

**UCHWAŁA NR VI/46/24  
RADY POWIATU ŚWIECKIEGO**

z dnia 30 października 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 2024 r. poz. 1530) 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

**Urszula Kempieńska-Czerwińska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/46/24  
Rady Powiatu Świeckiego  
z dnia 30 października 2024 r.

## 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

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
								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	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	180 564 711,00	171 194 978,00	26 945 409,00	8 609 039,00	81 001 610,00	31 423 372,00	23 215 548,00	0,00	9 369 733,00	250 000,00	8 624 134,00
2025	181 939 972,56	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	9 359 553,56	0,00	9 359 553,56
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

<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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto wyłączone 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>			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	189 835 136,00	174 412 682,00	107 105 272,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	15 422 454,00	15 422 454,00	672 002,00
2025	181 939 972,56	170 300 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 639 972,56	11 639 972,56	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 <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 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	1 921 979,00	9 678 020,70	7 348 446,00
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

<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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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

<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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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>						
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	-3 217 704,00	8 382 295,70	
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	

<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 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	2,36%	-1,57%	-1,39%	10,05%	11,24%	TAK	TAK
2025	2,56%	2,01%	x	8,44%	9,63%	TAK	TAK
2026	2,30%	3,95%	x	6,30%	7,50%	TAK	TAK
2027	1,44%	6,63%	x	5,12%	6,32%	TAK	TAK
2028	1,32%	8,76%	x	4,43%	5,63%	TAK	TAK
2029	1,21%	10,85%	x	3,57%	4,77%	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	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:				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>	Wyciągnięta z tytułu splaty zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:					Wykupu 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>	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					Wykupu 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>
Wykupu 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>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wyciągnięta z tytułu splaty zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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 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

<sup>9)</sup> 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. Automatycznie 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 VI/46/24

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 30 października 2024 r.

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)				22 450 870,56	9 623 167,00	12 141 972,56	240 000,00	250 000,00	20 130 143,56
1.a	- wydatki bieżące				1 650 000,00	519 000,00	510 000,00	240 000,00	250 000,00	1 519 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 800 870,56	9 104 167,00	11 631 972,56	0,00	0,00	18 611 143,56
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:				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				21 517 146,00	9 468 167,00	11 363 248,00	240 000,00	250 000,00	19 196 419,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 650 000,00	519 000,00	510 000,00	240 000,00	250 000,00	1 519 000,00
1.3.1.1	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	19 000,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1273C Luszkówko-Zbrachlin - odnowienie drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2024	2025	560 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 867 146,00	8 949 167,00	10 853 248,00	0,00	0,00	17 677 419,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych do obiektów gastronomicznych przy węźle drogi S5 - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu - Odnowienie elewacji	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IMIENIA FLORIANA CEYNOWY W ŚWIECIU	2024	2025	37 000,00	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.3	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	3 953 898,00	3 889 167,00	0,00	0,00	0,00	1 764 171,00
1.3.2.4	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

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						
1.3.2.5	Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu wraz z wyposażeniem	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2024	2025	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.6	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka-Biechowo oraz nr 1246C Plewno-Belno	Powiatowy Zarząd Dróg	2024	2025	2 479 829,00	20 000,00	2 459 829,00	0,00	0,00	2 479 829,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świeckiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 465 886,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 537 586,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 003 472,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 465 886,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 158 355,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 624 241,00 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>184 030 597,00</b>	<b>-3 465 886,00</b>	<b>180 564 711,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>169 657 392,00</b>	<b>+1 537 586,00</b>	<b>171 194 978,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 373 205,00</b>	<b>-5 003 472,00</b>	<b>9 369 733,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>193 301 022,00</b>	<b>-3 465 886,00</b>	<b>189 835 136,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>172 254 327,00</b>	<b>+2 158 355,00</b>	<b>174 412 682,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 046 695,00</b>	<b>-5 624 241,00</b>	<b>15 422 454,00</b>

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.

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. Remont drogi powiatowej nr 1273C Luskówko-Zbrachlin – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 560 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 280 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 560 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg.
2. Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dla pieszych do obiektów gastronomicznych przy węźle drogi S5 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg.
3. Prace konserwatorsko-budowlane przy elewacji budynków I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 37 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 37 000,00 zł. Jednostką realizującą jest I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu.
4. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na Powiatową Bibliotekę Publiczną w Świeciu wraz z wyposażeniem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 75 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 75 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Świeciu.

5. Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół i wyposażeniem na cele integracji społecznej i wsparcia rodziny – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Świeciu.
6. Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka-Biechowo oraz nr 1246C Plewno-Belno – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 479 829,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 479 829,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	239 000,00	+280 000,00	519 000,00
2025	230 000,00	+280 000,00	510 000,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 944 167,00	+160 000,00	9 104 167,00
2025	8 900 143,56	+2 731 829,00	11 631 972,56

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

## **Uzasadnienie**

Zmiany w niniejszej prognozie finansowej polegają na dostosowaniu prognozy w roku 2024 do kwot wynikających z aktualnego budżetu. W załączniku nr 2 wprowadzono natomiast 6 nowych przedsięwzięć do realizacji w latach 2024-2025.

Przewodnicząca Rady Powiatu Świeckiego

**Urszula Kempieńska-Czerwińska**