

**UCHWAŁA NR 361/18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 19 lipca 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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) 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 oraz z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000)

uchwała się, co następuje:

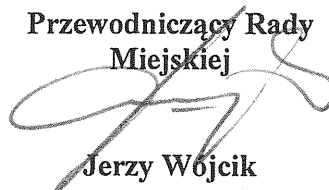
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 291/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018–2025, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 303/18 z dnia 1 marca 2018 r., Nr 337/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. i Nr 351/18 z dnia 28 czerwca 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 Świeciu Nr 361/18 z dnia 19 lipca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
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		
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	170 712 889,61	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	176 750 602,74	160 215 775,74	32 000 000,00	4 000 000,00	50 186 600,00	37 000 000,00	26 278 544,00	42 246 631,74	16 534 827,00	5 500 000,00	10 587 000,00		
2019	182 100 000,00	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	18 100 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00		
2020	178 000 000,00	168 000 000,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyrażających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2.1	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	2.2					
Lp	2												
Wykonanie 2015	147 797 645,76	105 027 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 062,12	727 062,12	0,00	0,00	0,00	42 769 671,23
Wykonanie 2016	157 998 826,31	128 109 709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 424,55	643 424,55	0,00	0,00	0,00	29 889 117,06
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	0,00	0,00	40 213 853,00
Wykonanie 2017	178 023 335,97	139 840 524,97	437 700,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	38 182 811,00
2018	183 450 602,74	145 318 518,74	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	38 132 084,00
2019	178 600 000,00	140 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	38 600 000,00
2020	174 500 000,00	144 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00
2021	179 500 000,00	147 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00
2022	184 500 000,00	150 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00
2023	191 500 000,00	153 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	38 500 000,00
2024	196 500 000,00	156 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00
2025	203 656 685,10	160 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 656 685,10

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Krety, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2015	-2 800 492,40	8 610 820,14	0,00	6 473 295,11	0,00	6 473 295,11	800 492,40	2 027 525,03	2 000 000,00	110 000,00	0,00			
Wykonanie 2016	11 290 306,45	4 568 049,62	0,00	3 782 130,72	0,00	3 782 130,72	0,00	535 918,90	0,00	250 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-12 950 000,00	15 050 000,00	0,00	11 950 000,00	0,00	11 950 000,00	9 850 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-7 310 446,36	14 344 835,07	0,00	14 144 835,07	0,00	14 144 835,07	7 310 446,36	0,00	0,00	200 000,00	0,00			
2018	-6 700 000,00	10 000 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	1 650 000,00	5 050 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 spłatą długu		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 028 197,02	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 729 955,32	0,00	25 376 664,52	31 849 959,63
Wykonanie 2016	1 713 521,00	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 802 353,22	0,00	28 729 754,83	32 511 885,55
Plan 3 kw. 2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802 353,22	0,00	16 830 353,00	28 780 353,00
Wykonanie 2017	2 077 583,71	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20 593 314,90	0,00	22 750 989,21	36 895 824,28
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 343 314,90	0,00	14 897 257,00	19 847 257,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843 314,90	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 314,90	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843 314,90	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 314,90	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 314,90	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 314,90	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2025	1 343 314,90	1 343 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00

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 przychodowych.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	19,13%	x	x	x	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	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	18,30%	x	x	x	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	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	12,18%	x	x	x	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	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	17,26%	x	x	x	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	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	11,54%	16,54%	18,23%	TAK	TAK
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	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	15,38%	14,01%	15,70%	TAK	TAK
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	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,61%	13,03%	14,73%	TAK	TAK
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	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	15,30%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
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	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	15,96%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
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	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	17,44%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
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	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	21,50%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
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	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	21,46%	18,30%	18,30%	TAK	TAK
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	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	11,54%	16,54%	18,23%	TAK	TAK
2019	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	15,38%	14,01%	15,70%	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,61%	13,03%	14,73%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	15,30%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2022	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	15,96%	15,10%	15,10%	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%	21,46%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące
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	5 150 376,36	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	55 527 352,55	7 315 334,00	24 508 344,00	524 800,00	23 983 544,00	12 170 000,00	21 974 000,00	2 428 084,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	52 800 000,00	6 900 000,00	23 751 125,00	1 151 125,00	22 600 000,00	13 800 000,00	18 750 000,00	1 450 000,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	53 800 000,00	7 000 000,00	8 162 500,00	212 500,00	7 950 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie											
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	6 411 980,12	353 371,15	246 868,87	0,00
Wykonanie 2016	63 767,22	63 767,22	63 767,22	3 351 782,31	3 245 798,46	0,00	3 245 798,46	0,00	63 767,22	63 767,22	63 767,22
Plan 3 kw. 2017	1 684 330,00	1 510 349,00	0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	0,00	5 187 000,00	0,00	1 731 900,00	1 684 330,00	0,00
Wykonanie 2017	1 684 330,00	1 510 349,00	0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	0,00	5 187 000,00	0,00	1 731 900,00	1 684 330,00	0,00
2018	1 253 889,58	1 142 669,58	0,00	9 717 000,00	9 717 000,00	0,00	9 717 000,00	0,00	1 458 996,58	1 202 669,58	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	11 800 000,00	0,00	1 151 125,00	1 066 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	212 500,00	155 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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
2025	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, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydávki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 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		
Wydávki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 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										
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										
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2018	13 335 000,00	8 137 000,00	0,00	5 454 327,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 000 000,00	11 800 000,00	0,00	4 285 125,00	85 125,00	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
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
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
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
2024	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

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 zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** - wyłączenia oznaczone są w odpowiadających pozycjach podsumowań prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone są w odpowiadających pozycjach podsumowań prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują 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 361/18 z dnia 19 lipca 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)				80 040 157,01	24 508 344,00	23 751 125,00	8 162 500,00	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				77 932 983,00	23 983 544,00	22 600 000,00	7 950 000,00	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:				39 756 613,01	12 424 800,00	10 151 125,00	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	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 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	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 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				37 649 439,00	11 900 000,00	9 000 000,00	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	1 800 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, 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 stolowce 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 Marianki w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Opracowanie projektu i budowa żłobka	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	6 120 000,00	120 000,00	6 000 000,00	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				40 283 544,00	12 083 544,00	13 600 000,00	5 950 000,00	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				40 283 544,00	12 083 544,00	13 600 000,00	5 950 000,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	63 224 769,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 941 225,00
1.b	0,00	0,00	0,00	61 283 544,00
1:1	0,00	0,00	0,00	25 841 225,00
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	23 900 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00
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	37 383 544,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	37 383 544,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00

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						
1.3.2.2	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczytnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	452 544,00	452 544,00	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 ZWIK 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 wspomaganiymi i chronionymi -	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	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg 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	4 561 000,00	4 061 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	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
1.3.2.12	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2020	1 900 000,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	2 200 000,00	50 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	452 544,00
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	4 561 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jarzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 361/18 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 19 lipca 2018 r.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian wynikających z Zarządzenia Burmistrza Nr 1252/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz z projektu przedstawionej uchwały zmieniającej Budżet gminy Świecie na 2018 r.

Uaktualniony zostaje plan dochodów i wydatków zgodnie z wymaganą szczegółowością Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dokonuje się również zmian w planie przedsięwzięć wieloletnich.

1. Zmiany w planie dochodów WPF.

Plan dochodów na 2018 rok zwiększa się łącznie o 1.249.458,18 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 1.023.186,18 zł, a dochody majątkowe o kwotę 226.272,- zł.

Plan ogółem dochodów na 2018 rok po zmianach wynosi 176.750.602,74 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 160.215.775,74 zł, a dochody majątkowe wzrosły do kwoty 16.534.827,- zł.

Dochody bieżące wzrosły głównie z tytułu wprowadzonych dotacji na pomoc społeczną i rodzinę, środki unijne na projekt „Lubię tu być... na zielonym” i „Nasza szkoła oknem na świat” oraz na projekty „Dobry start” i „Aktywna tablica”, które są realizowane w ramach zadań oświatowych.

Pozostałe lata Prognozy pozostają bez zmian.

2. Zmiany w planie wydatków WPF.

Plan wydatków na 2018 rok ogółem zwiększa się 1.249.458,18 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 1.223.186,18 zł, a wydatki majątkowe o 26.272,- zł. Plan wydatków po zmianach na 2018 rok wynosi 183.450.602,74 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 145.318.518,74 zł., a wydatki majątkowe to kwota 38.132.084,- zł.

Plan wydatków bieżących na 2018 rok nastąpił głównie z tytułu wprowadzenia dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, oświaty i programów unijnych oraz dofinansowanie Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu.

Wydatki majątkowe na 2018 r. zwiększone zostały o dofinansowanie budowy drogi Świecie - Chojnice, natomiast zmniejszona została kwota na budowę strażnicy OSP Ratownik.

Pozostałe lata Prognozy pozostały bez zmian.

II. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dokonane zostały zmiany dwóch zadań.

1. Na dofinansowanie przebudowy drogi Świecie - Chojnice zwiększa się plan na 2018 rok o niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z końcem 2017 roku, łączne nakłady na to zadanie pozostają bez zmian.
2. Zwiększa się plan na przedsięwzięcie Budowa Strażnicy dla OSP „Ratownik” globalnie o kwotę 500.000,- zł, w tym w 2018 roku zmniejsza się plan wydatków o 200.000,- zł, a w 2019 roku zwiększa się plan na realizację tego zadania o 700.000,- zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

