

**UCHWAŁA NR XLVI/301/2023
RADY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ**

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2023-2037.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwala, co następuje:**

W uchwale nr XXXVIII/253/2022 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2023 - 2034, zmienionej Uchwałą Nr XL/266/2023 z dnia 17 marca 2023 r., Nr XLII/272/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Nr XLIII/283/2023 z dnia 30 czerwca 2023r., Nr XLIV/291/2023 z dnia 29 września 2023r. i Nr XLV/299/2023 z dnia 27 października 2023 r.,wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świecie nad Osą” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2023 – 2037” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świecie nad Osą” dokonuje się zmian wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Sitnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVII/301/2023

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ NA LATA 2023 - 2037

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:	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	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	
2023	35 455 761,94	26 236 867,35	1 614 702,00	3 498,00	9 668 469,20	6 568 552,10	8 381 646,05	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	28 891 777,00	23 515 231,00	1 800 000,00	3 000,00	8 000 000,00	7 447 000,00	6 265 231,00	3 400 000,00	5 376 546,00	0,00	5 376 546,00	
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
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
2035	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
2036	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
2037	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	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	
2023	41 867 972,99	27 753 894,84	12 523 525,48	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	14 114 078,15	14 114 078,15	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	28 121 777,00	21 766 900,00	10 900 000,00	0,00	0,00	546 900,00	0,00	0,00	0,00	6 354 877,00	6 354 877,00	0,00	
2026	23 203 500,00	22 215 500,00	10 900 000,00	0,00	0,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	988 000,00	0,00	
2027	23 005 500,00	22 100 100,00	10 900 000,00	0,00	0,00	370 100,00	0,00	0,00	0,00	905 400,00	905 400,00	0,00	
2028	23 005 500,00	22 098 800,00	10 900 000,00	0,00	0,00	338 800,00	0,00	0,00	0,00	906 700,00	906 700,00	0,00	
2029	23 005 500,00	22 097 600,00	10 900 000,00	0,00	0,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	907 900,00	907 900,00	0,00	
2030	22 903 500,00	22 096 100,00	10 900 000,00	0,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	807 400,00	807 400,00	0,00	
2031	22 827 500,00	22 090 200,00	10 900 000,00	0,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	737 300,00	737 300,00	0,00	
2032	22 817 000,00	22 083 800,00	10 900 000,00	0,00	0,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	733 200,00	733 200,00	0,00	
2033	22 817 000,00	22 076 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	
2034	22 610 000,00	22 065 900,00	10 900 000,00	0,00	0,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	544 100,00	544 100,00	0,00	

2035	22 450 000,00	22 082 300,00	10 900 000,00	0,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	367 700,00	367 700,00	0,00
2036	23 450 000,00	22 028 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00
2037	23 475 000,00	22 009 200,00	10 900 000,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 465 800,00	1 465 800,00	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	5 522 905,38	400 000,00	2 993 044,99	0,00	0,00	1 077 824,65	0,00	1 915 220,34	0,00
2023	-6 412 211,05	0,00	7 042 211,05	3 500 000,00	3 500 000,00	1 171 287,84	1 171 287,84	2 370 923,21	1 740 923,21
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	994 500,00	994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	994 500,00	994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	994 500,00	994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 096 500,00	1 096 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 550 000,00	1 550 000,00	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
2037	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	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	994 500,00	994 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	994 500,00	994 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	994 500,00	994 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 500,00	1 096 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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	7 923 276,62	10 916 321,61
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355 000,00	0,00	-1 517 027,49	2 025 183,56
2024	x	x	x	x	0,00	20 000,00	13 200 000,00	0,00	-558 168,39	8 931,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 430 000,00	0,00	1 748 331,00	1 748 331,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 633 500,00	0,00	1 784 500,00	1 784 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 639 000,00	0,00	1 899 900,00	1 899 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 644 500,00	0,00	1 901 200,00	1 901 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	1 902 400,00	1 902 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 553 500,00	0,00	1 903 900,00	1 903 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 381 000,00	0,00	1 909 800,00	1 909 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 198 000,00	0,00	1 916 200,00	1 916 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	1 924 000,00	1 924 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	1 934 100,00	1 934 100,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	1 917 700,00	1 917 700,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	525 000,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 800,00	1 990 800,00

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%	35,69%	37,93%	x	x	x	x
2023	6,11%	-4,47%	-4,11%	11,13%	15,19%	TAK	TAK
2024	6,64%	-0,20%	0,94%	8,78%	12,84%	TAK	TAK
2025	8,20%	14,29%	x	5,05%	9,11%	NIE	TAK
2026	7,81%	13,70%	x	4,45%	8,66%	NIE	TAK
2027	8,12%	13,51%	x	6,18%	10,39%	NIE	TAK
2028	7,93%	13,33%	x	7,45%	11,66%	NIE	TAK
2029	7,75%	13,15%	x	8,05%	12,26%	TAK	TAK
2030	8,17%	12,97%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2031	8,41%	12,80%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2032	8,25%	12,62%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2033	8,03%	12,44%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2034	9,02%	12,26%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK

2035	9,71%	11,90%	x	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2036	3,44%	11,90%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2037	3,18%	11,90%	x	12,41%	12,41%	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	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
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	2 512,67	2 512,67	2 512,67	1 610 150,00	1 610 150,00	1 610 150,00	3 846,00	3 846,00	2 512,67
2026	2 512,66	2 512,66	2 512,66	0,00	0,00	0,00	3 846,00	3 846,00	2 512,66
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
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 ^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	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
2023	5 303 287,81	5 303 287,81	3 966 110,50	12 986 653,43	234 546,62	12 752 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 631 390,60	4 306 885,59	3 540 767,00	13 287 524,84	1 306 229,36	11 981 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 868 077,00	5 868 077,00	5 376 546,00	6 447 987,32	226 210,32	6 221 777,00	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
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 ^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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	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

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVI/301/2023
z dnia 24 listopada 2023 r.
w sprawie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ NA
LATA 2023 - 2037

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 478 584,79	12 986 653,43	13 287 524,84	6 447 987,32	226 210,32	136 264,32
1.a	- wydatki bieżące				3 543 610,50	234 546,62	1 306 229,36	226 210,32	226 210,32	136 264,32
1.b	- wydatki majątkowe				31 934 974,29	12 752 106,81	11 981 295,48	6 221 777,00	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:				16 758 917,68	5 371 004,35	4 635 236,60	5 871 923,00	3 846,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 472,27	67 716,54	3 846,00	3 846,00	3 846,00	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	24 146,15	3 598,50	3 846,00	3 846,00	3 846,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Poprawa jakości pracy poprzez zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego	Urząd Gminy	2022	2023	65 785,32	63 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Usprawnienie komunikacji między instytucjami samorządu ter. oraz między urzędem a mieszkańcami gminy	Urząd Gminy	2017	2023	1 540,80	177,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 667 445,41	5 303 287,81	4 631 390,60	5 868 077,00	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	0,00	110 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00
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	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	1 842 501,59	0,00	1 842 501,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	689 000,00	0,00	210 000,00	479 000,00	0,00	0,00
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	2025	464 000,00	0,00	210 000,00	254 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	0,00	110 000,00	547 945,00	0,00	0,00

Strona 1 z 8

L.p.	Limit 2028	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	136 264,32	34 447 283,43
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	136 264,32	3 492 104,14
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 955 179,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 882 009,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 254,54
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 136,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 940,32
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,72
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 802 755,41
1.1.2.1	0,00	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	0,00	4 720 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 287,81
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 501,59
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 945,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	4 553 016,00	0,00	1 824 384,00	2 728 632,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zakup infrastruktury technicznej - Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa obiektów małej architektury w miejscowościach Szarnoś, Mędrzyce oraz Nowy Młyn - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	0,00	324 505,01	82 500,00	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				18 719 667,11	7 615 649,08	8 652 288,24	576 064,32	222 364,32	136 264,32
1.3.1	- wydatki bieżące				3 452 138,23	166 830,08	1 302 383,36	222 364,32	222 364,32	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	30 565,76	30 145,61	0,00	0,00	0,00
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	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00
1.3.1.4	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 041510C w miejscowości Karolewo w km od 0+005,60 do 2+333,70 - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 041514C w miejscowości Lisnowo i Partęczyny w km 0+0,01,70 do 4+0,004,00 - Poprawa jakości dróg na terenie gminy Świecie nad Osą	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont nawierzchni części drogi gminnej nr 041507C w miejscowościach Bursztynowo i Białobłoty - Poprawa jakości drogi gminnej	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	1 049 873,43	0,00	1 049 873,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 267 528,88	7 448 819,00	7 349 904,88	353 700,00	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	103 150,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
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	6 781 509,00	6 716 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 016,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	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	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	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	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	136 264,32	18 565 273,48
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	136 264,32	3 412 849,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 711,37
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	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	0,00	258 300,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 873,43
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 152 423,88
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 650,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716 509,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	215 265,00	187 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 800,00	30 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	12 500,00	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	12 500,00	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
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	108 050,00	0,00	78 050,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	47 500,00	0,00	30 000,00	17 500,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	25 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	12 300,00	403 854,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	25 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	7 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa obiektów małej architektury w miejscowościach Szarnoś, Mędrzyce oraz Nowy Młyn - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w Świeciu nad Osą - Stworzenie miejsca dla prowadzenia działalności dla społeczności lokalnej narzecz seniorów z terenu gminy Świecie nad Osą	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	1 217 300,00	37 300,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	240 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 160,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 050,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 154,88
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 300,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	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	18 500,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00	306 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00

Objaśnienia wartości przyjętych w „Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2023 – 2037”.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2023-2037 w stosunku do poprzedniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą Nr XLV/299/2023 z dnia 27 października 2023 r.

Kwota dochodów została zwiększona o kwotę 203.808,06zł, przy czym dochody bieżące wzrosły o kwotę 381.808,06zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono w wysokości 178.000,00zł.

Kwota wydatków została zmniejszona w wysokości 309.131,94zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 263.894,26zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 573.026,20zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	35.251.953,88zł	+203.808,06zł	35.455.761,94zł
dochody bieżące, w tym:	25.855.059,29zł	+381.808,06zł	26.236.867,35zł
z subwencji ogólnej	9.568.469,20zł	+100.000,00zł	9.668.469,20zł
z tyt. dotacji i śr.na cele bieżące	6.316.044,10zł	+252.508,00zł	6.568.552,10zł
pozostałe dochody	8.352.345,99zł	+29.300,06zł	8.381.646,05zł
Dochody majątkowe	9.396.894,59zł	-178.000,00zł	9.218.894,59zł
Wydatki ogółem:	42.177.104,93zł	-309.131,94zł	41.867.972,99zł
Wydatki bieżące, w tym:	27.490.000,58zł	+263.894,26zł	27.753.894,84zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	12.539.215,74zł	-15.690,26zł	12.523.525,48zł
Wydatki majątkowe	14.687.104,35zł	-573.026,20zł	14.114.078,15zł

Deficyt budżetu 2023 roku zmniejszono w wysokości 512.940,00zł i po zmianie wynosi **6.412.211,05zł**.

W budżecie na 2023 rok planuje się emisję obligacji na kwotę **3.500.000,00zł** na pokrycie deficytu budżetu, z terminami ich wykupu w następujących transzach i latach:

- od 2027 do 2029 roku – po 198.000,00zł rocznie,
- 2030 rok – 300.000,00zł,
- 2031 rok – 306.000,00zł,
- 2032 rok – 390.000,00zł,
- 2033 rok – 390.000,00zł,
- 2034 rok – 520.000,00zł,
- 2035 rok – 1.000.000,00zł.

Przychody po zmianie wynoszą **7.042.211,05zł**.

Planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie **10.355.000,00zł**.

Zmiany w planowanych przedsięwzięciach na lata 2023 – 2037 dotyczą następujących pozycji:

- **Kujawsko -Pomorska Teleopieka** – rozszerzono okres realizacji przedsięwzięcia na kolejne 3 lata, tj. do 2026 roku. Limity zobowiązań na lata 2024-2026 wynoszą rocznie 3.846,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 24.146,15zł,

- **Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo** – Łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 1.286.500,00zł i po zmianie wynoszą 2.021.650,00zł. Limit zobowiązań na 2024 rok wynosi po zmianie 142.500,00zł, natomiast na 2025 rok – 1.776.000,00zł,

- **Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo** – Łączne nakłady finansowe zwiększono w wysokości 152.600,00zł i po zmianie wynoszą 701.500,00zł. Limity zobowiązań na 2024 wnieście po zmianie 217.500,00zł, natomiast na 2025 rok – 479.000,00zł,

- **Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo** – Łączne nakłady finansowe zwiększono w wysokości 184.360,00zł i po zmianie wynoszą 476.500,00zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi w roku 2024 – 217.500,00zł, natomiast w 2025 roku – 254.000,00zł,

- **Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku** – dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z poprzedniej Rewitalizacja miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku. Łączne nakłady finansowe zwiększono w wysokości 141.145,00zł i po zmianie wynoszą 670.445,00zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi w roku 2024 – 117.500,00zł, natomiast w 2025 roku – 547.945,00zł,

- **Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo** - Łączne nakłady finansowe zwiększono w wysokości 1.719.066,00zł i po zmianie wynoszą 4.661.066,00zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi w roku 2024 – 1.902.434,00zł, natomiast w 2025 roku – 2.758.632,00zł,

- **Przebudowa obiektów małej architektury w miejscowościach Szarnoś, Mędrzyce oraz Nowy Młyn** – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.

- **Utworzenie żłobka w Świeciu nad Osą** - Łączne nakłady finansowe zwiększono w wysokości 47.500,00zł i po zmianie wynoszą 454.505,01zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi w roku 2024 – 354.505,01zł, natomiast w 2025 roku – 100.000,00zł,

- **Wymiana 214 szt. lamp oświetlenia drogowego na lampy LED na terenie gminy Świecie nad Osą** - Łączne nakłady finansowe zmniejszono w wysokości 19.932,16zł i po zmianie wynoszą 258.300,00zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi rocznie w latach 2024-2026 po 86.100,00zł,

- **Remont nawierzchni drogi gminnej nr 041510C w miejscowości Karolewo w km od 0+005,60 do 2+333,70** – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia,

- **Remont nawierzchni drogi gminnej nr 041514C w miejscowości Lisnowo i Partęczyny w km 0+001,70 do 4+0,004** – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia,

- **Remont nawierzchni części drogi gminnej nr 041507C w miejscowościach Bursztynowo i Białobłoty** - Łączne nakłady finansowe zmniejszono w wysokości 366.819,75zł i po zmianie wynoszą 10.49.873,43zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi w roku 2024 – 1.049.873,43zł,

- **Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą** - Łączne nakłady finansowe zwiększono w wysokości 20.000,00zł i po zmianie wynoszą 1.893.301,59zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi w roku 2024 – 20.000,00zł,

- **Renowacja czworaku w zespole podworskim "Babki" nr 26 w Partęczynach** - Łączne nakłady finansowe zmniejszono w wysokości 5.000,00zł i po zmianie wynoszą 495.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi w roku 2023 – 25.000,00zł, natomiast w 2024 roku – 470.000,00zł,

- **Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041520C w miejscowości Kitnówko w km 0+000 do km 0+338** - Łączne nakłady finansowe zwiększono w wysokości 5.000,00zł i po zmianie wynoszą 416.154,88zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi w roku 2024 – 403.854,88zł,

- **Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Świecie nad Osą z budynkami gospodarczo - magazynowymi i zapleczem socjalnym - etap I** - Łączne nakłady finansowe zmniejszono w wysokości 47.000,00zł i po zmianie wynoszą 2.040.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi w roku 2023 – 25.000,00zł, natomiast w 2024 roku – 2.015.000,00zł,

- **Przebudowa miejsc rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Świecie nad Osą** - Łączne nakłady finansowe zwiększono w wysokości 7.000,00zł i po zmianie wynoszą 522.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi w roku 2023 – 7.000,00zł, natomiast w 2024 roku – 515.000,00zł,

- **Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w Świeciu nad Osą** – Nowe przedsięwzięcie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.217.300,00zł. Limit zobowiązań na 2023 rok wynosi 37.300,00zł, natomiast na 2024 rok wynosi 1.180.000,00zł.

- **Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych jako poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świecie nad Osą** – nowe przedsięwzięcie jako kontynuacja zadania z 2023 roku o nazwie: Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 580.000,00zł. Limit na 2023 rok w wysokości 240.000,00zł i na 2024 rok w wysokości 340.000,00zł,

- **Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II** – nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.261.500,00zł. Limit zobowiązań w 2023 roku w wysokości 18.500,00zł i w 2024 roku w wysokości 2.243.000,00zł.

- **Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wieży kościoła parafialnego pw. św. Michała Archaniola w Linowie** – nowe przedsięwzięcie, którego łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na 2025 rok wynoszą 306.200,00zł.

Rok 2024 przyjęto na podstawie projektu budżetu na 2024 rok.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów bieżących - w tym prognoza wpływów z podatków dochodowych, pozostałych opłat, subwencji oraz dotacji celowych – od 2025 roku została przyjęta zgodnie z poprzednią WPF. Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z poprzednim planem.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,00% w 2024 roku, 3,00% w latach 2025 – 2026 oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę

na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,50%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025 – 2037 przyjęto zgodnie z poprzednią WPF.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2025 roku zaprognozowano zgodnie z poprzednim planem.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 4.092.099,86 zł, z tego: 3.525.000,00 zł w formie kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, 267.099,86 zł w formie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, 290.000,00 zł w formie wolnych środków oraz 10.000,00 zł w formie spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2037 roku.

V. RELACJA Z ART. 243 UFP W OPARCIU O PLAN 3 KWARTAŁU

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2023 – 2037 plan na III kwartał 2022 roku przewidywał nadwyżkę bieżącą (pozycja 7.1 WPF) w wysokości 447.299,62 zł, natomiast faktyczna nadwyżka bieżąca została wykonana na poziomie 7.923.276,62 zł.

Tabela 1 Dopuszczalny limit spłaty z art. 243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału oraz wykonanie roku poprzedzającego w latach 2023 - 2029

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
8.3	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)	11,13%	8,78%	5,05%	4,45%	6,18%	7,45%	8,05%
8.3.1	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)	15,19%	12,84%	9,11%	8,66%	10,39%	11,66%	12,26%
8.4	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	502,00	214,00	(315,00)	(336,00)	(194,00)	(48,00)	30,00
8.4.1	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	908,00	620,00	91,00	85,00	227,00	373,00	451,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie WPF

Dlatego też świadomie przedstawiamy prognozę, w której w poz. 8.4 relacja z art. 243 nie jest spełniona w latach 2025 - 2028, mając na uwadze fakt, że plan na III kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ma znaczenie przy uchwalaniu budżetu, natomiast w toku jego wykonywania prognoza dotyczy już lat następnych, dla których dane z roku 2022 należy przyjąć w wartościach wykonanych wynikających ze sprawozdań rocznych.

Jest to zgodne z art. 243 ufp ust. 2 pkt 4, który brzmi następująco: dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok, z tym że do obliczenia relacji dla poprzednich sześciu lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

W poz. 8.4.1 WPF dla Gminy Świecie nad Osą na lata 2024 – 2037 relacja wynikająca z art. 243 ufp jest spełniona we wszystkich latach prognozy.

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