

**Uchwała Nr XXXVIII/253/2022
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą
na lata 2023-2034.**

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świecie nad Osą na lata 2023-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świecie nad Osą w latach 2023 - 2026 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 31.12.2022 r. traci moc Uchwała nr XXVIII/187/2021 Rady Gminy Świecie nad Osą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2022 – 2035 z dnia 31 grudnia 2021 r. z późniejszymi zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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
uchwały nr XXXVIII/253/2022
z dnia 2022-12-29

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⁾	w tym:	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 2016	20 361 412,59	20 157 007,75	1 215 242,00	-1 373,55	5 908 099,00	8 111 344,22	4 923 696,08	2 454 256,55	204 404,84	86 197,71	118 207,13	
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	
Plan 3 kw. 2022	35 803 231,41	27 981 795,25	1 632 466,00	2 042,00	8 210 460,00	10 719 771,10	7 417 056,15	3 940 355,00	7 821 436,16	569 840,00	7 251 540,96	
Wykonanie 2022	41 839 383,05	36 887 856,94	4 520 884,57	2 042,00	8 210 460,00	13 275 409,01	10 879 061,36	7 354 355,00	4 951 526,11	569 840,00	4 381 686,11	
2023	34 126 665,13	21 780 999,42	1 614 702,00	3 498,00	7 944 171,00	3 912 416,90	8 306 211,52	4 165 979,00	12 345 665,71	521 000,00	11 824 665,71	
2024	27 218 530,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	3 218 530,00	0,00	3 218 530,00	
2025	25 860 150,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	1 860 150,00	0,00	1 860 150,00	
2026	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Waldemar Wojciech Sitnik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.23

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⁾	w tym:	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	
2033	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	24 000 000,00	24 000 000,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 197 000,00	7 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2016	20 450 405,42	18 829 182,95	7 010 803,59	0,00	0,00	85 923,08	0,00	0,00	0,00	1 621 222,47	1 621 222,47	77 342,00
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
Plan 3 kw. 2022	38 326 048,07	27 534 495,63	11 372 496,20	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 791 552,44	10 791 552,44	518 062,60
Wykonanie 2022	36 665 770,13	30 000 000,00	11 435 277,93	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 665 770,13	6 665 770,13	496 077,96
2023	38 729 278,12	23 589 272,06	12 079 763,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	15 140 006,06	15 140 006,06	600 000,00
2024	26 508 530,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 508 530,00	4 508 530,00	0,00
2025	25 190 150,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 150,00	3 190 150,00	0,00
2026	23 353 500,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00	0,00
2027	23 353 500,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00	0,00
2028	23 353 500,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00	0,00
2029	23 353 500,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 353 500,00	1 353 500,00	0,00
2030	23 403 500,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	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	10 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	10 900 000,00	0,00	0,00	120 000,00	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	10 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00
2034	23 530 000,00	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	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 2016	-88 992,83	0,00	1 818 374,86	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	768 374,86	88 992,83
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
Plan 3 kw. 2022	-2 522 816,66	0,00	2 922 816,66	810 000,00	410 000,00	255 887,25	255 887,25	1 856 929,41	1 856 929,41
Wykonanie 2022	5 173 612,92	400 000,00	3 499 804,99	0,00	0,00	1 584 584,65	0,00	1 915 220,34	0,00
2023	-4 602 612,99	0,00	5 202 612,99	0,00	0,00	1 070 415,00	1 070 415,00	4 132 197,99	3 532 197,99
2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	596 500,00	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	666 500,00	666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	833 750,00	823 750,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	596 500,00	596 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	666 500,00	666 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	10 000,00	3 912 812,50	0,00	1 327 824,80	2 096 199,66
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 585 000,00	0,00	447 299,62	2 560 116,28
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 485 000,00	0,00	6 887 856,94	10 387 661,93
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885 000,00	0,00	-1 808 272,64	3 394 340,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 175 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 505 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 858 500,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 212 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 565 500,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 919 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 322 500,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	470 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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 2016	0,00%	x	12,30%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2022	0,00%	6,20%	9,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	32,02%	34,43%	x	x	x	x
2023	5,88%	-7,24%	-4,33%	11,13%	14,69%	TAK	TAK
2024	6,61%	14,28%	14,28%	8,75%	12,31%	TAK	TAK
2025	6,07%	13,99%	x	6,92%	10,49%	TAK	TAK
2026	5,63%	13,69%	x	6,08%	9,77%	TAK	TAK
2027	5,45%	13,51%	x	7,81%	11,50%	TAK	TAK
2028	5,28%	13,33%	x	9,08%	12,77%	TAK	TAK
2029	5,10%	13,15%	x	9,68%	13,37%	TAK	TAK
2030	4,62%	12,97%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2031	4,86%	12,80%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2032	4,24%	12,62%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2033	4,06%	12,44%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2034	3,15%	12,26%	x	12,97%	12,97%	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 2016	18 861,75	18 861,75	16 032,48	24 976,63	22 625,88	22 625,88	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	713 767,75	713 767,75	713 767,75	5 046 194,96	5 046 194,96	4 672 523,46	886 168,11	886 168,11	874 534,69
Wykonanie 2022	713 767,75	713 767,75	713 767,75	2 176 295,23	2 176 295,23	2 089 928,73	886 168,11	886 168,11	874 534,69
2023	300,00	300,00	300,00	3 645 175,71	3 645 175,71	3 307 357,01	64 753,50	64 753,50	63 955,00
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
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

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 2016	0,00	0,00	0,00	251 083,73	0,00	251 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	6 418 344,53	6 418 344,53	4 672 523,46	7 658 577,13	286 459,29	7 372 117,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 677 134,53	3 677 134,53	2 265 280,96	4 879 467,13	286 459,29	4 593 007,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 639 156,06	4 639 156,06	3 307 357,01	9 776 140,13	94 962,32	9 681 177,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 163 040,00	4 163 040,00	3 218 530,00	4 163 040,00	0,00	4 163 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 196 300,00	2 196 300,00	1 860 150,00	2 196 300,00	0,00	2 196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyплаты 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 2016	823 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	400 000,00	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
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	470 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/253/2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 010 920,96	9 776 140,13	4 163 040,00	2 196 300,00	0,00	16 135 480,13
1.a	- wydatki bieżące				140 608,15	94 962,32	0,00	0,00	0,00	94 962,32
1.b	- wydatki majątkowe				17 870 312,81	9 681 177,81	4 163 040,00	2 196 300,00	0,00	16 040 517,81
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:				12 602 925,96	4 518 041,31	4 163 040,00	2 196 300,00	0,00	10 877 381,31
1.1.1	- wydatki bieżące				75 608,15	64 753,50	0,00	0,00	0,00	64 753,50
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	2023	10 108,15	1 098,50	0,00	0,00	0,00	1 098,50
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Poprawa jakości pracy poprzez zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	2022	2023	65 500,00	63 655,00	0,00	0,00	0,00	63 655,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 527 317,81	4 453 287,81	4 163 040,00	2 196 300,00	0,00	10 812 627,81
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	632 000,00	0,00	332 000,00	300 000,00	0,00	632 000,00
1.1.2.2	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą - Wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu poprawienia jakości życia i integracji społecznej, wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego	Urząd Gminy	2018	2023	5 584 690,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko wraz z jej termomodernizacją - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Kitnówko poprzez stworzenie miejsca do spotkań integracyjnych	Urząd Gminy	2021	2023	583 287,81	583 287,81	0,00	0,00	0,00	583 287,81
1.1.2.4	Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.5	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	543 900,00	0,00	543 900,00	0,00	0,00	543 900,00
1.1.2.6	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	2024	287 140,00	0,00	287 140,00	0,00	0,00	287 140,00
1.1.2.7	Rewitalizacja miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku - Poprawa jakości życia mieszkańców i uatrakcyjnienie terenu miejscowości	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	524 300,00	0,00	0,00	524 300,00	0,00	524 300,00
1.1.2.8	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	2 872 000,00	0,00	1 500 000,00	1 372 000,00	0,00	2 872 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				5 407 995,00	5 258 098,82	0,00	0,00	0,00	5 258 098,82
1.3.1	- wydatki bieżące				65 000,00	30 208,82	0,00	0,00	0,00	30 208,82
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	2023	65 000,00	30 208,82	0,00	0,00	0,00	30 208,82
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 342 995,00	5 227 890,00	0,00	0,00	0,00	5 227 890,00
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Świecie nad Osą, Lisnowo, Karolewo, Szarnoś, Rychnowo, Bursztynowo i Białobłoty - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	5 084 990,00	5 019 990,00	0,00	0,00	0,00	5 019 990,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko wraz z jej termomodernizacją - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Kitnówko poprzez stworzenie miejsca do spotkań integracyjnych	Urząd Gminy	2021	2023	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą - Wsparcie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w celu poprawienia jakości życia i integracji społecznej, wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego	Urząd Gminy	2018	2023	66 005,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	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	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku - Poprawa jakości życia mieszkańców i uatrakcyjnienie terenu miejscowości	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/253/2022
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w „Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2023 – 2034”.

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 2023 ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r., która wynosi 74,05 zł za 1 dt (Monitor Polski z 2022 r. poz. 995).

Do ustalenia wysokości podatku leśnego przyjęto stawkę maksymalną średniej sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku, która wynosi 323,18 zł za 1 m³. W/w stawka została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (Monitor Polski z 2022 r. poz. 996).

Do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości przyjęto stawki maksymalne zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022r. (Monitor Polski z 2022r. poz. 731), z wyjątkiem stawki podatku od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego planowanej w wysokości 7zł/m² 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 28 lipca 2022 r. (Monitor Polski z 2022 r. poz. 731).

Dochody własne gminy zaplanowano w wysokości 10.159.593,52zł, w tym: podatek od nieruchomości 4.165.979,00zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 330.105,53zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 918.000,00zł.

Do ustalenia wartości pozostałych dochodów bieżących gminy przyjęto zbliżone ich wykonanie za rok 2022.

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 3.622.056,00zł,

jednak w ciągu roku wysokość dotacji ulega wielokrotnym zmianom, natomiast kwoty subwencji na 2023 rok wynoszą 7.944.171,00zł.

W latach prognozy 2024 – 2034 dochody bieżące zaplanowane w wysokościach zbliżonych do planowanego wykonania roku 2022 bez uwzględniania dochodów, które w 2022 roku wystąpiły jednorazowo.

Dochody majątkowe:

W 2023 roku planuje się sprzedaż poniżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

- działka nr 41/2 o pow. 0,2878 ha położona w Świeciu nad Osą – 400.000,00zł
- działka nr 146/2 o pow. 0,1200 ha położona w Linowie – 7.000,00zł
- działka nr 141/3 o pow. 0,0494 ha i nr 142/4 o pow. 0,1339ha położone w Świeciu nad Osą – 14.000,00zł

Razem wartość sprzedaży – 421.000,00 zł.

W 2023 r. planuje się sprzedaż lokali:

- lokal nr 9 w budynku nr 24 w Szarnosiu – 75.000,00zł

Szacunkowa wartość z ww. sprzedaży lokali wynosi 75.000,00zł oraz wpływ ratalnych od sprzedaży za lata ubiegłe – 25.000,00zł – łącznie 100.000,00zł.

W latach prognozy 2024 – 2034 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 2023 **po stronie wydatków budżetowych** planowany jest ostrożnościowo z uwagi na niski poziom dochodów bieżących w 2023 r. dokonano cięć w wydatkach bieżących i zaplanowano z uwzględnieniem stałych i możliwych do przewidzenia wydatków. Jednocześnie przyjęto wzrost wydatków z tytułu tylko niezbędnych usług na poziomie 16,00%. Dokonano zmniejszenia pozostałych wydatków budżetowych przy zapewnieniu właściwego funkcjonowania podległych jednostek organizacyjnych gminy. Szczegółowy opis planowanych wydatków ujęto w projekcie budżetu na 2023 rok.

Wydatki w latach prognozy 2024 – 2034 zaplanowano na poziomie planowanego roku 2023.

Budżet na 2023 rok zaplanowano z deficytem w wysokości 4.602.612,99zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z:

- § 905 w wysokości 1.006.760,00zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z :

- otrzymanej subwencji w 2021 roku na kanalizację w kwocie 500.000,00zł (Środki te

wynosiły 900.000,00zł. Do końca 2022 roku wykorzystane zostaną w wysokości 78.062,60zł. W 2023 roku w projekcie budżetu przyjęto ich wykorzystanie w wysokości 500.000,00zł na realizację czterech zadań inwestycyjnych w dziale 900. rozdz. 90001 § 6210 jako dotacje celowe dla zakładu budżetowego, który zajmuje się działalnością dotyczącą kanalizacji. Pozostaną środki do wykorzystania w wysokości 321.937,40zł)

- oraz środki uzyskane w 2022 roku za zajęcie I miejsca w konkursie „Rosnąca odporność” (Środki te zostaną przeznaczone na realizację dwóch inwestycji w 2023 roku)

- § 906 w wysokości 63.655,00zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Dotyczą one projektu Cyfrowa Gmina, który nie zostanie w pełni zrealizowany w 2022 roku i przechodzi do realizacji na 2023 rok w ww. wysokości.

- § 950 w wysokości 3.532.197,99zł są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Pozostałe zaplanowane wolne środki w wysokości 600.000,00zł przeznaczone zostaną na spłatę przypadające na rok 2023 zaciągniętych już kredytów długoterminowych zgodnie z harmonogramem spłat.

Wolne środki zaplanowane w 2023 roku w przychodach budżetu wynikają z otrzymanych w 2022 roku środków pochodzących z rekompensaty dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (USTAWA z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych Dz. U. 2022 poz. 30). Gmina Świecie nad Osą otrzymała te środki w wysokości 3.414.642,00zł. W budżecie roku 2022 nie ma potrzeby angażowania i wydatkowania tych środków w związku z czym przejdą one do wykorzystania w roku 2023 jako wolne środki. Po rozeznaniu rynku lokat terminowych oferent z którymi gmina ma podpisaną umowę na zawieranie lokat terminowych zaproponował niższe oprocentowanie, niż obecne na rachunku bieżącym budżetu, w związku z czym tworzenie lokaty z tych środków byłoby nieopłacalne i niegospodarne. Dlatego środki te staną się wolnymi środkami w myśl przepisu art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Ponadto pozostałe wolne środki w wysokości 717.555,99zł pochodzą z wolnych środków uwolnionych w budżecie roku 2022 uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/233/2022 z dnia 28.10.2022 r. W 2022 roku wolne środki zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS gminy Świecie nad Osą wynoszą 1.915.220,34zł, jednakże w planie przychodów po ostatniej zmianie budżetu gminy zaangażowane zostały w wysokości 60.673,83zł. W powyższego wynika, że po zaplanowaniu ich w budżecie roku 2023 w wysokości 717.555,99zł, pozostaną jeszcze do wykorzystania w wysokości 1.136.990,52zł. W związku z powyższym zaplanowanie wolnych środków w projekcie budżetu gminy Świecie nad Osą na 2023 rok jest w pełni bezpieczne i poparte środkami pieniężnymi już istniejącymi i zabezpieczonymi na rachunku bieżącym budżetu, nie ma ryzyka, że zostaną one wykorzystane jeszcze w 2022 roku.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę

600.000,00zł. Są to raty zgodnie z harmonogramami spłat zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

Przy tak zaplanowanych wartościach w budżecie gminy Świecie nad Osą na 2023 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 2023 roku wyniesie 6.885.000,00zł, tj. 20,17% planowanych dochodów gminy. Źródłem spłaty długu w 2023 roku wskazano przychody pochodzące w wolnych środkach o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W pozostałych latach spłata długu zostanie pokryta planowaną nadwyżką budżetową.

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 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz własnych. Gmina nie planuje przedsięwzięć związanych z zawieraniem umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Szczegółowy opis planowanych przedsięwzięć bieżących:

- **„Kujawsko Pomorska Teleopieka”**. Projekt realizowany w latach 2021-2023 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo. Całkowita wartość projektu 10.108,15zł. Limit na 2023 rok w wysokości 1.098,50zł z dofinansowaniem w kwocie 300,00zł.

- **„Cyfrowa Gmina”**. Projekt realizowany w latach 2022-2023 z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, V oś Rozwój cyfrowy JST. Całkowita wartość projektu 65.500,00zł. Limit na 2023 rok w wysokości 63.655,00zł. Środki na ten cel wpłynęły na rachunek budżetu w 2022 roku w związku z czym w projekcie budżetu gminy na 2023 rok zaplanowane są po stronie przychodów w § 906.

- **„Czyste powietrze”**. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość

zadania wynosi 65.000,00zł. Limit na 2023 rok wynosi 30.208,82zł

W latach 2024-2034 przedsięwzięć bieżących nie planuje się.

Szczegółowy opis planowanych przedsięwzięć majątkowych:

- **„Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo”.** Projekt realizowany w latach 2023-2025 z z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 682.000,00zł. Limit na 2023 rok wynosi 50.000,00zł. Limit 2024 roku wynosi 332.000,00zł. Limit 2025 roku wynosi 300.000,00zł. Na ww. przedsięwzięcie planuje się uzyskanie dofinansowania w wysokości 533.400,00zł.
- **„Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”.** Projekt realizowany w latach 2018-2023 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 5.650.695,00zł. Limit na 2023 rok na kwotę 3.907.900,00zł z planowanym dofinansowaniem w wysokości 3.174.427,71zł.
- **„Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko”.** Projekt realizowany w latach 2021-2023 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 620.287,81zł. Limit na 2023 rok na kwotę 598.287,81zł z planowanym dofinansowaniem w wysokości 371.146,00zł.
- **„Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą”.** Realizacja zadania w latach 2023-2024 w ramach PROW na lata 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1.520.000,00zł. Limit na 2023 rok na kwotę 20.000,00zł. Limit na 2024 rok wynosi 1.500.000,00zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 954.450,00zł.
- **„Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo”.** Realizacja zadania w latach 2023-2024 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 548.900,00zł. Limit na 2023 rok na kwotę 5.000,00zł. Limit na 2024 rok na kwotę 543.900,00zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 461.880,00zł.
- **„Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo”.** Realizacja zadania w latach 2023-2024 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 292.140,00zł. Limit na 2023 rok na kwotę 5.000,00zł. Limit na 2024 rok na kwotę 287.140,00zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 243.800,00zł.
- **„Rewitalizacja miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku”.** Realizacja zadania w latach 2023-2025 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027. Całkowita wartość przedsięwzięcia

wynosi 529.300,00zł. Limit na 2023 rok na kwotę 5.000,00zł. Limit na 2025 rok na kwotę 524.300,00zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 445.150,00zł.

- **„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo”**. Realizacja zadania w latach 2023-2025 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2.942.000,00zł. Limit na 2023 rok na kwotę 70.000,00zł. Limit na 2024 rok w wysokości 1.500.000,00. Limit na 2025 rok na kwotę 1.372.000,00zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 2.440.000,00zł.
- **„Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Świecie nad Osą, Lisnowo, Karolewo, Szarność, Rychnowo, Bursztynowo i Białobłoty”**. Realizacja zadania w latach 2022-2023 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 5.084.990,00zł. Limit na 2023 rok na kwotę 5.019.990,00zł. Planowane dofinansowanie w wysokości 4.749.490,00zł.