

**UCHWAŁA NR 370/18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 28 września 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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693)


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., Nr 351/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. i Nr 361/18 z dnia 19 lipca 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 370/18 z dnia 28 września 2018 r.

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:		
			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
						z podatku od nieruchomości	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	12 449 666,68	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	173 895 695,41	164 577 868,41	33 800 000,00	4 000 000,00	50 612 600,00	37 000 000,00	26 278 544,00	43 934 724,41	9 317 827,00	3 000 000,00	5 828 000,00	
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) Wzrost 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. 865 z póź. zm.) zwaną 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 wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.”
3) W pozycji wyrażające się woty prasyjskich podatków i opłat podanej przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:										2.2
			2.1.1		2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2015	147 797 645,76	105 027 974,53	0,00	0,00	0,00	727 062,12	727 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 769 671,23
Wykonanie 2016	157 998 826,31	128 109 709,25	0,00	0,00	0,00	643 424,55	643 424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 182 811,00
2018	180 595 695,41	147 353 651,41	240 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 242 044,00
2019	178 600 000,00	140 000 000,00	300 000,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600 000,00
2020	174 500 000,00	144 000 000,00	300 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00
2021	179 500 000,00	147 000 000,00	300 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00
2022	184 500 000,00	150 000 000,00	300 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00
2023	191 500 000,00	153 000 000,00	300 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500 000,00
2024	196 500 000,00	156 000 000,00	300 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00
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	0,00	0,00	43 656 685,10

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2015	-2 800 492,40	8 610 820,14	0,00	0,00	6 473 295,11	800 492,40	2 027 525,03	2 000 000,00	110 000,00	0,00
Wykonanie 2016	11 290 306,45	4 588 049,62	0,00	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	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	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	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
2020	3 500 000,00	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
2022	3 500 000,00	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
2024	3 500 000,00	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

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
			5.1.1	5.1.2	5.1.3	Kwota zobowiązań wynikających z przelania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
Wykonanie 2015	2 028 197,02	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	250 000,00	22 802 353,22	0,00	28 729 754,83	32 511 585,55	
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	200 000,00	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	17 224 217,00	22 174 217,00	
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) Wpoczął wykazywać 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących skutków likwidacji jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczył lat 2013-2015.
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, dotyczył lat 2013-2015.

		Wskaźniki 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 samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wyszczególnienie	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	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	11,63%	16,54%	18,23%	TAK	TAK		
2019	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	15,38%	14,04%	15,73%	TAK	TAK		
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,61%	13,06%	14,76%	TAK	TAK		
2021	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	15,30%	13,87%	13,87%	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%	21,48%	18,30%	18,30%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty 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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
	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	48 465 674,37	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	56 090 563,55	7 315 534,00	19 438 344,00	524 800,00	18 913 544,00	9 930 000,00	19 419 000,00	2 333 044,00		
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	52 800 000,00	6 900 000,00	27 681 125,00	1 151 125,00	26 530 000,00	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	9 712 500,00	212 500,00	9 500 000,00	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	5 487 650,00	37 650,00	5 450 000,00	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	3 315 150,00	15 150,00	3 300 000,00	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, wypłata określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wydatków 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 kolonna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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	12.4	12.4.1	12.4.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie												
2015	246 868,43	246 868,43	246 868,43	6 411 980,12	6 411 980,12	6 411 980,12	353 371,15	246 868,87				
Wykonanie 2016	63 767,22	63 767,22	63 767,22	3 351 782,31	3 245 798,46	0,00	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	1 731 900,00	1 684 330,00				
Wykonanie 2017	1 684 330,00	1 510 349,00	0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	0,00	1 731 900,00	1 684 330,00				
2018	1 196 889,58	1 066 669,58	0,00	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00	1 458 996,58	1 194 716,58				
2019	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	1 151 125,00	1 066 000,00				
2020	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	212 500,00	155 000,00				
2021	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	37 650,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	15 150,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	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				

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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
Wykonanie 2016	760 315,33	481 920,00	0,00	300 000,00	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	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 392 000,00	4 030 630,00	0,00	5 408 940,00	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 285 000,00	5 398 000,00	0,00	5 151 280,00	70 200,00	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
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
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
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
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
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

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 przynioszące doświadczenia, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalona się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach zakładowych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1							
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:		w tym:				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
Wykonanie 2016	1 483 521,00	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
Wykonanie 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 zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie autonomycznie 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). Autonomicznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 916-916.11 pozycji z sekcji 16.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 370/18 z dnia 28 września 2018 r.

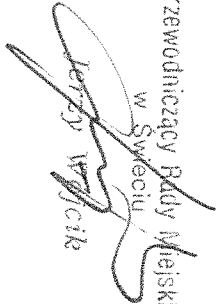
Kwoty w zł

Lp.	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)				82 450 157,01	19 438 544,00	27 681 125,00	9 712 500,00	5 487 650,00	3 315 150,00
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				80 342 983,00	18 913 544,00	26 530 000,00	9 500 000,00	5 450 000,00	3 300 000,00
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:				40 108 613,01	9 934 800,00	9 991 125,00	3 212 500,00	2 037 650,00	1 015 150,00
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	Przezwodziałanie wykluczenie 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	Przezwodziałanie 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				37 999 439,00	9 410 000,00	8 840 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
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 Zanku, remont elewacji i piwnicy	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2022	10 810 000,00	160 000,00	2 840 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 820 000,00	2 920 000,00	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
1.1.2.6	Opracowanie projektu i budowa złobka	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 i 1.2), z tego:				42 343 544,00	9 503 544,00	17 690 000,00	6 500 000,00	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				42 343 544,00	9 503 544,00	17 690 000,00	6 500 000,00	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	65 634 769,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 941 225,00
1.b	0,00	0,00	0,00	63 693 544,00
1.1	0,00	0,00	0,00	28 191 225,00
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	24 250 000,00
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	2 920 000,00
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	39 443 544,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	39 443 544,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00

Lp.	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 sanitarnej	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	660 000,00	60 000,00	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 mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	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 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	2020	4 561 000,00	1 811 000,00	2 200 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Strażnicy dla OSP Ratawnik	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	160 000,00	3 040 000,00	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 przyшкоlnych 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
1.3.2.14	Przebudowa ul. Słowackiego	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 250 000,00	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	900 000,00	600 000,00	300 000,00	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	510 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	482 544,00
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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	900 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 370/18 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 września 2018 r.

W przedłożonej Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian wynikających z Zarządzenia Nr 1289/18 z dnia 20 lipca 2018 r., Nr 1298/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r. i Nr 1313/18 z dnia 14 września 2018 r. oraz z projektu przedstawionej uchwały zmieniającej Budżet gminy Świecie na 2018 rok.

Uaktualnia się plan dochodów i wydatków na 2018 rok w wymaganej w Prognozie szczegółowości i wyodrębnionych pozycjach. Dokonuje się również zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich i wprowadza się 2 nowe zadania:

Przebudowa ul. Słowackiego i Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych.

1. Zmiany w planie dochodów WPF.

W stosunku do poprzedniego planu WPF dochody budżetowe na 2018 rok zmniejszają się o 2.854.907,33 zł i po zmianie wynoszą 173.895.695,41 zł.

Dochody bieżące wzrosły o 4.362.092,67 zł do kwoty 164.577.868,41 zł, a dochody majątkowe zostały zmniejszone o 7.217.000,- zł do wysokości 9.317.827,- zł

Wzrost dochodów bieżących wynika głównie z podniesienia planu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1.800.000,- zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o 200.000,- zł i opłaty eksploatacyjnej o 100.000,- zł oraz z wprowadzenia dotacji celowej na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Dochody majątkowe zmniejszone zostały głównie z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych - 4.816.000,- zł oraz o 3.500.000,- zł z tytułu planowanych do sprzedaży udziałów Veolia Pólnoc.

Pozostałe lata Prognozy dochodów nie uległy zmianie.

2. Zmiany w planie wydatków WPF.

Plan wydatków w stosunku do poprzedniego planu WPF na 2018 rok został zmniejszony o 2.854.907,33 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone zostały o 2.035.132,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszone zostały o 4.890.000,- zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach w 2018 roku wynosi 180.595.695,41 zł, w tym wydatki

bieżące stanowią kwotę 147.353.651,41 zł, a wydatki majątkowe są w wysokości 33.242.044,- zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących spowodowane jest głównie wprowadzeniem dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszone zostały głównie plany wydatków na zadaniach, dla których zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane:

- budowa ul. Armii Krajowej o 1.700.000,- zł,
- odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy o 2.840.000,- zł,
- opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku - 1.540.000,- zł.

Natomiast zwiększone zostały plany wydatków, głównie na budowę ulic, chodników i parkingów o 1.140.000,- zł oraz dokonane zostały przeniesienia między zadaniami, które opisano w uchwale zmieniającej budżet.

Plan wydatków na pozostałe lata Prognozy nie uległ zmianie.

II. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian dokonywanych w planie budżetu oraz wprowadzone zostały 2 nowe przedsięwzięcia.

W związku ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadań, które w 2018 roku nie zostaną wykorzystane, zwiększa się plan na lata następne w następujący sposób:

- odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i piwnicy - przeznacza się 160.000,- zł w 2018 roku, 2.840.000,- zł w 2019 roku, 3.000.000,- zł w 2020 r., 2.000.000,- zł w 2021 roku i 1.000.000,- zł w 2022 roku,
- budowa Armii Krajowej z rondem na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego w 2018 roku - 1.811.000,- zł, w 2019 roku - 2.200.000,- zł i w 2020 roku - 550.000,- zł,
- opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku w 2018 roku - 160.000,- zł i 3.040.000,- zł w 2019 roku i 1.500.000,- zł w 2020 roku,
- na budowę ścieżek rowerowych w 2018 roku przeznacza się kwotę 2.920.000,- zł i łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 6.820.000,- zł,

Do przedsięwzięć wieloletnich dodaje się dwa nowe zadania:

- przebudowa ulicy Słowackiego na łączną kwotę 1.250.000,- zł, w tym 700.000,- zł w 2018 roku oraz 550.000,- zł w 2019 roku,
- przebudowa Schroniska dla Bezdomnych na łączną kwotę 900.000,- zł, w tym 600.000,- zł w 2018 roku oraz 300.000,- zł w 2019 roku.

W tych dwóch ostatnich przypadkach sporządzone zostały kosztorysy inwestorskie, które są wyższe od środków zaplanowanych w budżecie na 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik