

**UCHWAŁA NR XLVII/313/2023  
RADY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ**

z dnia 29 grudnia 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., Nr XLV/299/2023 z dnia 27 października 2023 r. i Nr XLVI/301/2023 z dnia 24 listopada 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 <sup>1)</sup>

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/313/2023**  
**z dnia 29 grudnia 2023 r.**  
**w sprawie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ NA LATA**  
**2023 - 2037**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	35 437 047,44	26 218 152,85	1 614 702,00	3 498,00	9 668 469,20	6 548 989,60	8 382 494,05	4 030 038,00	9 218 894,59	70 900,00	9 147 949,71	
2024	38 389 603,66	22 662 419,65	2 072 836,00	3 309,00	6 753 649,00	4 528 522,13	9 304 103,52	4 741 319,00	15 727 184,01	206 000,00	15 521 184,01	
2025	29 520 000,00	24 143 454,00	2 400 000,00	3 454,00	8 000 000,00	5 000 000,00	8 740 000,00	4 700 000,00	5 376 546,00	0,00	5 376 546,00	
2026	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	24 200 000,00	24 200 000,00	2 400 000,00	3 000,00	8 000 000,00	5 297 000,00	8 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	41 849 258,49	27 735 180,34	12 434 060,37	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	42 601 950,95	23 761 625,47	11 898 629,80	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	18 840 325,48	18 840 325,48	1 225 000,00	
2025	28 750 000,00	22 470 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00	6 280 000,00	0,00	
2026	23 403 500,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 500,00	1 403 500,00	0,00	
2027	23 205 500,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 500,00	1 205 500,00	0,00	
2028	23 205 500,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 500,00	1 205 500,00	0,00	
2029	23 205 500,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 205 500,00	1 205 500,00	0,00	
2030	23 103 500,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 500,00	1 103 500,00	0,00	
2031	23 027 500,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 500,00	1 027 500,00	0,00	
2032	23 017 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	
2033	23 017 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	
2034	22 810 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	
2035	22 650 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2036	23 650 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	
2037	23 675 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	-4 212 347,29	0,00	4 912 347,29	3 525 000,00	2 845 000,00	546 309,86	546 309,86	831 037,43	821 037,43
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	-1 099 205,82	288 141,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 430 000,00	0,00	1 673 454,00	1 673 454,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 633 500,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 639 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 644 500,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 553 500,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 381 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 198 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	525 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	6,62%	-3,19%	-2,05%	8,78%	12,84%	TAK	TAK
2025	6,63%	11,36%	x	4,62%	8,68%	NIE	TAK
2026	6,86%	14,29%	x	3,60%	7,82%	NIE	TAK
2027	7,75%	14,12%	x	5,42%	9,63%	NIE	TAK
2028	7,38%	13,75%	x	6,78%	10,99%	NIE	TAK
2029	7,38%	13,75%	x	7,44%	11,65%	TAK	TAK
2030	7,86%	13,70%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2031	8,27%	13,70%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2032	8,27%	13,65%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2033	8,27%	13,65%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2034	8,94%	13,23%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2035	9,79%	13,23%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2036	4,34%	13,07%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2037	4,21%	13,07%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	5 376 546,00	5 376 546,00	5 376 546,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	13 232 524,84	1 306 229,36	11 926 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 868 077,00	5 868 077,00	5 376 546,00	6 502 987,32	226 210,32	6 276 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	226 210,32	226 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	136 264,32	136 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	844 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	844 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	844 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVII/313/2023  
z dnia 29 grudnia 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	13 232 524,84	6 502 987,32	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	11 926 295,48	6 276 777,00	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	8 597 288,24	631 064,32	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	7 294 904,88	408 700,00	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	0,00	32 500,00	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	0,00	7 500,00	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	0,00	7 500,00	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	0,00	7 500,00	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 XLVI/301/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.

Kwota dochodów została zmniejszona o kwotę 18.714,50zł, zmiana ta dotyczy dochodów bieżących.

Kwota wydatków została zmniejszona w wysokości 18.714,50zł, zmiana ta dotyczy wydatków bieżących.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	35.455.761,94zł	-18.714,50zł	35.437.047,44zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	26.236.867,35zł	-18.714,50zł	26.218.152,85zł
z tyt. dotacji i śr.na cele bieżące	6.568.552,10zł	-19.562,50zł	6.548.989,60zł
pozostałe dochody	8.381.646,05zł	+848,00zł	8.382.494,05zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	41.867.972,99zł	-18.714,50zł	41.849.258,49zł
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	27.753.894,84zł	-18.714,50zł	27.735.180,34zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	12.523.525,48zł	-89.465,11zł	12.434.060,37

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

- **Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo** – przeniesiono limit wydatków w kwocie 32.500,00zł z roku 2024 na rok 2025.
- **Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo** – przeniesiono limit wydatków w kwocie 7.500,00zł z roku 2024 na rok 2025.
- **Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo** – przeniesiono limit wydatków w kwocie 7.500,00zł z roku 2024 na rok 2025.
- **Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku** – przeniesiono limit wydatków w kwocie 7.500,00zł z roku 2024 na rok 2025.

Rok 2024 i lata następne przyjęto w wartościach dostosowanych do uchwały budżetowej na 2024 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej planowanej na lata 2024-2037.

## **I. 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.

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.