

**UCHWAŁA NR 211/17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2017–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.²⁾), uchwala się,

co następuje:


§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 194/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2017–2025, wprowadza się zmiany w planach dochodów, wydatków i przychodów zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającej Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2017–2025.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**


Jerzy Wójcik

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1984 i poz. 2260.

Lp.	Wykazanie obciążenia	Wykazanie 2014	Wykazanie 2015	Plan III kw. 2016	Wykazanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wydatki krajowy z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania WPM (Krajowy)	18 738 483,27	4 503 048,25	300 000,00	300 000,00	3 329 570,50	44 402,23	40 085,79	38 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	W tym w zadaniu z list zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego WPM (Krajowy)	18 510 484,18	4 503 048,25	0,00	0,00	88 200,00	44 402,23	40 085,79	38 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wydatki krajowy z umową z zawartą po dniu 1 stycznia 2014 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	W tym w zadaniu z list zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	W tym w zadaniu z list zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	W tym w zadaniu z list zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Krajowy dług publiczny i gwaranty zobowiązań po zamknięciu roku budżetowego, projektu lub zadania zrealizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Krajowy dług publiczny i gwaranty zobowiązań po zamknięciu roku budżetowego, projektu lub zadania zrealizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o budżetach samorządów terytorialnych (Dz.U. Nr 132, poz. 624 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z tytułu umów o świadczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na sprzęt przywrócić do użytku publicznego lub przedłużyć okres jego użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na sprzęt przywrócić do użytku publicznego lub przedłużyć okres jego użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na sprzęt przywrócić do użytku publicznego lub przedłużyć okres jego użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ulamowego wydatku finansowanego budżetowego z tytułu tytułu zrealizowanego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dania ustrojowe i inne o skutku podobnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty na kapitałowe oraz wydatki finansowane budżetowych, o którym mowa w pkt 5.1. wyliczenia	0,00	1 818 197,02	1 485 000,00	1 485 000,00	2 100 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00	2 000 000,00	2 850 000,00	2 800 000,00	1 220 855,34
14.2	Wydatki z tytułu zobowiązań budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki długie, których zamierzona spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Wydatki z tytułu zobowiązań budżetowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o budżetach samorządów terytorialnych (Dz.U. Nr 132, poz. 624 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	Wydatki z tytułu zobowiązań budżetowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o budżetach samorządów terytorialnych (Dz.U. Nr 132, poz. 624 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wydatki z tytułu zobowiązań budżetowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o budżetach samorządów terytorialnych (Dz.U. Nr 132, poz. 624 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydatki z tytułu zobowiązań budżetowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o budżetach samorządów terytorialnych (Dz.U. Nr 132, poz. 624 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dania obciążenia emisyjne w ramach budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	Dania obciążenia emisyjne w ramach budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Dania obciążenia emisyjne w ramach budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Dania obciążenia emisyjne w ramach budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4	Dania obciążenia emisyjne w ramach budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.5	Dania obciążenia emisyjne w ramach budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.6	Dania obciążenia emisyjne w ramach budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.7	Dania obciążenia emisyjne w ramach budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.8	Dania obciążenia emisyjne w ramach budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.9	Dania obciążenia emisyjne w ramach budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10	Dania obciążenia emisyjne w ramach budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdnicy
Jędrzej Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 211/17
z dnia 23 lutego 2017 r.

W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu oraz Zarządzeniem Nr 755/17 Burmistrza Świecia z dnia 13 lutego 2017 roku, dokonuje się koniecznych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Uaktualniony zostaje plan dochodów i wydatków. Do planu przychodów budżetowych na 2017 r. wprowadza się "wolne środki" z rozliczenia 2016 roku w wysokości 11.950.000,- zł, które przeznacza się w pierwszej kolejności na spłatę rozchodów w wysokości 2.100.000,- zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w 2017 roku.

1. Zmiany planu dochodów w WPF.

Plan dochodów na 2017 rok w stosunku do poprzedniego WPF-u zwiększony został łącznie o 1.663.712,57 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 1.527.712,57 zł, a dochody majątkowe o kwotę 136.000,- zł.

Plan dochodów na 2017 rok po zmianach wynosi 156.250.685,57 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 149.904.685,57 zł, a dochody majątkowe wynoszą 6.346.000,- zł.

Dochody bieżące zwiększone zostały głównie z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z pomocy społecznej, w tym programu „Rodzina 500+”. Otrzymaliśmy również informację o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 613.960,- zł.

Zwiększa się również o 300.000,- zł opłatę planistyczną w ramach dochodów własnych oraz wprowadza się dotację ze środków unijnych w wysokości 136.000,- zł.

Plany dochodów na pozostałe lata Prognozy pozostają bez zmian.

2. Zmiany planu wydatków w WPF.

Plan wydatków WPF-u na 2017 rok, po wprowadzonych zmianach, zwiększył się łącznie o 11.513.712,57 zł i plan po zmianie wynosi 169.200.685,57 zł. Wydatki bieżące zwiększone zostały o 1.320.512,57 zł do wysokości 131.347.613,57 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 10.193.200,- zł do wysokości 37.853.072,- zł.

W ramach wydatków bieżących wprowadzone zostały dotacje celowe na zadania własne i zlecone z zakresem pomocy społecznej, w tym na program „Rodzina 500+”. Zaplanowane zostały zadania, które sfinansowane zostały z wolnych środków, między innymi remonty dróg, opłaty, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W wydatkach majątkowych większość środków przeznaczona została na inwestycje z zakresu budowy i modernizacji dróg gminnych, ponad 7,8 mln zł. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na wykupy gruntów, gospodarkę komunalną i kulturę.

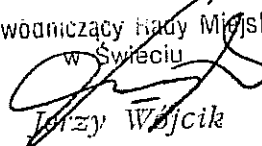
Plany wydatków na pozostałe lata prognozy pozostały bez zmian.

3. Zmiany planu przychodów WPF.

Do planu przychodów na 2017 rok wprowadzone zostały "wolne środki" w wysokości 11.950.000,- zł, po rozliczeniu i wstępnym sprawozdaniu za 2016 rok. Plan przychodów na 2017 rok po zmianach wynosi 15.050.000,- zł. W pierwszej kolejności wolne środki przeznaczone zostały na pokrycie rozchodów budżetowych, czyli spłat pożyczek i kredytów planowanych w 2017 roku w wysokości 2.100.000,- zł. W związku z powyżej opisanymi zmianami, zmniejszone zostało o kwotę 2.100.000,- zł zadłużenie Gminy na lata 2017 -2025 oraz skorygowane zostały spłaty rat pożyczek i kredytów od 2018 roku do 2022 roku.

4. Deficyt budżetowy WPF.

Deficyt budżetowy w 2017 roku zwiększony został o 9.850.000,- zł i po zmianie wynosi 12.950.000,- zł. Pokrycie deficytu nastąpi z planowanych pożyczek i kredytów w wysokości 3.100.000,- zł, a pozostała kwota zostanie pokryta „wolnymi środkami" uzyskanymi z rozliczenia za 2016 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik