr 1 w budynku nr 8 w Linowie – 30.000,00zł.

**Szacunkowa wartość z ww. sprzedaży lokali wynosi 100.000,00zł oraz wpływ ratalnych od sprzedaży za lata ubiegłe – 26.000,00zł – łącznie 126.000,00zł.**

W latach prognozy dochody majątkowe zaplanowano w latach 2024-2025 z uwagi na planowane przedsięwzięcia realizowane z dofinansowaniem. Od roku 2026 dochodów majątkowych nie planuje się, ze względu na brak możliwości ich przewidzenia.

Budżet roku 2024 **po stronie wydatków budżetowych** planowany jest ostrożnościowo z uwagi na niski poziom dochodów bieżących w 2024 r. dokonano cięć w wydatkach bieżących i zaplanowano z uwzględnieniem stałych i możliwych do przewidzenia wydatków. Dokonano zmniejszenia pozostałych wydatków budżetowych przy zapewnieniu właściwego funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych gminy. Szczegółowy opis planowanych wydatków ujęto w projekcie budżetu na 2024 rok.

Wydatki w latach prognozy 2025 – 2037 zaplanowano na poziomie planowanego roku 2024.

Budżet na 2024 rok zaplanowano z deficytem w wysokości 3 392 099,86zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z:

1. Przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 267.099,86zł,
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 280.000,00zł,

3. przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.845.000,00zł

Pozostałe zaplanowane przychody w projekcie budżetu to przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków budżetu gminy w 2016 roku w wysokości 10.000,00zł Lokalnej Grupie Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Sztynwagu. Ostateczny termin spłaty pożyczki przypada na dzień 30.06.2024 r.

Wolne środki zaplanowane w 2024 roku w przychodach budżetu w wysokości 290.000,00zł pochodzą z niewykorzystanych środków z 2023 roku. Planowane wolne środki w budżecie 2023 roku do czasu sporządzenia projektu budżetu na 2024 rok wynoszą 6.383.863,21zł, natomiast ich wykonanie zgodnie ze sprawozdaniem RbNDS za 3 kwartały roku 2023 wynosi 6.677.562,33zł. W związku z powyższym zaplanowanie wolnych środków w projekcie budżetu gminy Świecie nad Osą na 2024 rok jest w pełni bezpieczne i poparte środkami pieniężnymi już istniejącymi i zabezpieczonymi na rachunku bieżącym budżetu.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 680.000,00zł (są to raty zgodnie z harmonogramami spłat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych), oraz udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 20.000,00zł do spłaty w terminie do 30 czerwca 2030 r. dla Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Sztynwagu zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Przy tak zaplanowanych wartościach w budżecie gminy Świecie nad Osą na 2024 rok zostaje spełniony warunek wynikający z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 uofp przedstawiono prognozowaną kwotę zadłużenia Gminy na koniec każdego roku objętego prognozą. Prognozowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 9.700.000,00, tj. 25.66% planowanych dochodów gminy. Źródłem spłaty długu w 2024 roku wskazano przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

W pozostałych latach spłata długu zostanie pokryta planowaną nadwyżką budżetową.

W 2024 roku planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 3 525 000,00zł do spłaty w latach 2025 – 2037 z następującymi terminami spłat rat:

2025 rok – 100.000,00zł  
2026 – 2029 po 150.000,00zł rocznie  
2030 – 2033 po 200.000,00zł rocznie  
2034 rok – 400.000,00zł  
2035 – 2036 po 550.000,00zł rocznie  
2037 rok – 525.000,00zł.

### **Planowane przedsięwzięcia:**

Zgodnie z art. 226 ust.3 uofp w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy



finansowej określono dla każdego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limity zobowiązań.

Zaplanowane przedsięwzięcia będą finansowane z następujących źródeł finansowania:

- środki z budżetu Unii Europejskiej,
- środki z KPO,
- środki z PROW,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków
- środki własne.

. Gmina nie planuje przedsięwzięć związanych z zawieraniem umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

#### **Szczegółowy opis planowanych przedsięwzięć bieżących:**

- **„Kujawsko Pomorska Teleopieka”**. Projekt realizowany w latach 2021-2026 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo. Całkowita wartość projektu 21.657,15zł. Limit na 2024 rok w wysokości 3.846,00zł z dofinansowaniem w kwocie 2.512,67zł. Limit w 2025 roku w wysokości 3.846,00zł z dofinansowaniem w kwocie 2.512,67zł. Limit w 2026 roku w wysokości 3.846,00zł z dofinansowaniem w kwocie 2.512,66zł.

- **„Czyste powietrze”**. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2024 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość zadania wynosi 100.000,00zł. Limit na 2024 rok wynosi 30.145,61zł.

- **„Abonament za korzystanie z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach hydroforni, oczyszczalni i przepompowni na terenie gminy Świecie nad Osą”**. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.043.964,80zł z podziałem na limity w latach 2024-2037 w kwocie na każdy rok w wysokości 136.264,32zł. Przedsięwzięcie to obejmuje korzystanie z paneli fotowoltaicznych będących własnością Firmy zewnętrznej na 6 obiektach gminnych.

- **„Wymiana 214 szt. lamp oświetlenia drogowego na lampy LED na terenie gminy Świecie nad Osą”**. Przedsięwzięcie to realizowane w latach 2023-2026. Obejmuje modernizację 214 sztuk lamp oświetlenia drogowego na bardziej oszczędne. Łączne nakłady finansowe wynoszą 258.300,00 w podziale na 3 lata, tj. limity zobowiązań w latach 2024 – 2026 w wysokości po 86.100,00zł.

#### **Szczegółowy opis planowanych przedsięwzięć majątkowych:**

- **„Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo”**. Projekt realizowany w latach 2023-2025 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2.021.650,00zł. Koszty kwalifikowane w wysokości 1.886.000,00zł z limitami: na 2024 rok w wysokości 110.000,00zł i na 2025 rok w wysokości 1.776.000,00zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 1.595.378,00zł (93.500,00zł w 2024 roku i 1.501.878,00zł w 2025 roku). Koszty przedsięwzięcia niekwalifikowane w wysokości 135.650,00zł z limitem na 2025 rok w wysokości 32.500,00zł.

- **„Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą”**. Projekt realizowany w latach 2023-2024. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie w 2024 roku w wysokości 1.172.383,00zł. Wkład własny w wysokości 670.118,59zł. Łączne nakłady finansowe zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu wynoszą 1.842.501,59zł. Limit zobowiązań na 2024 rok w wysokości 1.842.501,59zł. Planowane koszty ze środków własnych poza wnioskiem wynoszą łącznie 50.800,00zł. Limit zobowiązań na 2024 rok wynosi 20.000,00zł.

- **„Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo”**. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na to zadanie wynoszą 689.000,00zł. Planowane dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach OPTT powiatu Grudziądzkiego, typ projektu - Odnowa przestrzeni publicznej w wysokości 577.330,00zł (178.500,00zł w 2024 roku i 398.830,00zł w 2025 roku) Wkład własny w wysokości 111.670,00zł. Limit zobowiązań na 2024 rok w wysokości 210.000,00zł. Limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 479.000,00zł. Ponadto planowane są koszty własne poza wnioskiem w łącznej wysokości 12.500,00zł z limitem zobowiązań na 2025 rok w wysokości 7.500,00zł.

- **„Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo”**. Realizacja zadania w latach 2023-2025. Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach OPTT powiatu Grudziądzkiego, typ projektu - Odnowa przestrzeni publicznej. Łączne nakłady finansowe tego przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynoszą 464.000,00zł. Limit na 2024 rok na kwotę 210.000,00zł. Limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 254.000,00zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 385.955,00zł (178.500,00zł w 2024 roku i 207.455,00zł w 2025 roku). Wkład własny wyniesie 78.045,00zł. Ponadto planowane są koszty własne poza wnioskiem w łącznej wysokości 12.500,00zł z limitem zobowiązań na 2025 rok w wysokości 7.500,00zł.

- **„Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku”**. Realizacja zadania w latach 2023-2025. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach OPTT powiatu Grudziądzkiego, typ projektu - Odnowa przestrzeni publicznej. Łączne nakłady finansowe tego



przedsięwzięcia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynoszą 657.945,00zł. Limit na 2024 rok na kwotę 110.000,00zł. Limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 547.945,00zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 550.751,00zł (93.500,00zł w 2024 roku i 457.251,00zł w 2025 roku). Wkład własny wyniesie 107.194,00zł. Ponadto planowane są koszty własne poza wnioskiem w łącznej wysokości 12.500,00zł z limitem zobowiązań na 2025 rok w wysokości 7.500,00zł.

- **„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo”**. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowanie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wynoszą 4.553.016,00zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania w wysokości 4.553.016,00zł (1.824.384,00zł w 2024 roku i 2.728.632,00zł w 2025 roku). Zadanie dofinansowane jest w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Ponadto planowane są koszty własne poza wnioskiem w łącznej wysokości 108.050,00zł z limitem zobowiązań na 2024 rok w wysokości 78.050,00zł i na 2025 rok w wysokości 30.000,00zł.

- **„Utworzenie żłobka w Świeciu nad Osą”**. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie wynoszą 407.005,01zł. Planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności poprzez środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” w wysokości 407.005,01zł (324.505,01zł w 2024 roku i 82.500,00zł w 2025 roku). Projekt planowany jest z dofinansowaniem w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Ponadto planowane są koszty własne poza wnioskiem w łącznej wysokości 47.500,00zł z limitem zobowiązań na 2024 rok w wysokości 30.000,00zł i na 2025 rok w wysokości 17.500,00zł.

- **„Renowacja czworaku w zespole podworskim "Babki" nr 26 w Partęczynach”**. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023-2024. Łączne nakłady finansowe w wysokości 495.000,00zł z limitem zobowiązań na 2024 rok w wysokości 470.000,00zł. Realizacja ze środków własnych gminy w wysokości 29.100,00zł oraz dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 440.900,00zł.

- **„Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041520C w miejscowości Kitnówko w km 0+000 do km 0+338”**. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 416.154,88zł z limitem zobowiązań na 2024 rok w wysokości 403.854,88zł. Planowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 236.312,00zł wkład własny w wysokości 167.542,88zł.

- **„Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Świecie nad Osą z budynkami gospodarczo - magazynowymi i zapleczem socjalnym - etap I”**. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą

2.040.000,00zł z limitem zobowiązań na 2024 rok w wysokości 2.015.000,00zł. Realizacja ze środków własnych gminy w wysokości 55.000,00zł. Planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.960.000,00zł.

- **„Przebudowa miejsc rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Świecie nad Osą”**. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 522.000,00zł z limitem zobowiązań na 2024 rok w wysokości 515.000,00zł. Realizacja ze środków własnych gminy w wysokości 25.000,00zł. Planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 490.000,00zł.

- **„Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w Świeciu nad Osą”**. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.215.000,00zł z limitem zobowiązań na 2024 rok w wysokości 1.180.000,00zł. Zadanie planowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 990.000,00zł, wkład własny w wysokości 190.000,00zł.

- **„Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych jako poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świecie nad Osą”**. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 580.000,00zł z limitem zobowiązań na 2024 rok w wysokości 340.000,00zł. Zadanie to zrealizowane zostanie ze środków własnych gminy.

- **„Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II”**. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.261.500,00zł z limitem zobowiązań na 2024 rok w wysokości 2.243.000,00zł. Realizacja ze środków własnych gminy w wysokości 243.000,00zł. Planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00zł.

- **„Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wieży kościoła parafialnego pw. św. Michała Archaniola w Linowie”**. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe w wysokości 306.200,00zł z limitem zobowiązań na 2025 rok w wysokości 306.200,00zł. Realizacja ze środków własnych gminy w wysokości 6.200,00zł oraz dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 300.000,00zł. Zadanie to zrealizowane zostanie w formie przekazania dotacji celowej dla parafii w 2025 roku. W 2024 roku planuje się podjęcie stosownych uchwał w tej sprawie i rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy.