

**UCHWAŁA NR 235/17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 1 czerwca 2017 r.

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

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

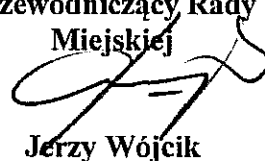
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 194/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2017–2025, zmienionej uchwałą Nr 211/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 23 lutego 2017 r., wprowadza się zmiany zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej 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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonania 2014	Wykonania 2015	Plan III kw. 2016	Wykonania 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
B.1	Wskaznik planowanego (faktycznego) kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zwłoki wrochobowozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	2,42%	1,82%	1,81%	1,24%	2,04%	2,41%	2,61%	2,53%	2,45%	2,34%	2,47%	2,34%	1,20%
B.2	Wskaznik planowanego (faktycznego) kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zwłoki wrochobowozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	2,42%	1,82%	1,81%	1,24%	2,04%	2,41%	2,61%	2,53%	2,45%	2,34%	2,47%	2,34%	1,20%
B.3	Kwota zobowiązań zwłoki wrochobowozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4	Wskaznik planowanego (faktycznego) kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zwłoki wrochobowozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	2,42%	1,82%	1,81%	1,24%	2,04%	2,41%	2,61%	2,53%	2,45%	2,34%	2,47%	2,34%	1,20%
B.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla całego roku (wzrost/obniżenie)	16,73%	19,13%	12,51%	18,30%	12,25%	13,29%	13,38%	13,29%	13,29%	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%
B.6	Doposażenie wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o dane z budżetu z poprzedniego roku)	x	x	x	x	16,12%	14,83%	12,08%	12,08%	13,32%	13,25%	13,69%	14,11%	14,56%
B.6.1	Doposażenie wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o dane z poprzedniego roku	x	x	x	x	16,05%	16,55%	14,61%	12,97%	13,32%	13,28%	13,69%	14,11%	14,56%
B.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zwłoki wrochobowozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
B.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zwłoki wrochobowozanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanych nakładów budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	1 602 353,22
10.1	Salary kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	1 602 353,22
11	Informacje uzupełniające o wyznaczonych rodzajach wydatków budżetowych	42 838 187,00	43 705 643,26	45 984 189,00	45 740 276,08	49 149 280,00	49 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 885 029,00	5 150 375,35	6 264 050,00	6 154 276,26	6 671 500,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
11.2	Wydatki związane z finansowaniem operacyjnej działalności samorządu terytorialnego	47 070 223,00	38 555 162,37	15 909 808,78	15 695 025,46	14 571 465,50	6 220 674,23	1 730 105,74	30 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki celowe inwest. o którym mowa w art. 259 ust. 3 pkt 4 ustawy	898 641,00	184 859,29	1 306 109,78	1 306 103,78	595 194,50	3 044 402,23	1 730 105,74	30 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki celowe inwest. o którym mowa w art. 259 ust. 3 pkt 4 ustawy	46 073 942,00	38 513 503,11	14 520 482,00	14 298 929,67	13 975 272,00	3 175 272,00	1 730 105,74	30 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki celowe inwest. o którym mowa w art. 259 ust. 3 pkt 4 ustawy	44 268 478,00	22 102 549,52	6 532 682,00	6 267 069,91	10 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne majątkowe	8 553 316,13	18 929 504,56	21 856 670,00	18 879 057,30	24 711 300,00	21 593 210,00	22 300 000,00	22 400 000,00	22 400 000,00	18 600 000,00	18 500 000,00	18 700 000,00	18 970 044,63
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 209 200,00	3 844 316,62	2 850 000,00	2 097 199,25	3 349 272,00	878 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Działalność społeczna, kulturalna, sportowa, rekreacyjna lub związana z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	379 850,00	248 868,43	78 170,80	63 767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	379 850,00	248 868,43	78 170,80	63 767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Działalność majątkowa na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 868 000,00	6 411 900,12	3 845 000,00	3 351 782,31	5 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 868 000,00	6 411 900,12	3 845 000,00	3 351 782,31	5 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	529 844,00	353 371,15	78 170,80	63 767,22	88 200,00	44 402,23	40 105,79	38 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	403 841,00	245 865,57	78 170,80	63 767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	- w tym bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wyłączone z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 974 030,03	7 690 304,89	800 000,00	760 315,23	9 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 237 886,78	3 187 258,64	500 000,00	481 820,00	4 630 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 548 000,92	7 690 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazagłównie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wyniki na własną krajową 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	18 735 493,27	4 503 046,25	300 000,00	300 000,00	5 495 570,00	44 402,23	40 105,78	38 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	W tym w związku z: uzawarła umowa na realizację programu, projektu lub zadania	18 510 454,16	4 503 046,25	0,00	0,00	5 200,00	44 402,23	40 105,78	38 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wyniki na własną krajową w związku z zawartą umową po art. 1 kolumny w 2013 r. umowa na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	W tym w związku z: uzawarła umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizowane 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 lub w związku z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	W tym w związku z: uzawarła umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizowane w związku z zawartą umową po art. 1 kolumny w 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	W tym w związku z: uzawarła umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przeliczeń i spłaty zobowiązań po amortyzacji i innych zobowiązań, o których mowa w art. 166 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwoty dotyczące przeliczeń i spłaty zobowiązań po amortyzacji i innych zobowiązań, o których mowa w art. 166 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Wyniki na własną krajową 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	W tym w związku z: uzawarła umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wyniki na własną krajową 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	W tym w związku z: uzawarła umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wyniki na własną krajową 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	W tym w związku z: uzawarła umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego opłacie	0,00	1 918 197,02	1 465 000,00	1 463 521,00	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 950 000,00	2 900 000,00	2 850 000,00	2 800 000,00	1 229 955,32
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań lub zaspokojonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Różnice długów, którego planowana spłata obciąża dług z tytułu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wyniki zrealizacji długów, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z list poręczonych, liczylić się w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do podstawowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wynik z tytułu wyrażonych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-443 757,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emblematów i odliczeń przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezrealizowania planu obrotowych w art. 243-244 ustawy (dotyczy tylko JST odbytych procedur z art. 240a lub 240b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świątoku
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 235/17 z dnia 1 czerwca 2017 r.
zmieniający Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 194/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świecie w latach 2017 - 2025

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 916 857,53	14 571 465,50	6 220 674,23	1 730 106,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 560 612,05
1.a	- wydatki bieżące				9 795 712,53	505 194,50	3 044 402,23	1 730 106,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 285,08
1.b	- wydatki majątkowe				32 618 145,00	13 976 271,00	3 176 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 152 544,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o ścisłym powiązaniu w u.w.s. (art.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.M.: 167, poz.140 z późn.zm.), z tego:				1 746 712,53	545 194,50	44 402,23	40 108,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 266,06
1.1.1	- wydatki bieżące				288 712,53	95 194,50	44 402,23	40 108,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 266,06
1.1.1.1	Przeznaczenie wyłączone sfinansowa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (długa odroty)	Urząd Miejski w Świeciu	2010	2020	144 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
1.1.1.2	Przeznaczenie wyłączone sfinansowa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	92 533,90	18 506,78	18 506,78	18 506,78	18 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 484,89
1.1.1.3	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2018	62 178,63	55 087,72	4 295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 363,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.1	Transmodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	Stowarzyszenie "Współczesna Szkoła"	2016	2018	1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskiej publikacji-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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) tego:				37 588 145,00	14 026 277,00	6 176 272,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 892 544,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.1.1	Remont Zespołu Krzyżackiego	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	6 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 088 145,00	13 526 277,00	3 176 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 702 544,00
1.3.2.1	Budowa basenu w Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2019	1 200 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych socjalnych	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2016	5 089 730,00	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Budowa urządzeń i mebli architektonicznych na terenach zielonych na os. Merlinki IV	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2017	802 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników	Urząd Miejski w Świeciu	2014	2016	603 593,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2016	452 544,00	226 272,00	226 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 544,00
1.3.2.6	Dofinansowanie modernizacji budynków i eksploatacyjnych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2016	1 266 760,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	Dozyskanie Świdrogo Tomaszewskiego Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2017	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	Dozyskanie ZNHK na budowę biblioteki	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2018	5 474 059,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.9	Modernizacja ul. Żelazki / Włkury z budową części na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2017	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Granice projektu / realizacja budynku po ukłosa włączony	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2017	5 649 439,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.11	Uzależnienie pomocy finansowej Fundacji Świeckiej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Janzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 235/17 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 1 czerwca 2017 r.

W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu oraz Zarządzeniami Nr 810/17 Burmistrza Świecia z dnia 31 marca 2017 roku i Nr 836/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. dokonuje się koniecznych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Uaktualniony zostaje plan dochodów i wydatków oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Wprowadzone zostało również do WPF wykonanie budżetu za rok 2016 i, co się z tym wiąże, korekta kwoty długu.

1. Zmiany planu dochodów w WPF.

Plan dochodów na 2017 rok w stosunku do poprzedniego WPF-u zwiększony został łącznie o 2.758.526,47 zł, w tym dochody bieżące zmniejszyły się o 292.473,53 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 3.051.000,- zł.

Plan dochodów na 2017 rok po zmianach wynosi 159.009.212,04 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 149.612.212,04 zł, a dochody majątkowe wynoszą 9.397.000,- zł.

Dochody bieżące zwiększone zostały głównie z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z pomocy społecznej, w tym na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zmniejsza się jednocześnie o 1.000.000,- zł opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Natomiast dochody majątkowe zwiększa się o dotacje ze środków unijnych w wysokości 3.051.000,- zł, w tym na dofinansowanie ulicy Chabrowej - 481.000,- zł, na ścieżki rowerowe 1.890.000,- zł i budynek po byłej stołówce o 680.000,- zł.

Pozostałe lata Prognozy pozostały bez zmian.

2. Zmiany planu wydatków w WPF.

Plan wydatków WPF-u na 2017 rok, po wprowadzonych zmianach, zwiększył się łącznie o 2.758.526,47 zł i plan zamyka się kwotą 171.959.212,04 zł. Wydatki bieżące zwiększone zostały o 801.026,47 zł do wysokości 132.148.640,04 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1.957.500,- zł do wysokości 39.810.572,- zł.

W ramach wydatków bieżących wprowadzone zostały dotacje celowe na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej i administracji.

Zwiększony został również plan w ramach wydatków bieżących na zakup wyposażenia do Pałacu Ślubów, do Domu Kultury "Stokrotka", do remizy OSP Przechowo, na remont pomieszczeń przez OKSiR, na wydanie komiksu przedstawiającego historię Świecia. Dom Kultury "Stokrotka" dysponuje jednym wyeksploatowanym zestawem nagłaśniającym. Zakup nowego umożliwi prowadzenie imprez organizowanych dla mieszkańców Świecia oraz edukację szkolną dzieci i młodzieży.

Zmniejszony został z 500.000,- zł na 437.700,- zł plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono plan między innymi na adaptację budynku po stołówce wojskowej, przebudowę budynku USC, zakup samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej, wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem przy Zamku, na budowę zaplecza socjalnego dla boiska przy ul. Hallera. Pozostałe lata Prognozy pozostały bez zmian.

3. Zmiana planu przedsięwzięć wieloletnich.

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmiany w dwóch zadaniach. Zmniejsza się limit nakładów finansowych w 2017 roku na zadaniu "Budowa budynków mieszkalno-socjalnych o 400.000,- zł, zwiększając o tę kwotę limit wydatków w 2018 roku.

Plac budowy pod budynek socjalny we Wiągu przekazany zostanie prawdopodobnie w lipcu bieżącego roku i sfinansowanie tego zadania nie nastąpi w planowanym zakresie do końca roku.

Natomiast zwiększa się o 1.700.000,- zł limit nakładów finansowych w 2017 roku na zadaniu „Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej”, zmniejszając równocześnie o 400.000,- zł limit wydatków na to zadanie w 2018 roku.

Wykonawca tego zadania złożył wniosek o sfinansowanie inwestycji w bieżącym roku, ponieważ przyspieszył prace i chciałby zakończyć je do końca września, co wiąże się wystawieniem faktury i wcześniejszą od planowanej zapłatą należności wynikających z umowy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik