

**UCHWAŁA NR III/40/24
RADY POWIATU ŚWIECKIEGO**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LVIII/347/23 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały: "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 do Uchwały: "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 do Uchwały: "Objaśnienia" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu.

Przedwodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempieńska-Czerwińska

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2023r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	100 026 293,06	83 314 113,92	17 457 767,00	1 275 625,55	37 546 447,00	14 221 515,28	12 812 759,09	0,00	16 712 179,14	19 301,00	16 686 860,27	
Wykonanie 2018	111 783 774,36	89 260 933,96	19 594 814,00	1 187 754,29	38 235 993,00	16 425 986,76	13 816 385,91	0,00	22 522 840,40	1 119 412,66	20 368 684,88	
Wykonanie 2019	132 997 931,80	100 761 204,52	21 486 308,00	5 008 338,14	43 094 676,00	17 715 789,59	13 456 092,79	0,00	32 236 727,28	2 455 905,14	29 512 639,86	
Wykonanie 2020	149 788 331,64	111 218 908,48	21 079 526,00	4 523 015,19	50 604 743,00	20 695 198,96	14 316 425,33	0,00	38 569 423,16	121 505,68	34 690 462,82	
Wykonanie 2021	138 230 203,33	119 241 130,23	23 309 367,00	4 538 103,93	55 512 888,00	20 105 494,10	15 775 277,20	0,00	18 989 073,10	57 058,11	18 744 963,48	
Wykonanie 2022	147 183 893,42	128 383 089,19	26 399 116,20	5 653 109,00	53 906 882,00	25 980 109,37	16 443 872,62	0,00	18 800 804,23	55 062,72	18 732 208,52	
Plan 3 kw. 2023	160 276 989,00	139 389 851,00	19 415 646,00	7 239 123,00	65 129 762,00	29 679 120,00	17 926 200,00	0,00	20 887 138,00	89 500,00	20 797 638,00	
2024	181 432 662,00	167 065 018,00	26 945 409,00	8 609 039,00	81 001 610,00	28 969 932,00	21 539 028,00	0,00	14 367 644,00	250 000,00	13 622 045,00	
2025	179 200 143,56	172 580 419,00	28 400 000,00	9 100 000,00	85 400 000,00	27 900 000,00	21 780 419,00	0,00	6 619 724,56	0,00	6 619 724,56	
2026	181 200 000,00	181 200 000,00	29 800 000,00	9 500 000,00	89 800 000,00	29 300 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	190 275 000,00	190 275 000,00	31 300 000,00	9 975 000,00	94 300 000,00	30 800 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	198 900 000,00	198 900 000,00	32 700 000,00	10 400 000,00	98 600 000,00	32 200 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	207 900 000,00	207 900 000,00	34 200 000,00	10 900 000,00	103 000 000,00	33 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	99 819 584,86	76 848 456,49	48 564 449,73	0,00	0,00	321 199,50	0,00	0,00	0,00	22 971 128,37	22 971 128,37	3 256 435,81
Wykonanie 2018	114 736 561,33	81 068 345,25	50 795 164,67	0,00	0,00	389 581,78	0,00	0,00	0,00	33 668 216,08	33 668 216,08	1 302 000,00
Wykonanie 2019	135 098 115,20	90 790 218,93	56 225 855,94	0,00	0,00	452 512,07	0,00	0,00	0,00	44 307 896,27	44 307 896,27	179 737,50
Wykonanie 2020	138 881 180,99	101 223 849,24	64 372 873,27	0,00	0,00	403 416,82	0,00	0,00	0,00	37 657 331,75	37 657 331,75	566 722,00
Wykonanie 2021	145 012 120,91	105 219 450,42	67 865 884,17	0,00	0,00	300 655,27	0,00	0,00	0,00	39 792 670,49	39 792 670,49	52 400,00
Wykonanie 2022	142 544 644,49	120 648 645,15	73 043 420,32	0,00	0,00	982 807,18	0,00	0,00	0,00	21 895 999,34	21 895 999,34	100 000,00
Plan 3 kw. 2023	169 522 289,00	145 791 462,00	86 198 110,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	23 730 827,00	23 730 827,00	56 000,00
2024	190 703 087,00	169 827 453,00	105 477 980,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	20 875 634,00	20 875 634,00	662 002,00
2025	179 200 143,56	170 300 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 900 143,56	8 900 143,56	0,00
2026	178 100 000,00	175 600 000,00	110 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	188 275 000,00	180 000 000,00	113 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 275 000,00	8 275 000,00	0,00
2028	196 900 000,00	184 500 000,00	115 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00
2029	205 900 000,00	189 100 000,00	118 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00	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	206 708,20	206 708,20	10 390 597,22	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 390 597,22	0,00
Wykonanie 2018	-2 952 786,97	0,00	12 597 309,26	5 400 000,00	2 952 786,97	0,00	0,00	7 197 309,26	0,00
Wykonanie 2019	-2 100 183,40	0,00	13 844 526,29	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 844 526,29	2 100 183,40
Wykonanie 2020	10 907 150,65	3 100 004,00	12 644 354,89	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 644 354,89	0,00
Wykonanie 2021	-6 781 917,58	0,00	17 634 783,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 098 453,00	3 781 917,58	4 536 330,00	0,00
Wykonanie 2022	4 639 248,93	2 912 903,16	13 721 624,98	0,00	0,00	4 146 204,00	0,00	9 575 420,98	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 245 300,00	0,00	13 074 882,16	0,00	0,00	6 944 994,00	6 944 994,00	6 129 888,16	2 300 306,00
2024	-9 270 425,00	0,00	11 599 999,70	0,00	0,00	1 921 979,00	0,00	9 678 020,70	9 270 425,00
2025	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2026	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	3 399 996,16	3 399 996,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 996,00	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 988,00	3 099 988,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 004,00	3 100 004,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 955,98	2 947 955,98	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 903,16	2 912 903,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 582,16	3 829 582,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 574,70	2 329 574,70	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	13 941 722,21	0,00	6 465 657,43	12 856 254,65
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 526 404,91	0,00	8 192 588,71	15 389 897,97
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 410 566,51	0,00	9 970 985,59	15 815 511,88
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 365 773,24	65 757,24	9 995 059,24	18 639 414,13
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 320 723,79	48 663,77	14 021 679,81	28 656 462,81
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 391 063,13	31 906,27	7 734 444,04	21 456 069,02
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 543 819,83	14 245,13	-6 401 611,00	6 673 271,16
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	-2 762 435,00	8 837 564,70
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	2 280 419,00	5 380 419,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	10 275 000,00	10 275 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-4,20%	-4,12%	x	x	x	x
2024	2,39%	-1,26%	-1,08%	10,05%	11,24%	TAK	TAK
2025	2,56%	2,01%	x	8,48%	9,67%	TAK	TAK
2026	2,30%	3,95%	x	6,35%	7,55%	TAK	TAK
2027	1,44%	6,63%	x	5,17%	6,37%	TAK	TAK
2028	1,32%	8,76%	x	4,47%	5,67%	TAK	TAK
2029	1,21%	10,85%	x	3,62%	4,82%	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	385 697,49	383 496,46	359 724,11	3 148 430,25	3 148 430,25	3 148 430,25	404 485,07	404 485,07	368 806,72
Wykonanie 2018	2 763 982,26	2 756 803,40	2 724 832,43	3 220 216,56	3 220 216,56	3 220 216,56	2 871 121,13	2 871 121,13	2 485 103,38
Wykonanie 2019	3 596 936,86	3 585 129,37	3 463 573,97	9 897 933,40	9 897 933,40	9 897 933,40	3 311 401,57	3 311 401,57	3 006 625,33
Wykonanie 2020	3 829 014,69	3 825 097,63	3 538 733,80	5 364 244,97	5 364 244,97	5 364 244,97	3 817 138,13	3 817 138,13	3 374 378,29
Wykonanie 2021	1 631 090,35	1 628 429,45	1 544 079,01	2 685 124,18	2 685 124,18	2 685 124,18	1 936 623,27	1 936 623,27	1 658 076,20
Wykonanie 2022	1 811 880,30	1 811 880,30	1 754 519,69	10 366 358,51	10 366 358,51	10 366 358,51	2 738 230,05	2 738 230,05	2 371 780,20
Plan 3 kw. 2023	1 824 957,00	1 824 957,00	1 700 943,00	2 165 030,00	2 165 030,00	2 165 030,00	2 139 055,00	2 139 055,00	1 938 490,00
2024	970 129,00	970 129,00	951 249,00	154 480,00	154 480,00	133 323,00	1 028 249,00	1 028 249,00	951 249,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 138 555,57	4 138 555,57	3 148 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 391 394,51	3 391 394,51	2 700 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 248 073,63	15 248 073,63	12 499 262,79	32 926 077,00	4 787 877,00	28 138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 474 878,86	5 474 878,86	4 150 426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	12 036 297,16	12 036 297,16	6 870 658,92	36 726 538,00	2 183 538,00	34 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 420 553,47	12 420 553,47	6 621 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	254 600,00	254 600,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 126,00	240 126,00	133 323,00	9 005 167,00	239 000,00	8 766 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	778 724,56	0,00	0,00	9 130 143,56	230 000,00	8 900 143,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	3 399 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 515 321,30	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 099 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 850,40	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 100 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 947 955,98	17 093,47	0,00	17 093,47	17 093,47	0,00	0,00	-80 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 912 903,16	16 757,50	0,00	16 757,50	16 757,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 829 582,16	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 329 574,70	14 245,13	0,00	14 245,13	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 821 041,56	9 005 167,00	9 130 143,56	240 000,00	250 000,00	16 477 243,56
1.a	- wydatki bieżące				1 090 000,00	239 000,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00	940 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 731 041,56	8 766 167,00	8 900 143,56	0,00	0,00	15 537 243,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				933 724,56	155 000,00	778 724,56	0,00	0,00	933 724,56
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				933 724,56	155 000,00	778 724,56	0,00	0,00	933 724,56
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2024	2025	933 724,56	155 000,00	778 724,56	0,00	0,00	933 724,56
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				17 887 317,00	8 850 167,00	8 351 419,00	240 000,00	250 000,00	15 543 519,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 090 000,00	239 000,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00	940 000,00
1.3.1.2	Leasing samochodu do Starostwa Powiatowego w Świeciu - Poprawa jakości funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Świeciu	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2020	2024	150 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie kompleksu mieszkań chronionych w Nowem - Rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu	2024	2027	940 000,00	220 000,00	230 000,00	240 000,00	250 000,00	940 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 797 317,00	8 611 167,00	8 121 419,00	0,00	0,00	14 603 519,00
1.3.2.9	Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne - Odnowienie zabytku	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2023	2024	3 775 898,00	3 711 167,00	0,00	0,00	0,00	1 582 100,00
1.3.2.10	Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu - Rozwój usług edukacyjnych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W WARLUBIU	2024	2025	13 021 419,00	4 900 000,00	8 121 419,00	0,00	0,00	13 021 419,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2024-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 527 976,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 818 162,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 709 814,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 527 976,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 968 475,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 559 501,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	178 904 686,00	+2 527 976,00	181 432 662,00
Dochody bieżące	165 246 856,00	+1 818 162,00	167 065 018,00
Dochody majątkowe	13 657 830,00	+709 814,00	14 367 644,00
Wydatki ogółem	188 175 111,00	+2 527 976,00	190 703 087,00
Wydatki bieżące	167 858 978,00	+1 968 475,00	169 827 453,00
Wydatki majątkowe	20 316 133,00	+559 501,00	20 875 634,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Powiat Świecki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 933 724,56 zł, w tym w 2024 r. – 155 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 933 724,56 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Świeciu.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Uzasadnienie

Zmiany w niniejszej prognozie finansowej polegają na dostosowaniu prognozy w roku 2024 do kwot wynikających z aktualnego budżetu. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie majątkowe - Cyberbezpieczny samorząd, które ma być realizowane w latach 2024-2025.

Przedwodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

Urszula Kempieńska-Czerwińska