

**UCHWAŁA NR 253/17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 31 sierpnia 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 uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 211/17 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr 235/17 z dnia 1 czerwca 2017 r. i Nr 243/17 z dnia 29 czerwca 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, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świecie Nr 253/17 z dnia 31 sierpnia 2017 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
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Wykonanie 2014	137 922 323,76	120 026 715,45	23 292 472,00	3 067 501,91	42 216 581,37	30 267 429,99	22 404 137,00	21 903 978,81	17 895 608,31	2 698 209,36	14 592 160,45	
Wykonanie 2015	144 997 153,36	130 404 639,05	25 566 949,00	6 351 450,05	43 950 526,46	31 399 032,91	23 238 537,00	23 299 007,92	14 592 514,31	2 361 435,04	12 152 855,34	
Plan 3 kw. 2016	157 819 173,86	145 806 946,86	26 500 000,00	8 100 000,00	46 068 000,00	32 600 000,00	23 752 950,00	38 200 996,86	12 012 227,00	2 100 000,00	9 862 227,00	
Wykonanie 2016	169 289 132,76	156 839 464,08	28 438 949,00	9 276 376,74	44 918 572,54	32 641 509,64	23 752 950,00	26 487 077,63	12 449 668,68	2 246 734,14	8 641 096,64	
2017	163 158 731,09	152 725 231,09	29 000 000,00	4 000 000,00	47 005 000,00	34 200 000,00	25 033 024,00	42 605 407,09	10 433 500,00	3 100 000,00	7 263 500,00	
2018	158 000 000,00	150 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	47 000 000,00	34 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	
2019	157 000 000,00	151 000 000,00	31 000 000,00	4 000 000,00	47 500 000,00	34 500 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2020	158 000 000,00	152 000 000,00	32 000 000,00	6 000 000,00	48 000 000,00	35 500 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2021	159 000 000,00	153 000 000,00	33 000 000,00	6 000 000,00	48 500 000,00	35 500 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2022	158 000 000,00	156 000 000,00	34 000 000,00	6 500 000,00	49 000 000,00	36 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2023	158 000 000,00	156 000 000,00	35 000 000,00	6 500 000,00	49 000 000,00	36 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2024	158 000 000,00	156 000 000,00	36 000 000,00	6 500 000,00	49 000 000,00	36 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2025	158 000 000,00	156 000 000,00	37 000 000,00	6 500 000,00	49 000 000,00	36 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

1) Wzrost może być szacowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne powroty 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. 805 z póź. zm.) zawartej dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W skrajni dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się także do lat
3) W powoj. wyznacze są kwoty wycelacji podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	w tym:						22
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Wykazanie 2014	153 574 918,23	99 652 930,10	0,00	0,00	0,00	277 144,27	277 144,27	0,00	53 921 988,13
Wykazanie 2015	147 797 645,76	105 027 974,53	0,00	0,00	0,00	727 062,12	727 062,12	0,00	42 769 671,23
Plan 3 kw. 2016	162 101 303,86	128 169 151,86	600 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	33 932 152,00
Wykazanie 2016	157 998 826,31	128 109 709,25	0,00	0,00	0,00	643 424,55	643 424,55	0,00	29 889 117,06
2017	176 108 731,09	136 014 878,09	437 700,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	40 093 853,00
2018	155 200 000,00	130 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	25 200 000,00
2019	153 800 000,00	131 000 000,00	300 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	22 800 000,00
2020	154 800 000,00	132 000 000,00	300 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	22 800 000,00
2021	155 800 000,00	133 000 000,00	300 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	22 800 000,00
2022	154 900 000,00	134 000 000,00	300 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	20 900 000,00
2023	154 600 000,00	134 000 000,00	300 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	20 600 000,00
2024	154 700 000,00	134 000 000,00	300 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	20 700 000,00
2025	156 397 646,78	134 000 000,00	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	22 397 646,78

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

Lp	3	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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 niezamówione z zapociąganiem długu 5) x
Wykonanie 2014	-15 652 594,47	25 485 000,72	0,00	0,00	4 095 484,72	0,00	21 089 516,00	15 652 594,47	300 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-2 800 492,40	8 610 820,14	0,00	0,00	8 473 295,11	800 492,40	2 027 525,03	2 000 000,00	2 000 000,00	110 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-4 282 130,00	5 782 130,00	0,00	0,00	3 782 130,00	2 282 130,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
2017	-12 950 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	11 950 000,00	9 850 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 602 353,22	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 سایر przychodów udzielonych ze środków jednostki.

Z tego:

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x			kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2014	3 359 111,14	3 059 111,14	0,00	0,00	0,00	24 620 827,00	0,00	0,00	20 373 785,35	24 469 270,07	
Wykonanie 2015	2 028 197,02	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	23 729 955,32	0,00	0,00	25 376 664,52	31 849 959,63	
Plan 3 kw. 2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 229 955,32	0,00	0,00	17 637 795,00	21 419 925,00	
Wykonanie 2016	1 713 521,00	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	22 802 353,22	0,00	0,00	28 729 754,83	32 511 885,55	
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 802 353,22	0,00	0,00	16 710 353,00	28 660 353,00	
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 002 353,22	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 802 353,22	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 602 353,22	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 402 353,22	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 302 353,22	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 902 353,22	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 602 353,22	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
2025	1 602 353,22	1 602 353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	

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 odciążonej przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o całkowitą 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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,42%	0,00	2,42%	16,73%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	1,82%	0,00	1,82%	19,13%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,81%	0,00	1,81%	12,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,24%	0,00	1,24%	18,30%	X	X	X	X
2017	1,98%	0,00	1,98%	12,14%	16,12%	18,05%	TAK	TAK
2018	2,41%	0,00	2,41%	13,29%	14,59%	16,52%	TAK	TAK
2019	2,61%	0,00	2,61%	13,38%	12,65%	14,58%	TAK	TAK
2020	2,53%	0,00	2,53%	13,29%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2021	2,45%	0,00	2,45%	13,21%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2022	2,34%	0,00	2,34%	14,56%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2023	2,47%	0,00	2,47%	14,56%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2024	2,34%	0,00	2,34%	14,56%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2025	1,20%	0,00	1,20%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK

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

Lp	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	42 836 187,00	5 886 009,00	47 070 223,00	996 641,00	46 073 582,00	44 369 478,00	9 553 510,13	5 209 200,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	43 706 643,26	5 150 378,36	38 698 162,37	184 659,26	38 513 503,11	22 104 649,52	16 820 504,59	3 844 516,82		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	45 094 166,00	6 284 050,00	15 909 988,78	1 386 106,78	14 523 882,00	6 532 982,00	21 955 670,00	2 653 620,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 740 276,08	6 154 276,26	15 685 035,46	1 386 105,79	14 298 929,67	6 587 060,91	18 679 067,30	2 097 195,25		
2017	0,00	0,00	48 474 858,00	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		
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	49 000 000,00	6 400 000,00	11 816 472,00	3 070 200,00	8 746 272,00	1 500 000,00	21 523 728,00	676 272,00		
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	1 775 125,00	1 775 125,00	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00		
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00		
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00		
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00		
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00		
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00		
2025	1 602 353,22	1 602 353,22	50 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 970 044,68	0,00		

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W postaci wydatków inwestycyjnych w ramach zadań własnych jednostek publicznych w budżecie samorządu terytorialnego.
12) W postaci wydatków inwestycyjnych w ramach zadań własnych jednostek publicznych w budżecie samorządu terytorialnego.
13) W postaci wydatków inwestycyjnych, które płatnie są rozliczane w roku, którego dotyczy kolonna.

Lp	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:		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	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2014	379 860,00	379 860,00	0,00	11 868 000,00	11 868 000,00	0,00	529 041,00	403 641,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	246 868,43	246 868,43	246 868,43	6 411 980,12	6 411 980,12	0,00	353 371,15	246 868,87	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	78 170,80	78 170,80	78 170,80	3 845 000,00	3 745 000,00	0,00	78 170,80	78 170,80	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	0,00	1 731 900,00	1 684 330,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykasuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niesplaconych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	12.4	12.4.1			12.5.1	12.6.1		12.7.1				
Wykonanie 2014	30 974 080,03	12 237 586,76	30 548 080,92	18 736 493,27	18 510 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 690 304,89	3 187 258,64	7 690 304,89	4 503 046,25	4 503 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	800 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	760 315,33	481 920,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 392 000,00	4 030 630,00	0,00	5 408 940,00	4 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	85 125,00	85 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Prace program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo sfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi każdego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 757,00
Wykonanie 2015	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	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
2020	3 000 000,00	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
2022	2 900 000,00	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
2024	2 800 000,00	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zostało automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w dniu 06.12.2023 r. w oparciu o dane przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla 2023 r. w oparciu o dane przekazane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

16) Poczty sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obciążenie inzyniżerowie

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdczu
Jerzy Wojcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 253/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Kmty w 21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe best.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	51 121 619,01	20 666 472,00	11 816 472,00	1 775 125,00	57 500,00	37 650,00
					B	45 017 172,64	16 471 559,72	8 020 767,45	1 730 200,00	38 600,00	0,00
					C	6 104 446,37	2 194 912,28	3 795 704,55	44 925,00	18 900,00	37 650,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 893 474,01	540 200,00	3 070 200,00	1 775 125,00	57 500,00	37 650,00
					B	6 799 027,64	565 267,72	3 044 455,45	1 730 200,00	38 600,00	0,00
					C	84 446,37	-55 067,72	25 704,55	44 925,00	18 900,00	37 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	44 238 145,00	20 126 212,00	8 748 272,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 218 145,00	17 876 272,00	4 976 272,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 020 000,00	2 250 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydanki 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:				A	1 833 474,01	490 200,00	70 200,00	85 125,00	57 500,00	37 650,00
					B	1 749 027,64	545 267,72	44 495,45	40 200,00	38 600,00	0,00
					C	64 446,37	-55 067,72	25 704,55	44 925,00	18 900,00	37 650,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	383 474,01	40 200,00	70 200,00	85 125,00	57 500,00	37 650,00
					B	299 027,64	95 267,72	44 495,45	40 200,00	38 600,00	0,00
					C	84 446,37	-55 067,72	25 704,55	44 925,00	18 900,00	37 650,00
1.1.1.1	Przeznaczanie wykluczenie cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu			A	144 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00
					B	144 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeznaczanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu			A	92 849,01	18 600,00	18 600,00	18 600,00	17 000,00	0,00
					B	92 849,01	18 600,00	18 600,00	18 600,00	17 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ekspresywy – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu			A	146 625,00	0,00	30 000,00	44 925,00	18 900,00	37 650,00
					B	62 178,63	55 067,72	4 295,45	0,00	0,00	0,00
					C	84 446,37	-55 067,72	25 704,55	44 925,00	18 900,00	37 650,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	Ośrodek Oświaty i Wychowania			A	1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	15 150,00	0,00	0,00	0,00	34 968 368,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	28 281 127,17
1.a	15 150,00	0,00	0,00	0,00	6 107 241,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495 825,00
1.b	15 150,00	0,00	0,00	0,00	5 408 583,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	87 241,83
1.1	15 150,00	0,00	0,00	0,00	28 872 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 852 544,00
1.1.1	15 150,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	755 825,00
1.1.1.1	15 150,00	0,00	0,00	0,00	668 583,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	87 241,83
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	305 825,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	87 241,83
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	218 583,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	87 241,83
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00
1.1.2.1	15 150,00	0,00	0,00	0,00	146 625,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	59 383,17
1.1.2.2	15 150,00	0,00	0,00	0,00	87 241,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe w tys.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	49 288 145,00	20 176 272,00	11 746 272,00	1 690 000,00	0,00
					B	43 268 145,00	17 928 272,00	7 976 272,00	1 690 000,00	0,00
					C	6 020 000,00	2 250 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	6 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 690 000,00	0,00
					B	6 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 690 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont Zamku Krzyżackiego	Urząd Miejski w Świeciu			A	6 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 690 000,00	0,00
					B	6 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 690 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	42 788 145,00	19 676 272,00	8 746 272,00	0,00	0,00
					B	36 768 145,00	17 428 272,00	4 976 272,00	0,00	0,00
					C	6 020 000,00	2 250 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski w Świeciu			A	1 200 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	Urząd Miejski w Świeciu			A	5 089 730,00	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					B	5 089 730,00	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa urządzeń i malej architektury na terenach zielonych na os. Maranki IV	Urząd Miejski w Świeciu			A	902 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	902 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników	Urząd Miejski w Świeciu			A	603 593,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	603 593,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie	Urząd Miejski w Świeciu			A	452 544,00	226 272,00	226 272,00	0,00	0,00
					B	452 544,00	226 272,00	226 272,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu			A	1 296 790,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	1 296 790,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitałowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu			A	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokapitałowanie ZWMK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu			A	5 474 059,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 474 059,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ul. Zwińki i Wągury z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Świeciu			A	3 950 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej	Urząd Miejski w Świeciu			A	5 849 439,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 849 439,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Udziały w pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	Urząd Miejski w Świeciu			A	5 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	33 612 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	27 592 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	28 422 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 402 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	452 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	452 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.3.2.12	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	A	6 470 000,00	3 900 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 700 000,00	3 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
					A	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Urządzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Duzego Blankusza -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					A	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Przewodniczący Rady Mińskiej
w Świecie
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 253/17 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu oraz Zarządzeniami Nr 967/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r. dokonuje się koniecznych zmian w WPF.

Uaktualniony zostaje w wymaganych pozycjach plan dochodów i wydatków oraz dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

1. Zmiana planu dochodów w WPF.

Plan dochodów na 2017 rok w stosunku do poprzedniego WPF-u zwiększony został łącznie o kwotę 3.762.359,24 zł, w tym dochody bieżące zwiększone zostały o 2.725.859,24 zł, a dochody majątkowe o 1.036.500,- zł. Plan dochodów na 2017 rok po zmianach wynosi 163.158.731,09 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 152.725.231,09 zł, a dochody majątkowe zamykają się kwotą 10.433.500,- zł. Dochody bieżące wzrosły głównie z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej i rodziny oraz wprowadzone zostały dotacje na 2 projekty unijne:

„Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Świecie” oraz „Nowe możliwości w kształceniu”.

Natomiast dochody majątkowe zwiększone zostały w 2017 roku z tytułu sprzedaży majątku o 1.100.000,- zł, w związku z ponadplanowym wykonaniem wpływów z tego tytułu.

Zmniejszona została również dotacja na Modernizację drogi do Wiąga o 63.500,- zł do wysokości podpisanej umowy na dofinansowanie. Plan dochodów na pozostałe lata Prognozy pozostał bez zmian.

2. Zmiany planu wydatków w WPF.

Plan wydatków WPF-u na 2017 rok, po wprowadzonych zmianach został zwiększony łącznie o kwotę 3.762.359,24 zł do wysokości 176.108.731,09 zł. Wydatki bieżące wzrosły o 3.077.078,24 zł i po zmianach wynoszą 136.014.878,09 zł, a wydatki majątkowe zwiększone zostały o 685.281,- zł i po zmianach wynoszą 40.093.853,- zł.

W ramach wydatków bieżących wprowadzone zostały otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej i rodziny. Wprowadzone do planu wydatków zostały nowe projekty finansowane ze środków UE na „Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie” w wysokości 73.700 zł oraz „Nowe możliwości kształcenia w wysokości 1.618.000,- zł.

Zwiększony został również plan na organizację dożynek wojewódzkich o otrzymaną dotację w wysokości 35.000,- zł, na działalność OSP i na pomoc finansową dla samorządów w związku ze

zniszczeniami i stratami powstałymi na skutek nawałnicy, jaka miała miejsce w sierpniu.

Poza tym zwiększone zostały środki na sporządzenie ekspertyz, opinii badań i dodatkowych dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków i bieżącej działalności Gminy.

W ramach wydatków majątkowych na 2017 rok dokonane zostały zmiany wynikające między innymi z prowadzonych procedur przetargowych.

Zwiększony został plan na przebudowę ul. Żwirki i Wigury z budową ronda, na projekty infrastruktury drogowej, rozbudowę parkingu i chodnika na ul. Kościuszki wraz z sygnalizacją świetlną oraz na wykupy gruntów.

Zmniejszona została natomiast kwota na wykonanie projektu technicznego wraz z realizacją przedłużenia ul. Cukrowników do ul. Wodnej, ponieważ realizacja tego zadania na podstawie przygotowanego projektu zaproponowana zostanie na przyszły rok.

II. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.

1. Zwiększa się o 250.000,- zł zaplanowane w 2017 r. wydatki na modernizację ul. Żwirki i Wigury z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II Zwiększenie planowanych wydatków wynika z powodu konieczności wykonania dodatkowych prac, które nie były przewidziane w SIWZ i których nie można było przewidzieć.
2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie „Urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza”. Wartość tego zadania jest wyższa od wartości pierwotnie zakładanej i dlatego w celu zrealizowania tego zadania w całym zaprojektowanym zakresie wydłuża się jego realizację do końca 2018 r. i planuje się wydatki w 2018 rok w wysokości 3.000.000,- zł. Wartość całego zadania to 5.000.000,- zł.
3. Zmienia się wartość i okres realizacji projektu "Expressway- promocja terenów inwestycyjnych". Projekt realizowany będzie w latach 2018-2022. Udział finansowy Gminy wynosić będzie 146.625,- zł i rozłożony będzie w latach 2018-2022 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 237/17 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pt. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych".
4. Wprowadza się dodatkowe 770.000,- zł na finansowanie budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie i kwota na to zadanie w 2018 r. wynosi 2.570.000,- zł

W trzecim przetargu na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie złożona została po raz kolejny tylko jedna oferta z jeszcze wyższą wartością, jak poprzednie. Pomimo zmniejszenia zakresu prac wartość tej oferty to 6.355.000,- zł.

W związku z powyższym, że złożony został wniosek o dofinansowanie budowy ścieżek z funduszy Unii Europejskiej, zadanie to powinno zostać zrealizowane najpóźniej do października

2018 r. Kolejne więc unieważnienie przetargu nie pozwoli na zrealizowanie projektu w terminie wyżej wskazanym.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójtak