

**UCHWAŁA NR 337/18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 291/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018–2025, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 303/18 z dnia 1 marca 2018 r. wprowadza się zmiany zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającej Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018–2025 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 2018-2025.

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świecie Nr 337/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Lp	1	1.1	w tym:							z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
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	23 236 537,00	23 299 007,92	14 592 514,31	2 361 435,04	12 152 855,34	
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	26 487 077,63	12 449 668,68	2 246 734,14	8 641 096,64	
Plan 3 kw. 2017	163 661 395,59	153 227 895,59	29 000 000,00	4 000 000,00	47 005 000,00	34 200 000,00	25 033 024,00	43 108 071,59	10 433 500,00	3 100 000,00	7 263 500,00	
Wykonanie 2017	170 712 899,61	162 591 514,18	29 000 000,00	4 000 000,00	47 005 000,00	34 200 000,00	25 033 024,00	49 178 042,97	8 121 375,43	6 715 634,58	1 405 740,85	
2018	174 372 779,16	158 155 779,16	32 000 000,00	4 000 000,00	50 186 600,00	37 000 000,00	26 278 544,00	40 186 635,16	16 217 000,00	5 500 000,00	10 687 000,00	
2019	177 300 000,00	164 000 000,00	31 000 000,00	4 000 000,00	50 000 000,00	37 000 000,00	26 000 000,00	49 000 000,00	13 300 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2020	178 000 000,00	166 000 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	51 000 000,00	38 000 000,00	27 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2021	183 000 000,00	173 000 000,00	33 000 000,00	6 000 000,00	52 000 000,00	39 000 000,00	28 000 000,00	51 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2022	188 000 000,00	178 000 000,00	34 000 000,00	6 000 000,00	53 000 000,00	40 000 000,00	29 000 000,00	52 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2023	195 000 000,00	185 000 000,00	35 000 000,00	6 000 000,00	54 000 000,00	41 000 000,00	30 000 000,00	53 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2024	200 000 000,00	197 000 000,00	36 000 000,00	6 000 000,00	55 000 000,00	42 000 000,00	31 000 000,00	54 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
2025	205 000 000,00	202 000 000,00	37 000 000,00	6 000 000,00	56 000 000,00	43 000 000,00	32 000 000,00	55 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	

- 1) Wzrost może być stosowany także w zakresie pionowym, w którym poszczególne przyjęte są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach;
- 2) Zgodnie z art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost dotyczy się także dla lat
- 3) W pozycji wyrażające się słowami wskaźników i opłat podawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu porczeń i gwarancji x				w tym:			Wydatki majątkowe x	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2025	203 656 685,10	160 000 000,00	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 656 685,10
2024	196 500 000,00	156 000 000,00	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00
2023	191 500 000,00	153 000 000,00	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500 000,00
2022	184 500 000,00	150 000 000,00	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00
2021	179 500 000,00	147 000 000,00	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00
2020	174 500 000,00	144 000 000,00	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00
2019	173 800 000,00	140 000 000,00	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800 000,00
2018	181 072 779,16	143 078 307,16	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 994 472,00
Wykonanie 2017	178 023 335,97	139 840 524,97	437 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 182 811,00
Plan 3 kw. 2017	176 611 395,59	136 397 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 213 853,00
Wykonanie 2016	157 998 826,31	128 109 709,25	0,00	0,00	0,00	643 424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889 117,06
Wykonanie 2015	147 797 645,76	105 027 974,53	0,00	0,00	0,00	727 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42 789 671,23
2014	147 797 645,76	105 027 974,53	0,00	0,00	0,00	727 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42 789 671,23

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:				
Wykazanie 2015	-2 800 492,40	8 610 820,14	0,00	0,00	6 473 295,11	800 492,40	2 027 525,03	110 000,00	0,00
Wykazanie 2016	11 290 306,45	4 588 049,62	0,00	0,00	3 782 130,72	0,00	535 918,90	250 000,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykazanie 2017	-7 310 446,36	14 344 835,07	0,00	0,00	14 144 835,07	7 310 446,36	0,00	200 000,00	0,00
2018	-6 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	1 650 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 343 314,90	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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:							8.1	8.2	
			z tego:		z tego:							
Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Rozchody budżetu x												
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x												
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x												
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x												
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x												
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x												
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu												
Kwota długu x												
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych												
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi												
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki												

6) W pozycji wykazuje 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyrehabitacyjnych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez liczbę dni w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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	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 ^x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	19,13%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	18,30%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	12,18%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	17,26%	X	X	X	X	
2018	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	11,80%	16,54%	18,23%	TAK	TAK	
2019	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	14,66%	14,09%	15,79%	TAK	TAK	
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,61%	12,88%	14,57%	TAK	TAK	
2021	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	15,30%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	
2022	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	15,96%	14,86%	14,86%	TAK	TAK	
2023	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	17,44%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	
2024	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	21,50%	16,23%	16,23%	TAK	TAK	
2025	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	21,48%	18,30%	18,30%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje 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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	22 104 649,52	16 820 504,59	3 844 516,82	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	48 474 858,00	6 671 560,00	20 666 472,00	540 200,00	20 126 272,00	10 500 000,00	24 744 581,00	3 349 272,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	55 348 778,55	7 315 534,00	24 782 072,00	524 800,00	24 257 272,00	12 270 000,00	22 010 200,00	2 154 272,00	
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	52 800 000,00	6 900 000,00	14 001 125,00	1 151 125,00	12 850 000,00	9 000 000,00	18 550 000,00	1 450 000,00	
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	53 800 000,00	7 000 000,00	7 162 500,00	212 500,00	6 950 000,00	4 500 000,00	23 050 000,00	1 450 000,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	55 000 000,00	7 200 000,00	4 487 650,00	37 650,00	4 450 000,00	2 000 000,00	27 550 000,00	1 450 000,00	
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	56 000 000,00	7 400 000,00	2 315 150,00	15 150,00	2 300 000,00	1 000 000,00	31 700 000,00	1 300 000,00	
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	57 100 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	58 300 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	
2025	1 343 314,90	1 343 314,90	59 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 447 646,78	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych (klasifikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		Wydania w okresie prognozy		Wydania w okresie prognozy	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1
Wykonanie 2015	246 868,43	246 868,43	246 868,43	6 411 980,12	6 411 980,12	6 411 980,12	6 411 980,12	353 371,15	246 868,87	123,1	123,2	0,00
Wykonanie 2016	63 767,22	63 767,22	63 767,22	3 351 782,31	3 245 798,46	0,00	0,00	63 767,22	63 767,22	63 767,22	63 767,22	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 684 330,00	1 510 349,00	0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	0,00	0,00	1 731 900,00	1 684 330,00	1 684 330,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 684 330,00	1 510 349,00	0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	0,00	0,00	1 731 900,00	1 684 330,00	1 684 330,00	0,00	0,00
2018	852 109,00	780 744,00	0,00	9 717 000,00	9 717 000,00	0,00	0,00	1 057 216,00	840 744,00	840 744,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	1 151 125,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	212 500,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	finansowane środkami odesłanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami odesłanymi 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					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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
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
Plan 3 kw. 2017	9 392 000,00	4 030 630,00	0,00	5 408 940,00	4 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 392 000,00	4 030 630,00	0,00	5 408 940,00	4 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 805 000,00	8 137 000,00	0,00	4 884 472,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 085 125,00	85 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 057 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 037 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 015 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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
2024	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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:					14.4	
Wykazanie 2015	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2		14.3.3
Wykazanie 2015	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
Wykazanie 2016	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 454,61
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

Splaty 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 dokonana się z
wydatków budżetu
x

Wydatki
zwiększające 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

wpłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji x

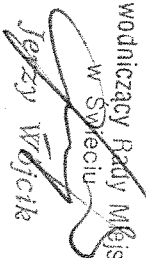
Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umortowania, różnice
kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wszelkich spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z emisją wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać się będą w szczególności także pozycji 90-95 i 1 pozycji z sekcji 16.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu



Jerzy Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 337/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 790 157,01	24 782 072,00	14 001 125,00	7 162 500,00	4 487 650,00	2 315 150,00
1.a	- wydatki bieżące				2 107 174,01	524 800,00	1 151 125,00	212 500,00	37 650,00	15 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 682 983,00	24 257 272,00	12 850 000,00	6 950 000,00	4 450 000,00	2 300 000,00
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:				33 576 613,01	12 244 800,00	4 151 125,00	2 212 500,00	1 037 650,00	15 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 107 174,01	524 800,00	1 151 125,00	212 500,00	37 650,00	15 150,00
1.1.1.1	Przeociążanie wykluczenie cyfowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeociążanie wykluczeniu cyfowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 849,01	18 600,00	18 600,00	17 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	30 000,00	44 925,00	18 900,00	37 650,00	15 150,00
1.1.1.4	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2017	2018	54 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Migracja w Europie	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2017	2019	79 700,00	63 700,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Usługi społeczne - dla każdego	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 590 000,00	380 000,00	1 055 000,00	155 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 469 439,00	11 720 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	1 740 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odbudowa skrzydła północnego Zanku, remont elewacji i piwnicy	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2021	10 810 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 470 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej oraz zakup wyposażenia	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	6 449 439,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Mananki w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 1.1.1.2), z tego:				36 213 544,00	12 537 272,00	9 850 000,00	4 950 000,00	3 450 000,00	2 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 213 544,00	12 537 272,00	9 850 000,00	4 950 000,00	3 450 000,00	2 300 000,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2022	6 050 000,00	450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	52 748 497,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 941 225,00
1.b	0,00	0,00	0,00	50 807 272,00
1.1	0,00	0,00	0,00	19 661 225,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 941 225,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	64 800,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	54 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	146 625,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	10 900,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	74 700,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	17 720 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	33 087 272,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	33 087 272,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	452 544,00	226 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2022	1 890 000,00	340 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie ZWfik na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	5 360 000,00	1 560 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkańcami wspomaganymi	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę drogi powiatowych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	4 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Armii Krajowej z rondem na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	5 091 000,00	4 591 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Strażnicy dla OSP Ratównik	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	4 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola oraz przebudowa sieci wewnętrznej c.o.	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 520 000,00	120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	226 272,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	5 091 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
W Świeciu
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 337/18 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dokonywane są zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie na lata 2018 -2025, które wynikają z Zarządzenia Nr 1161/18 Burmistrza Świecia z dnia 30.03.2018 r. oraz z projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet gminy Świecie na 2018 rok.

Uaktualniony zostaje plan dochodów i wydatków na 2018 rok. Wprowadzone zostają również dwa nowe przedsięwzięcia wieloletnie: „Usługi społeczne - dla każdego” i „Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola oraz przebudowa sieci wewnętrznej c.o. ”.

I. Zmiany w planach dochodów i wydatków WPF

1. Zmiany planu dochodów w WPF.

Plan dochodów ogółem w 2018 roku został zwiększony łącznie o 1.897.234,- zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 697.234,- zł, a dochody majątkowe o 1.200.000,- zł.

Plan dochodów ogółem w 2018 roku po zmianach wynosi 174.372.779,16 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 158.155.779,16 zł, a dochody majątkowe to kwota 16.217.000,- zł.

Dochody bieżące na 2018 rok wzrosły głównie z tytułu otrzymanych dotacji na pomoc społeczną i rodzinę, uzyskaną darowizną od Spółdzielni Kółek Rolniczych "START" w likwidacji oraz wpływu z gwarancji należytego wykonania umowy.

Wprowadzone zostały również dochody w 2018 roku z projektu unijnego „Usługi społeczne - dla każdego” w kwocie 340.000,- zł.

W ramach dochodów majątkowych w 2018 r., zwiększony został plan o kwotę dotacji z UE na „Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu” w wysokości 1.200.000,- zł.

Zwiększony został również plan dochodów na 2019 rok o kwotę 3.300.000,- zł, czyli o pozostałą kwotę dofinansowania na ten projekt ze środków UE.

2. Zmiany planu wydatków w WPF

Plan wydatków ogółem w WPF na 2018 rok wzrasta łącznie o kwotę 1.897.234,- zł i po zmianach wynosi 181.072.779,16 zł. Wydatki bieżące na ten rok wzrastają o 858.234,- zł do wysokości 143.078.307,16 zł, a wydatki majątkowe wzrosły

o 1.039.000,- zł do kwoty 37.994.472,- zł.

Wzrost wydatków bieżących na 2018 rok nastąpił głównie na realizację zadań z pomocy społecznej i rodziny, na remonty dróg i zadania finansowane z otrzymanej darowizny wskazane przez darczyńcę.

Natomiast wydatki majątkowe na 2018 rok zwiększone zostały głównie na projektowanie i budowę dróg, rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu, projekt rozbudowy Przedszkola nr 8 w Świeciu i termomodernizację istniejącej części Przedszkola wraz z przebudową sieci wewnętrznej c. o. oraz na wyposażenie dla OIiR-u.

II. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.

Do przedsięwzięć wieloletnich wprowadzone zostały dwa nowe zadania wieloletnie, w tym jedno finansowane ze środków bieżących - „Usługi społeczne - dla każdego” na łączną kwotę 1.590.000,- zł.

Projekt planowany jest do realizacji w okresie 3 lat i przewidziany jest w planie wydatków na 2018 - 2020 rok, w tym planuje się w:

- 2018 r. - 380.000,- zł,
- 2019 r. - 1.055.000,- zł,
- 2020 r. - 155.000,- zł.

Drugie nowe przedsięwzięcie wieloletnie planuje się w ramach wydatków majątkowych „Rozbudowę Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizację istniejącej części Przedszkola oraz przebudowę sieci wewnętrznej c.o.” na łączną kwotę 1.520.000,- zł. Zadanie przewidziane jest na okres 2 lat, w tym na 2018 rok przewiduje się 120.000,- zł i w 2019 r. 1.400.000,- zł.

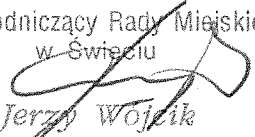
W 2018 r. opracowany zostanie projekt i przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie termomodernizacji w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P i ORSG Powiatu Świeckiego w wysokości 250.000,- zł.

Zwiększa się plan wydatków o 600.000,- zł na „Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu”. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wieloletnie po zmianie wynoszą 6.000.000,- zł.

Jednocześnie przenosi się to przedsięwzięcie do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto zwiększone zostały plany wydatków na poniżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie:

- Dokapitalizowanie ZWiK-u o 80.000,- zł,
- Rozbiórkę części budynku oraz przebudowę i rozbudowę Ośrodka Integracji i Rehabilitacji i zakup wyposażenia o 90.000,- zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik