

**UCHWAŁA NR 265/17  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 26 października 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.<sup>1)</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., Nr 235/17 z dnia 1 czerwca 2017 r., Nr 243/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. i Nr 253/17 z dnia 31 sierpnia 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. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz w Dz. U. z 2017 r., poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciecu Nr 265/17 z dnia 26 października 2017r.

Lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Wykonanie 2014	137 922 323,76	120 026 715,45	23 292 472,00	3 067 501,91	42 216 581,37	30 267 429,99	22 404 137,00	21 903 978,81	17 895 608,31	2 698 209,36	14 592 160,45
Wykonanie 2015	144 997 153,36	130 404 639,05	25 566 949,00	6 351 450,05	43 950 526,46	31 399 032,91	23 238 537,00	23 299 007,92	14 592 514,31	2 361 435,04	12 152 855,34
Plan 3 kw. 2016	157 819 173,86	145 806 946,86	26 500 000,00	8 100 000,00	46 068 000,00	32 600 000,00	23 752 950,00	38 200 996,86	12 012 227,00	2 100 000,00	9 862 227,00
Wykonanie 2016	169 289 132,76	156 839 464,08	28 438 949,00	9 276 376,74	44 918 572,54	32 641 509,64	23 752 950,00	26 487 077,53	12 449 668,68	2 246 734,14	8 641 086,64
2017	169 731 366,97	159 297 866,97	29 000 000,00	4 000 000,00	47 005 000,00	34 200 000,00	25 033 024,00	49 178 042,97	10 433 500,00	3 100 000,00	7 263 500,00
2018	158 000 000,00	150 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	47 000 000,00	34 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
2019	157 000 000,00	151 000 000,00	31 000 000,00	4 000 000,00	47 500 000,00	34 500 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
2020	158 000 000,00	152 000 000,00	32 000 000,00	6 000 000,00	48 000 000,00	35 500 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
2021	159 000 000,00	153 000 000,00	33 000 000,00	6 000 000,00	48 500 000,00	35 500 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
2022	158 000 000,00	156 000 000,00	34 000 000,00	6 500 000,00	49 000 000,00	36 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	158 000 000,00	156 000 000,00	35 000 000,00	6 500 000,00	49 000 000,00	36 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	158 000 000,00	156 000 000,00	36 000 000,00	6 500 000,00	49 000 000,00	36 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	158 000 000,00	156 000 000,00	37 000 000,00	6 500 000,00	49 000 000,00	36 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie prostym, 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 2013 r. poz. 895 z póź. zm.) zmianę treści „zestawu”, „tabeli lub prognoza finansowa obejmując okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowego wzrost stosuje się także dla lat  
3) W pozycji wyrażające się kwoty w tysiącach podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
				w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)			w tym:	w tym:						
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X			
Wykonanie 2014	153 574 918,23	99 652 930,10	0,00	0,00	0,00	277 144,27	277 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 921 988,13	
Wykonanie 2015	147 797 645,76	105 027 974,53	0,00	0,00	0,00	727 062,12	727 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 769 671,23	
Plan 3 kw. 2016	162 101 303,86	128 169 151,86	600 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 932 152,00	
Wykonanie 2016	157 998 826,31	128 109 709,25	0,00	0,00	0,00	643 424,55	643 424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889 117,06	
2017	182 681 366,97	142 467 513,97	437 700,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 213 653,00	
2018	155 200 000,00	130 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	
2019	153 800 000,00	131 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	
2020	154 800 000,00	132 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	
2021	155 800 000,00	133 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	
2022	154 900 000,00	134 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00	
2023	154 600 000,00	134 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	
2024	154 700 000,00	134 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	
2025	156 397 646,78	134 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 397 646,78	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								
Wykonanie 2014	-15 652 594,47	25 485 000,72	0,00	0,00	4 095 484,72	0,00	21 089 516,00	15 652 594,47	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 800 492,40	8 610 820,14	0,00	0,00	6 473 295,11	800 492,40	2 027 525,03	2 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-4 282 130,00	5 782 130,00	0,00	0,00	3 782 130,00	2 282 130,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 290 306,45	4 568 049,62	0,00	0,00	3 782 130,72	0,00	535 918,90	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-12 950 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	11 950 000,00	9 850 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 802 353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz wpływów pochodzących udzielenych ze środków jednostki.



		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąteszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	16,73%	X	X	X	X		
Wykonanie 2015	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	19,13%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2016	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	12,51%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	18,30%	X	X	X	X		
2017	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	11,74%	16,12%	18,05%	TAK	TAK		
2018	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	13,29%	14,46%	16,39%	TAK	TAK		
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	13,35%	12,51%	14,44%	TAK	TAK		
2020	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	13,29%	12,80%	12,80%	TAK	TAK		
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	13,21%	13,32%	13,32%	TAK	TAK		
2022	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	14,56%	13,29%	13,29%	TAK	TAK		
2023	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,56%	13,69%	13,69%	TAK	TAK		
2024	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	14,56%	14,11%	14,11%	TAK	TAK		
2025	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK		

9) W pozycji wyrażają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyrodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego 11)		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	42 836 187,00	5 886 009,00	47 070 223,00	996 641,00	46 073 582,00	44 368 478,00	9 553 510,13	5 209 200,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	43 706 643,26	5 150 378,36	38 698 162,37	184 659,26	38 513 503,11	22 104 849,52	16 820 504,59	3 844 516,82	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	45 094 166,00	6 264 050,00	15 909 986,78	1 386 106,78	14 523 882,00	6 532 982,00	21 955 670,00	2 653 600,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 740 276,08	6 154 276,26	15 685 035,46	1 386 105,79	14 298 929,67	6 587 060,91	18 679 067,30	2 097 195,25	
2017	0,00	0,00	48 465 874,37	6 729 560,00	20 706 472,00	540 200,00	20 166 272,00	10 500 000,00	24 784 581,00	3 349 272,00	
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	49 000 000,00	6 400 000,00	13 876 472,00	3 070 200,00	10 806 272,00	3 560 000,00	19 963 726,00	676 272,00	
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	1 775 125,00	1 775 125,00	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00	
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	
2025	1 602 353,22	1 602 353,22	50 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 970 044,68	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mnie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyciągu z prognozy finansowej.  
11) W pozycji wydatki są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja państwa w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750111 do 75023).  
12) W pozycji wydatki są wartości inwestycji rozpoczętych na ulimniej w poprzednim roku budżetowym. Kłopot dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wydatki są wartości nowych inwestycji. Mówie parnie są rozpoczęte w roku, którego dotyczy kolumna.





Lp	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykwalifikowane przez wykształcenie z zawartych umów z przedsiębiorcami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Wykonanie 2014	30 974 080,03	12 237 586,76	30 548 080,92	18 736 493,27	18 510 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	7 690 304,89	3 187 258,64	7 690 304,89	4 503 046,25	4 503 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	800 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	760 315,33	481 920,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9 392 000,00	4 030 630,00	0,00	5 408 940,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	85 125,00	85 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej do 31 grudnia 2013 r. zrealizowane w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zaksięgowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	W tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.1
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.2
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.3
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.4
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	13.5
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.6
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	13.7
W tym:		
Wykonanie 2014	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 757,00
Wykonanie 2015	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 229 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskazanik sądu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację webową, przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie webowej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82), Autematycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach ustawy budżetowej 9 630-06 z 11 stycznia 2015 r. sekcji 16.

16) Procyje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przyrodowe.

17) Procyje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świerciu  
Jerzy Wojcik

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świecie Nr 265/17 z dnia 26 października 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 221 619,01	20 706 472,00	13 876 472,00	1 775 125,00	57 500,00	37 650,00
1.a	- wydatki bieżące				6 883 474,01	540 200,00	3 070 200,00	1 775 125,00	57 500,00	37 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 338 145,00	20 166 272,00	10 806 272,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 833 474,01	490 200,00	70 200,00	85 125,00	57 500,00	37 650,00
1.1.1	- wydatki bieżące				383 474,01	40 200,00	70 200,00	85 125,00	57 500,00	37 650,00
1.1.1.1	Przebudowanie wykluczenie cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świecie	2016	2020	144 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00
1.1.1.2	Przebudowanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świecie	2015	2020	92 849,01	18 600,00	18 600,00	18 600,00	17 000,00	0,00
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świecie	2018	2022	146 625,00	0,00	30 000,00	44 925,00	18 900,00	37 650,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2016	2018	1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskiej 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				51 388 145,00	20 216 272,00	13 806 272,00	1 680 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont Zanku Krzyżackiego	Urząd Miejski w Świecie	2016	2019	6 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 888 145,00	19 716 272,00	10 806 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski w Świecie	2017	2018	1 200 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	Urząd Miejski w Świecie	2015	2018	5 089 730,00	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Maratki IV	Urząd Miejski w Świecie	2016	2017	902 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników	Urząd Miejski w Świecie	2014	2018	603 593,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2017	2018	452 544,00	226 272,00	226 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świecie	2015	2018	1 296 780,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitałowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świecie	2016	2017	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokapitałowanie ZWMK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świecie	2015	2018	5 474 059,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązani
1	15 150,00	0,00	0,00	0,00	36 488 369,00
1.a	15 150,00	0,00	0,00	0,00	5 485 825,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	30 972 544,00
1.1	15 150,00	0,00	0,00	0,00	755 825,00
1.1.1	15 150,00	0,00	0,00	0,00	305 825,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00
1.1.1.3	15 150,00	0,00	0,00	0,00	146 625,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	35 712 544,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 522 544,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	452 544,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja ul. Żwirki i Wigury z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2017	3 950 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stodołce wojskowej oraz zakup wyposażenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	6 449 439,00	4 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Udziałem pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę drogi powiatowych	Urząd Miejski w Świeciu	2014	2017	5 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 470 000,00	3 900 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Urządzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	1 500 000,00	40 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Sójeciu  
*Jerzy Wójcik*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 265/17 Rady Miejskiej w Świeciu**  
**z dnia 26 października 2017 r.**

Zmiany zaproponowane do niniejszego WPF wynikają głównie z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego oraz dostosowania planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 985/17 z dnia 1 września 2017 r., Zarządzeniem Nr 1006/17 z dnia 28 września 2017 r. i Zarządzeniem Nr 1033/17 z dnia 25 października 2017 r.

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

**1. Zmiana planu dochodów w WPF.**

Plan dochodów na 2017 rok zwiększa się w stosunku do poprzedniego WPF-u o 6.572.635,88 zł do wysokości 169.731.366,97 zł. Zwiększone zostały wyłącznie dochody bieżące, po zmianie wynoszą 159.297.866,97 zł. Dochody te wzrosły głównie z tytułu otrzymanych dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz na cele oświatowe.

Plan dochodów budżetowych na pozostałe lata Prognozy pozostał bez zmian.

**2. Zmiany planu wydatków w WPF.**

Plan wydatków na 2017 rok w Prognozie, po dokonanych zmianach powyżej wymienionymi Zarządzeniami, zwiększony został również łącznie o kwotę 6.572.635,88 zł do wysokości 182.681.366,97 zł. Wydatki bieżące wzrosły o 6.452.635,88 zł do kwoty 142.467.513,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększone zostały o 120.000,- zł do kwoty 40.213.853,- zł.

W ramach wydatków bieżących wprowadzone zostały otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz oświaty.

W ramach wydatków majątkowych na 2017 rok zwiększa się środki o 120.000,- zł na zagospodarowanie terenu zieleni na działce przy Urzędzie Miejskim. Plan wydatków na pozostałe lata Prognozy pozostał bez zmian, z wyjątkiem limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2018 roku. Limit ten zwiększył się o 2.060.000,- zł w związku z wprowadzeniem dodatkowego przedsięwzięcia oraz zwiększenia wydatku o 600.000,- zł na 2018 r. na zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej.

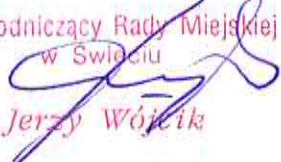
**II. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.**

1. Do zadania „Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej” dodaje się

zakup wyposażenia o wartości 600.000,- zł w 2018 r. Takie rozwiązanie pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej na zakup wyposażenia i podpisanie umowy z dostawcą i sfinansowanie zakupu wyposażenia z budżetu 2018 r.

2. Dodaje się nowe zadanie „Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji” za łączną kwotę 1.500.000,- zł.

W 2017 roku zaplanowane było 40.000,- zł na opracowanie projektu, a na 2018 r. planuje się 1.460.000,- zł. W oparciu o opracowany projekt złożony został projekt rozbudowy OliRu na dofinansowanie z poddziałania 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 38/1778/17 z 27.09.2017 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dofinansowanie na realizację tego projektu zgodnie z warunkami konkursu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi 1.198.745,88 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świdnicy  
  
Jerzy Wójcik

