

## 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.