

**UCHWAŁA NR 243/17  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

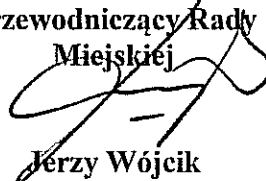
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.<sup>1)</sup>) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.<sup>2)</sup>), 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, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 211/17 z dnia 23 lutego 2017 r. i Nr 235/17 z dnia 1 czerwca 2017 r. wprowadza się zmiany zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającej Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2017–2025 oraz zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającej Załącznik Nr 2 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz w Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz w Dz. U. z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.





Lp.	Wykazanie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wydatki krajowy w ramach z umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tych wydatków	18 736 453,27	4 503 046,25	300 000,00	300 000,00	5 459 570,00	44 500,00	40 200,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	W tym w zadaniu z listy zadań umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tym budżetem	18 510 254,16	4 503 046,25	0,00	0,00	99 200,00	44 500,00	40 200,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wydatki krajowy w ramach z umowa po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości budżetem, o których 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 listy zadań umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tym budżetem	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 świadczeń, świadczeń, usług i prac w ramach wydatków na wydatki z umowa po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości budżetem, o których 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 listy zadań umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tym budżetem	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 świadczeń, świadczeń, usług i prac w ramach wydatków na wydatki z umowa po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości budżetem, o których 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 listy zadań umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tym budżetem	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 gwarancje udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach budżetu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Krajowy dług publiczny i gwarancje udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dostaw i usług, o okresie trwania powyżej 12 miesięcy, o których mowa w art. 180 ustawy z dnia 14 września 2011 r. o budżetach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 112, poz. 634 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 zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 180 ustawy o budżetach jednostek 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
13.4	Wydatki na tytuły przeliczeń, świadczeń, usług i prac w ramach wydatków na wydatki z umowa po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości budżetem, o których 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
13.5	Wydatki na tytuły przeliczeń, świadczeń, usług i prac w ramach wydatków na wydatki z umowa po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości budżetem, o których 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
13.6	Wydatki na tytuły przeliczeń, świadczeń, usług i prac w ramach wydatków na wydatki z umowa po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości budżetem, o których 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
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ulgowego wydatku finansowanego budżetowego zobowiązań gwarancji udzielonych	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	Dane udzielniki i dotacje	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kredytowych oraz wypłat papieroów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wymagalne	0,00	1 916 197,02	1 463 000,00	1 463 521,00	2 100 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 800 000,00	1 229 955,32
14.2	Kwota długu, którego terminowa spłata dokonana jest 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	Wydatki z tytułu zobowiązań, o których mowa w pkt. 5.1, wymagalne	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, o których mowa w pkt. 5.1, wymagalne	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, o których mowa w pkt. 5.1, wymagalne	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, o których mowa w pkt. 5.1, wymagalne	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, o których mowa w pkt. 5.1, wymagalne	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
15	Dane udzielniki i dotacje	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stożek finansowania i innych świadczeń, o których mowa w art. 243-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świdliciu  
Jerzy Wójcik



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 243/17 Rady Miejskiej w Świeciu**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**I. Zmiany w planie dochodów i wydatków.**

W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 915/17 Burmistrza Świecia z dnia 26 czerwca 2017 r. dokonuje się koniecznych zmian w WPF. Uaktualnia się plan dochodów i wydatków.

Plan dochodów na 2017 rok w stosunku do poprzedniego WPF zwiększony został o 387.159,81 zł do kwoty 159.396.371,85 zł. Zmiany wynikały z wprowadzenia do budżetu dotacji na zadania zlecone, w związku z czym zmienione zostały tylko dochody bieżące do wysokości 149.999.371,85 zł.

Plan wydatków został zwiększony również o 387.159,81 zł do kwoty 172.346.371,85 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone zostały o 789.159,81 zł do wysokości 132.937.799,85 zł, a wydatki majątkowe zmniejszone zostały o 402.000,- zł do wysokości 39.408.572,- zł.

Plan wydatków w 2018 roku został zmieniony w zakresie zmiany limitów na przedsięwzięcia w związku z wprowadzeniem do wydatków bieżących i majątkowych korekty planu na przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” i wprowadzenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie”.

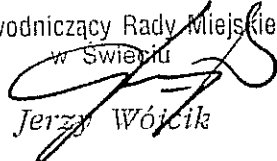
**II. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.**

1. Wprowadza się do WPF Gminy nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie”, które obejmuje budowę ścieżki do Gruczna oraz ścieżek przy ul. Małcużyńskiego do Wojska Polskiego, wokół stadionu i od ul. Żwirki i Wigury. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 5.700.000,- zł, w tym: w roku 2017 limit zobowiązań wynosi 3.900.000,- zł i w 2018 roku 1.800.000,- zł.

Zaplanowane w 2017 r. wydatki na budowę ścieżek rowerowych w kwocie 3.900.000,- zł były przy założeniu kosztu jednego kilometra ścieżki w wysokości 410.000,- zł. W pierwszym przetargu, który został unieważniony, koszt budowy kilometra ścieżki skalkulowany został w jedynej ofercie na 610.000,- zł. W 2017 r. w przetargach na realizację prac budowlanych obserwujemy, że bierze w nich udział niewielka ilość oferentów, a często zdarza się, że nikt nie składa oferty. Jest to prawdopodobnie przyczyną podwyższenia wartości zamówień w składanych ofertach. Wykonując uchwałę budżetową na 2017 rok zamierzamy zrealizować zaplanowane zadania i w związku z powyższym konieczne jest wydłużenie terminu zakończenia budowy ścieżek do

czerwca 2018 r. oraz zwiększenie zaplanowanej kwoty na ten zakres prac do 5.700.000,- zł i zaplanowanie 1.800.000,- zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako wydatek na 2018 r.

2. Dokonuje się korekty planu wydatków w przedsięwzięciu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” na lata 2017-2019 na kwotę 18.600,- zł z kwoty 18.506,78 zł oraz w 2020 roku na kwotę 17.000,- zł z kwoty 16.964,55 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wójcik

