

UCHWAŁA NR L/324/2024

**Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 28 marca 2024 r.**

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2024-2037.

Na podstawie art. 226 i 227 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2032r, poz. 1270 z późn.zm.).

**Rada Gminy
uchwala, co następuje:**

W uchwale nr XLVII/315/2023 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2024-2037, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/318/2024 z dnia 31 stycznia 2024 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 2024-2037” 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
Waldemar Sitnik
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 L/324/2024

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ NA LATA 2024 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	26 406 045,25	24 915 399,21	1 383 310,00	864,74	6 165 615,00	8 808 621,53	8 556 987,94	6 029 116,17	1 490 646,04	111 912,56	1 378 733,48
Wykonanie 2018	23 597 642,96	22 588 081,83	1 563 636,00	3 224,78	6 355 414,00	8 814 777,19	5 851 029,86	3 369 775,05	1 009 561,13	29 782,36	979 778,77
Wykonanie 2019	26 452 341,98	22 062 101,92	1 768 417,00	1 470,27	5 599 756,00	9 363 617,10	5 328 841,55	2 513 486,45	4 390 240,06	41 451,05	4 348 789,01
Wykonanie 2020	24 407 690,44	23 176 352,15	1 717 182,00	766,81	6 465 329,00	9 842 811,41	5 150 262,93	1 801 795,62	1 231 338,29	214 580,89	1 016 647,00
Wykonanie 2021	30 934 395,18	24 992 583,27	1 965 806,00	1 427,41	7 625 417,00	9 461 250,57	5 938 682,29	2 845 672,98	5 941 811,91	264 579,09	5 677 177,62
Wykonanie 2022	39 555 019,20	36 171 257,17	4 520 884,57	2 042,00	8 210 460,00	12 273 356,84	11 164 513,76	3 862 556,71	3 383 762,03	534 316,10	2 849 401,05
Plan 3 kw. 2023	34 432 490,41	25 035 595,82	1 614 702,00	3 498,00	9 493 096,00	5 571 953,83	8 352 345,99	4 030 038,00	9 396 894,59	70 900,00	9 325 949,71
Wykonanie 2023	35 441 458,49	26 275 947,19	1 614 702,00	3 498,00	9 668 469,20	6 501 285,19	8 487 992,80	3 999 380,08	9 165 511,30	68 569,21	9 096 897,21
2024	39 818 284,07	24 091 100,06	2 072 836,00	3 309,00	7 730 142,00	4 980 609,54	9 304 203,52	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

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

⁴⁾ 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. 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			
Wykonanie 2017	23 765 349,66	20 770 709,08	7 671 579,54	0,00	0,00	91 028,73	0,00	0,00	0,00	2 994 640,58	2 994 640,58	373 995,74	
Wykonanie 2018	25 033 511,58	21 273 615,74	8 193 011,46	0,00	0,00	51 624,60	0,00	0,00	0,00	3 759 895,84	3 759 895,84	441 621,80	
Wykonanie 2019	32 578 319,89	22 025 769,91	8 819 893,13	0,00	0,00	151 396,57	0,00	0,00	0,00	10 552 549,98	9 430 389,54	0,00	
Wykonanie 2020	23 792 478,73	22 722 703,43	9 155 700,52	0,00	0,00	128 804,07	0,00	0,00	0,00	1 069 775,30	1 069 775,30	55 761,01	
Wykonanie 2021	28 490 212,91	23 515 908,68	9 825 145,23	0,00	0,00	93 144,88	0,00	0,00	0,00	4 974 304,23	1 974 304,23	11 177,63	
Wykonanie 2022	34 032 113,82	28 247 980,55	10 751 534,47	0,00	0,00	497 760,84	0,00	0,00	0,00	5 784 133,27	5 784 133,27	473 736,50	
Plan 3 kw. 2023	40 638 788,46	25 951 684,11	12 518 037,69	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	14 687 104,35	14 687 104,35	654 837,54	
Wykonanie 2023	40 081 079,74	26 426 855,94	11 880 809,40	0,00	0,00	544 606,58	0,00	0,00	0,00	13 654 223,80	13 654 223,80	593 245,50	
2024	44 450 956,94	25 584 611,46	12 978 399,57	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	18 866 345,48	18 866 345,48	1 225 000,00	
2025	28 750 000,00	22 150 119,00	12 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 599 881,00	6 599 881,00	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	81 000,00	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 ^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)}	w tym:	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 2017	2 640 695,59	0,00	895 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	895 632,03	0,00
Wykonanie 2018	-1 435 868,62	0,00	2 773 518,26	950 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 823 518,26	1 823 518,26
Wykonanie 2019	-6 125 977,91	0,00	6 212 650,72	4 975 000,00	4 888 327,19	0,00	0,00	1 237 650,72	1 237 650,72
Wykonanie 2020	615 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 444 182,27	0,00	838 858,93	570 000,00	0,00	22 208,21	0,00	246 650,72	0,00
Wykonanie 2022	5 522 905,38	400 000,00	2 993 044,99	0,00	0,00	1 077 824,65	0,00	1 915 220,34	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 206 298,05	0,00	6 836 298,05	0,00	0,00	1 171 287,84	1 171 287,84	5 665 010,21	5 035 010,21
Wykonanie 2023	-4 639 621,25	0,00	11 615 950,06	3 500 000,00	2 068 212,24	1 438 387,73	830 485,80	6 677 562,33	1 740 923,21
2024	-4 632 672,87	0,00	5 332 672,87	3 525 000,00	2 845 000,00	571 370,15	571 370,15	1 226 302,72	1 216 302,72
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)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 812,50	1 712 812,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Silva

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	4 144 690,13	5 040 322,16	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	1 314 466,09	3 137 984,35	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 615 000,00	0,00	36 332,01	1 273 982,73	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 615 000,00	0,00	453 648,72	453 648,72	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 885 000,00	0,00	1 476 674,59	1 745 533,52	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 485 000,00	0,00	7 923 276,62	10 916 321,61	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 855 000,00	0,00	-916 088,29	5 920 209,76	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 355 000,00	0,00	-150 908,75	7 965 041,31	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	13 200 000,00	0,00	-1 493 511,40	314 161,47	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 430 000,00	0,00	1 993 335,00	1 993 335,00	
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

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.

Handwritten signature

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 2017	0,00%	x	27,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	1,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	37,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,43%	-1,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,32%	2,67%	x	x	x	x
2024	6,28%	-5,09%	-4,01%	13,28%	13,81%	TAK	TAK
2025	6,63%	13,03%	x	8,84%	9,37%	TAK	TAK
2026	6,86%	14,29%	x	8,22%	8,75%	TAK	TAK
2027	7,75%	14,12%	x	10,03%	10,57%	TAK	TAK
2028	7,38%	13,75%	x	11,39%	11,93%	TAK	TAK
2029	7,38%	13,75%	x	12,05%	12,59%	TAK	TAK
2030	7,86%	13,70%	x	8,92%	9,45%	TAK	TAK
2031	8,27%	13,70%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2032	8,27%	13,65%	x	13,76%	13,76%	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

Edyta

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 ^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	w tym:		środkami określonymi 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		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	370 859,72	370 859,72	370 859,72	11 840,00	11 840,00	8 292,00	
Wykonanie 2018	10 638,62	10 638,62	9 042,83	800 155,22	800 155,22	800 155,22	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	174 837,66	174 837,66	160 933,31	4 101 460,78	4 101 460,78	4 101 460,78	187 329,24	187 329,24	1 586 980,78	
Wykonanie 2020	273 296,26	273 296,26	263 365,50	626 825,89	626 825,89	626 825,89	305 773,04	305 773,04	270 606,45	
Wykonanie 2021	216 481,03	216 481,03	216 481,03	1 036 580,91	1 036 580,91	966 778,41	65 100,56	65 100,56	50 725,68	
Wykonanie 2022	712 950,50	712 950,35	712 950,35	1 308 289,92	1 308 289,92	1 291 623,42	821 517,99	821 517,99	810 062,29	
Plan 3 kw. 2023	2 800,00	2 800,00	2 800,00	4 389 047,50	4 389 047,50	3 966 110,50	67 887,29	67 887,29	66 911,07	
Wykonanie 2023	2 800,00	2 800,00	2 800,00	4 337 995,00	4 337 995,00	3 915 058,00	67 887,29	67 887,29	66 911,07	
2024	6 875,23	6 875,23	6 875,23	3 865 272,01	3 540 767,00	3 540 767,00	8 208,56	8 208,56	6 875,23	
2025	2 512,67	2 512,67	2 512,67	5 376 546,00	5 376 546,00	5 376 546,00	4 208,55	4 208,55	2 875,22	
2026	2 512,66	2 512,66	2 512,66	0,00	0,00	0,00	4 208,55	4 208,55	2 875,21	
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	

Handwritten signature

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

Juba

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 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 2017	10 737,00	8 292,00	8 292,00	1 166 910,03	35 200,89	1 131 709,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 160 475,41	2 160 475,41	835 843,82	2 410 370,54	150 156,00	2 260 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 420 389,54	9 420 389,54	4 464 284,54	9 617 704,80	113 354,54	9 504 350,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	763 026,90	763 026,90	494 992,91	1 096 614,02	183 952,56	912 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	993 991,89	993 991,89	866 006,59	1 805 194,54	65 100,56	1 740 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 741 157,40	2 741 157,40	1 589 734,37	4 008 062,69	288 126,57	3 719 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 303 287,81	5 303 287,81	3 966 110,50	12 755 853,43	234 546,62	12 521 306,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 303 287,81	5 303 287,81	3 966 110,50	12 980 847,63	238 923,33	12 741 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 631 390,60	4 306 885,59	3 540 767,00	13 236 887,40	1 310 591,92	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	6 826 453,87	226 572,87	6 599 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	226 572,87	226 572,87	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

Sh

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych порещей i gwarancji ^X	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						10.7.2.1.1 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 2017	1 712 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

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.

J. Gals

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/324/2024
z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ NA
LATA 2024 - 2037

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 521 598,52	13 236 887,40	6 826 453,87	226 572,87	136 264,32	136 264,32
1.a	- wydatki bieżące				3 481 372,04	1 310 591,92	226 572,87	226 572,87	136 264,32	136 264,32
1.b	- wydatki majątkowe				19 040 226,48	11 926 295,48	6 599 881,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				10 528 701,41	4 639 599,16	5 872 285,55	4 208,55	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 233,81	8 208,56	4 208,55	4 208,55	0,00	0,00
1.1.1.1	Kujawsko Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2026	29 233,81	8 208,56	4 208,55	4 208,55	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 499 467,60	4 631 390,60	5 868 077,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo - Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	1 886 000,00	110 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	1 842 501,59	1 842 501,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	689 000,00	210 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo - Poprawa jakości życia mieszkańców i uatrakcyjnienie terenu Gminy	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	464 000,00	210 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku - Poprawa jakości życia mieszkańców i uatrakcyjnienie terenu miejscowości	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	657 945,00	110 000,00	547 945,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo - Poprawa jakości i ilości wody dostarczanej mieszkańcom oraz zwiększenie wydajności SUW	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	4 553 016,00	1 824 384,00	2 728 632,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Utworzenie żłobka w Świeciu nad Osą - Pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi)	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2024	2025	407 005,01	324 505,01	82 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 992 897,11	8 597 288,24	954 168,32	222 364,32	136 264,32	136 264,32
1.3.1	- wydatki bieżące				3 452 138,23	1 302 383,36	222 364,32	222 364,32	136 264,32	136 264,32

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	21 788 821,66
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	3 262 645,18
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 526 176,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516 093,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625,66
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625,66
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499 467,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 501,59
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 945,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 016,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 005,01
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	11 272 728,40
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	3 246 019,52

SK

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - Zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne w gminie Świecie nad Osą	Urząd Gminy	2021	2024	100 000,00	30 145,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Abonament za korzystanie z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach hydroforni, oczyszczalni i przepompowni na terenie gminy Świecie nad Osą - Oszczędność kosztów za energię elektryczną na wskazanych obiektach w związku z wyprodukowaniem jej przez zamontowane panele fotowoltaiczne	ZAKŁAD UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU NAD OSĄ	2023	2037	2 043 964,80	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32	136 264,32
1.3.1.3	Wymiana 214 szt. lamp oświetlenia drogowego na lampy LED na terenie gminy Świecie nad Osą - Oszczędność kosztów ponoszonych za energię oświetlenia drogowego na terenie gminy	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2026	258 300,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 049 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 540 758,88	7 294 904,88	731 804,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo - Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	135 650,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	50 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	12 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo - Poprawa jakości życia mieszkańców i uatrakcyjnienie terenu Gminy	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	12 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku - Poprawa jakości życia mieszkańców i uatrakcyjnienie terenu miejscowości	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	12 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bursztynowo - Poprawa jakości i ilości wody dostarczanej mieszkańcom oraz zwiększenie wydajności SUW	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2025	431 154,00	78 050,00	353 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie żłobka w Świeciu nad Osą - Pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi)	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2024	2025	47 500,00	30 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Renowacja czworaku w zespole podworskim "Babki" nr 26 w Partęczynach - Poprawa wizerunku i stanu technicznego budynku będącego zabytkiem gminnym	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	495 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041520C w miejscowości Kitnówko w km 0+000 do km 0+338 -	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	416 154,88	403 854,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Świecie nad Osą z budynkami gospodarczo - magazynowymi i zapleczem socjalnym - etap I -	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	2 040 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa miejsc rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Świecie nad Osą - Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy standardu infrastruktury rekreacyjnej, wpłynie na poprawę atrakcyjności obszaru popegeerowskiego, wyrówna szanse, poprawi sytuację mieszkańców, rozwiąże problem pasywnego spędzania czasu wolego oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	522 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 145,61
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	1 907 700,48
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00
1.3.1.4	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	8 026 708,88
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 154,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 854,88
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00

Jan

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w Świeciu nad Osą - Stworzenie miejsca dla prowadzenia działalności dla społeczności lokalnej narzeczc seniorów z terenu gminy Świecie nad Osą	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	1 217 300,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych jako poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Świecie nad Osą - Zmniejszenie zakupu energii poprzez generowanie na własne potrzeby za pomocą zainstalowanych paneli fotowoltaicznych	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	580 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II - Poprawa warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy oraz do poprawy jakości zajęć sportowych dla uczniów szkoły podstawowej w Świeciu nad Osą	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2023	2024	2 261 500,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wieży kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Linowie - Poprawa stanu technicznego i wizerunku zabytku - kościoła w miejscowości Linowo	Urząd Gminy Świecie nad Osą	2024	2025	306 200,00	0,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/324/2024
Rady Gminy Świecie nad Osą
z dnia 28 marca 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na 2024 rok, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie nad Osą na lata 2024-2037

Kwota dochodów została zwiększona o kwotę 1.305.747,56zł, zmiana ta dotyczy dochodów bieżących.

Kwota wydatków została zwiększona w wysokości 1.407.747,56zł, w tym: wydatki bieżące wzrosły o 1.395.247,56zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o 12.500,00zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	38.512.536,51zł	+1.305.747,56zł	39.818.284,07zł
dochody bieżące, w tym:	22.785.352,50zł	+1.305.747,56zł	24.091.100,06zł
z subwencji ogólnej	6.753.649,00zł	+976.493,00zł	7.730.142,00zł
z tyt. dot. i środków na cele bieżące	4.651.454,98zł	+329.154,56zł	4.980.609,54zł
pozostałe dochody	9.304.103,52zł	+100,00zł	9.304.203,52zł
Wydatki ogółem:	43.043.209,38zł	+1.407.747,56zł	44.450.956,94zł
Wydatki bieżące, w tym:	24.189.363,90zł	+1.395.247,56zł	25.584.611,46zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	11.910.309,80zł	+1.068.089,77zł	12.978.399,57zł
Wydatki majątkowe:	18.853.845,48zł	+12.500,00zł	18.866.345,48zł

Zmiany w planowanych przedsięwzięciach na lata 2024-2037 dotyczą następujących pozycji:

- **Kujawsko – Pomorska Teleopieka** – zwiększono limit wydatków na 2024 rok o kwotę 4.362,56zł, na 2025 rok o kwotę 362,55zł i na 2026 rok o kwotę 362,55zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 29.233,81zł.

- **Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia :**

Z: Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku.

Na: Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku.

W związku z dokonаныmi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu w 2024 roku zmianie uległ deficyt budżetu i wynosi **4.632.672,87zł** (zwiększenie w wysokości 102.000,00zł – pokrycie w przychodach w pozycji „wolne środki”).

Ponadto dostosowano wartości do faktycznego wykonania budżetu za 2023 rok.

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

Silva