

**UCHWAŁA NR 291/17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875¹⁾) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2018–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

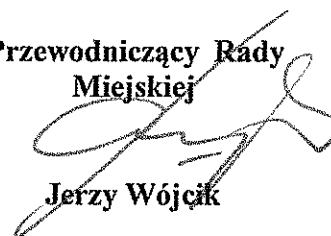
2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała nr 194/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2017-2025 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31.12.2017 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**



Jerzy Wójcik

¹⁾ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciele Nr 291/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)			z tego:	
			w tym:		w tym:		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	144 897 153,36	130 404 639,05	25 566 949,00	6 351 450,05	43 850 526,46	31 399 032,91	23 238 537,00	23 299 007,92	14 592 514,31	2 361 435,04	12 152 855,34
Wykonanie 2016	169 289 132,76	156 839 464,08	28 438 949,00	9 276 376,74	44 918 572,54	32 641 509,64	23 752 950,00	26 487 077,63	12 449 668,68	2 246 734,14	8 641 096,64
Plan 3 kw. 2017	163 661 395,59	153 227 895,59	29 000 000,00	4 000 000,00	47 005 000,00	34 200 000,00	25 033 024,00	43 108 071,59	10 433 500,00	3 100 000,00	7 263 500,00
Wykonanie 2017	169 731 366,00	159 297 886,00	29 000 000,00	4 000 000,00	47 005 000,00	34 200 000,00	25 033 024,00	49 178 042,97	10 433 500,00	3 100 000,00	7 263 500,00
2018	170 863 700,00	156 136 700,00	32 000 000,00	4 000 000,00	48 906 000,00	36 000 000,00	26 116 878,00	39 906 222,00	14 727 000,00	5 500 000,00	9 197 000,00
2019	174 000 000,00	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	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
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	36 000 000,00	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 kolumny w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat
3) W Prawdzie wyrażone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej, w wysokości w pełni nie podlegają finansowaniu dotąd z budżetu państwa 4)				wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
											odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających 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	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	29 889 117,06		
Plan 3 kw. 2017	178 611 395,59	136 397 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 213 853,00		
Wykonanie 2017	182 681 366,97	142 467 513,97	437 700,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	40 213 853,00		
2018	174 763 700,00	137 946 928,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	36 816 772,00		
2019	170 000 000,00	140 000 000,00	300 000,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00		
2020	174 000 000,00	144 000 000,00	300 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00		
2021	179 000 000,00	147 000 000,00	300 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00		
2022	184 000 000,00	150 000 000,00	300 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00		
2023	191 000 000,00	153 000 000,00	300 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00		
2024	196 000 000,00	156 000 000,00	300 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00		
2025	203 447 646,78	160 000 000,00	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 447 646,78		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x			
				4.1.1	4.1.1				4.3.1	4.3.1		
Wykazanie 2015	-2 800 492,40	8 610 820,14	0,00	0,00	6 473 295,11	800 492,40	2 027 525,03	2 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2016	11 290 305,45	4 568 049,52	0,00	0,00	3 782 130,72	0,00	535 918,90	0,00	250 000,00	0,00	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	0,00	
Wykazanie 2017	-12 950 000,97	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	-3 900 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	5 050 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 552 353,22	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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:							8.1	8.2	
			z tego:		z tego:							
Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykazanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Rozchody budżetu x	2 028 197,02	1 713 521,00	2 100 000,00	2 100 000,00	3 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 552 353,22
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	1 918 197,02	1 463 521,00	2 100 000,00	2 100 000,00	3 300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 552 353,22
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	110 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu x	23 729 955,32	22 802 353,22	23 802 353,22	23 802 353,22	25 552 353,22	21 552 353,22	17 552 353,22	13 552 353,22	9 552 353,22	5 552 353,22	1 552 353,22	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów 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
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	25 376 664,52	28 729 754,83	16 830 353,00	16 830 352,03	18 189 772,00	24 000 000,00	24 000 000,00	26 000 000,00	28 000 000,00	32 000 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki	31 849 959,63	32 511 885,55	28 780 353,00	28 780 352,03	20 339 772,00	24 000 000,00	24 000 000,00	26 000 000,00	28 000 000,00	32 000 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte budżetowej 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wsześćdziesiąt	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o pokrytych 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 9) obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odciszonego w oparciu o wykonanie 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, odciszonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	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	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	11,74%	X	X	X	X
2018	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	13,86%	16,54%	16,39%	TAK	TAK
2019	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	14,94%	14,78%	14,63%	TAK	TAK
2020	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	14,81%	13,68%	13,51%	TAK	TAK
2021	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	15,30%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2022	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	15,86%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2023	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	17,44%	15,28%	15,29%	TAK	TAK
2024	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	21,50%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2025	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	21,46%	18,30%	18,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą 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 limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
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	46 740 276,08	6 154 276,26	15 686 036,46	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	24 744 581,00	24 784 581,00	3 349 272,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	48 465 874,37	6 729 560,00	20 708 472,00	540 200,00	20 166 272,00	10 500 000,00	24 784 581,00	3 349 272,00		
2018	0,00	0,00	52 464 523,00	7 315 334,00	23 092 072,00	144 800,00	22 947 272,00	11 780 000,00	21 782 500,00	1 894 272,00		
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	52 800 000,00	6 900 000,00	11 546 125,00	96 125,00	11 450 000,00	9 000 000,00	18 550 000,00	1 450 000,00		
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	53 800 000,00	7 000 000,00	7 007 500,00	57 500,00	6 950 000,00	4 500 000,00	23 050 000,00	1 450 000,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	55 000 000,00	7 200 000,00	4 487 650,00	37 650,00	4 450 000,00	2 000 000,00	27 550 000,00	1 450 000,00		
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	56 000 000,00	7 400 000,00	2 315 150,00	15 150,00	2 300 000,00	1 000 000,00	31 700 000,00	1 300 000,00		
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	57 100 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	58 300 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00		
2025	1 552 353,22	1 552 353,22	59 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 447 646,78	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyceniowej prognozy finansowej (rozdział od 5011 do 75023) wydatków w ramach zadań własnych kasynikowanych w dziele 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

11) W części wydatki nie są wartości inwestycji rozpoznanych od najmniejszej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kasumna.

12) W części wydatki nie są wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kasumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	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				
Wykonanie 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	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	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	0,00				
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	0,00				
2018	497 500,00	452 144,00	0,00	7 647 000,00	7 647 000,00	0,00	677 216,00	526 744,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	96 125,00	11 000,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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 wyliczenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
	12.4	12.4.1	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	4 503 046,25	4 503 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	760 315,33	481 920,00	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	5 408 940,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	9 392 000,00	4 030 630,00	5 408 940,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	8 455 000,00	5 117 000,00	3 488 472,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	10 000 000,00	7 000 000,00	3 085 125,00	85 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 000 000,00	7 000 000,00	3 057 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 000 000,00	7 000 000,00	3 037 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 000 000,00	7 000 000,00	3 015 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 000 000,00	7 000 000,00	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		
2025	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 przynajmniej częściowo, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						14.4					
	14.1	14.2	14.3	w tym:								
Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykazanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone w wyłączeniu 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	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x					
	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 229 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań z tytułu wyprzedzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustawowych wyłączeń zaliczenia automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wdrożenia procedury finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.8-9.9, 1 pozycji z sekcji 16.

x - pozycja wskazana jako zrosnąca podstawa prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 6 / art. 240c ustawy określająca procedurę jaką obowiązuje jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
M. Szwedzi
Józef Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świecie Nr 29/1/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Kody w/21

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)				66 440 157,01	23 092 072,00	11 546 125,00	7 007 500,00	4 487 550,00	2 315 150,00
1.a	- wydatki bieżące				517 174,01	144 800,00	96 125,00	57 500,00	37 650,00	15 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 922 983,00	22 947 272,00	11 450 000,00	6 950 000,00	4 450 000,00	2 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego:				25 746 613,01	7 774 800,00	3 096 125,00	2 057 500,00	1 037 650,00	15 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				617 174,01	144 800,00	96 125,00	57 500,00	37 650,00	15 150,00
1.1.1.1	Przebudowa i wykluczenie cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świecie	2016	2020	144 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przebudowanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świecie	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 Świecie	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 229 439,00	7 630 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji -	Urząd Miejski w Świecie	2017	2018	1 500 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i pivntwy -	Urząd Miejski w Świecie	2016	2021	10 810 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świecie	2017	2018	6 470 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stolowca wojskowej oraz zakup wyposażenia -	Urząd Miejski w Świecie	2015	2018	6 449 439,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				40 693 544,00	15 317 272,00	8 450 000,00	4 950 000,00	3 450 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 693 544,00	15 317 272,00	8 450 000,00	4 950 000,00	3 450 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski w Świecie	2017	2018	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	Urząd Miejski w Świecie	2017	2022	6 050 000,00	450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Świecie	2017	2021	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2017	2018	452 544,00	226 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	48 448 487,00
1.a	0,00	0,00	0,00	351 225,00
1.b	0,00	0,00	0,00	48 097 272,00
1.1	0,00	0,00	0,00	13 981 225,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	351 225,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	84 800,00
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	10 900,90
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	74 700,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 630 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	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	34 467 272,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	34 467 272,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	226 272,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Dokapitalizowanie ZWPK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	5 160 000,00	1 360 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkańcami wspomaganymi -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Urządzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę drogi powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	4 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Armii Krajowej z rondem na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	5 091 000,00	4 591 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Straznicy dla OSP Ratownik -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zanku -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	4 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	5 091 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025 sporządzona jest w oparciu o przeprowadzoną analizę dochodów i wydatków na podstawie danych historycznych oraz szacowanych dochodów i wydatków na podstawie przyjętych wskaźników wzrostu na lata przyszłe do 2025 roku.

W prognozie oszacowana została również spłata zadłużenia w latach 2019-2025 oraz koszty poniesione na jego obsługę.

Prognoza dochodów budżetowych

Prognoza dochodów budżetowych oparta została na przewidywanych wskaźnikach wzrostu, informacjach uzyskanych z Ministerstwa Finansów i założeniach do budżetu przyjętych przez Rząd oraz na bazie analiz zrealizowanych dochodów w poprzednich latach.

Na 2018 rok dochody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **170.863.700,- zł**. Plan dochodów bieżących ustalony został w wysokości **156.136.700,- zł**, a dochody majątkowe w kwocie **14.727.000,- zł**. Planowane dochody na 2018 rok wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o ponad 16 mln zł, czyli około 10%. Głównie nastąpiło zwiększenie dochodów majątkowych. Zaplanowane zostały prawie o 9 mln zł wyższe niż w roku ubiegłym. Dochody bieżące wzrosły o ponad 5%, jednak w trakcie roku otrzymujemy decyzje zwiększające dotacje, co wpłynie na wyższy wskaźnik wzrostu. Porównując dochody bieżące zaplanowane na początku 2017 roku do końca trzeciego kwartału zostały zwiększone o około 6 mln zł. Dochody bieżące w zależności od źródła ich uzyskania kształtują się bardzo zróżnicowanie.

Podatki i opłaty zwiększone zostały w stosunku do początkowego planu poprzedniego roku o 2,5%, czyli o 1,2 mln zł, a udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały o 9% więcej. Prawie o 8%, czyli 1,8 mln zł nastąpił wzrost subwencji oświatowej.

Ponadto dotacje i dofinansowania na zadanie bieżące zostały podniesione o 3% to jest o 1,2 mln zł.

Na podstawie dostępnych danych i podanych do wiadomości wskaźników, kierując się ostrożną wyceną, dochody budżetowe na lata 2019-2025 Prognozy zostały oszacowane

w wysokości:

2019 – 174.000.000,- zł

2020 – 178.000.000,- zł

2021 – 183.000.000,- zł

2022 – 188.000.000,- zł

2023 – 195.000.000,- zł

2024 – 200.000.000,- zł

2025 – 205.000.000,-zł

Przyjęty został średni wzrost dochodów w każdym kolejnym roku około 3%, co jest wysokością realną do uzyskania.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych podnosi się, co roku do końca Prognozy o **1.000.000,- zł**, co daje wskaźnik również około 3%.

Zakłada się stabilne dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od 2020 roku na poziomie **6.000.000,- zł** rocznie, z wyjątkiem roku 2019, w którym nastąpi rozliczenie podatku spółki, która korzystała z ulgi inwestycyjnej i z tego tytułu planuje się udział w 2019 roku w wysokości – **8.000.000,- zł**.

Z tytułu podatku od nieruchomości zakłada się wzrost przypisu o **1.000.000,- zł**, w związku z nowymi obiektami przybywającymi do opodatkowania oraz zakładanym wzrostem stawek podatkowych.

Dochody majątkowe na 2018 zaplanowane zostały na poziomie **14.727.000,- zł**. Przewiduje się wpływy w wysokości **8.327.000,- zł** ze środków UE z nowej perspektywy programowej na lata 2014-2020, w tym na ścieżki rowerowe – **3.170.000,- zł**, na rozbudowę OIR-u – **1.198.000,- zł**, na adaptację budynku po byłej stołówce wojskowej - **680.000,- zł**, na odbudowę i remont Zamku – **3.200.000,- zł** oraz z PROW-u – **79.000,- zł** na budowę parkingów przy świetlicach wiejskich w Dworzysku, Grucznie, Sulnówku i Wiągu.

Zaplanowane zostały również dotacje pozyskane od Powiatu na budowę chodnika w Grucznie – **170.000,- zł**, z Banku Gospodarstwa Krajowego – **600.000,- zł**, na budowę budynku mieszkalnego we Wiągu i z FOGR-u – **100.000,- zł** na przebudowę drogi w Kosowie.

W dochodach majątkowych przewidziane zostały również wpływy w wysokości **2.000.000,- zł** ze sprzedaży majątku i **3.500.000,- zł** ze sprzedaży udziałów w Spółce VEOLIA Północ sp. z o.o. w Świeciu.

W Prognozie, obejmującej lata 2019-2023, planuje się dochody majątkowe w wysokości **10.000.000,- zł** rocznie, w tym **2.000.000,- zł** pochodzić będzie ze sprzedaży majątku, a pozostałe **8.000.000,- zł**, ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków z UE, samorządów, funduszy i budżetu państwa.

Planowane jest pozyskiwanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ze źródeł krajowych pozyskiwane będą fundusze z FOGR, funduszu dopłat z BGK, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Podejmowane będą również starania o składanie wniosków w konkursach na projekty dofinansowane z Programu Infrastruktury i Środowiska, który jest programem krajowym. Od 2024 r. planowane są niższe wpływy z dotacji majątkowych w wysokości 1.000.000,- zł, gdyż do 2023 r. nastąpi rozliczenie środków z perspektywy finansowej 2014 - 2020, a nie jest znana jeszcze kolejna perspektywa finansowa ze środków Unii Europejskiej.

Prognoza wydatków budżetowych

Prognoza wydatków obejmująca lata 2018-2025 została przygotowana na podstawie ponoszonych wydatków w latach poprzednich, posiadanych harmonogramów spłat oraz przewidywanych nakładów finansowych koniecznych do realizacji zadań, a także zakładanych wskaźników wzrostu płac.

Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowane zostały w łącznej wysokości **174.763.700,- zł**, w tym wydatki bieżące określone zostały w kwocie **137.946.920,- zł**, a wydatki majątkowe ustalono w wysokości **36.816.772,- zł**, co stanowi 21% ogólnego planu wydatków.

Natomiast prognoza wydatków w następnych latach została oszacowana w wysokościach:

2019 – 170.000.000,- zł

2020 – 174.000.000,- zł

2021 – 179.000.000,- zł

2022 – 184.000.000,- zł

2023 – 191.000.000,- zł

2024 – 196.000.000,- zł

2025 – 203.450.000,- zł

Realizacja planu wydatków wskazuje, że nastąpiło ustabilizowanie wysokości wydatków bieżących, dlatego w okresie kolejnych lat przyjmuje się ich wzrost na poziomie 2-3%.

Pozostała kwota stanowiąca różnicę między przewidywanymi dochodami, a oszacowanymi wydatkami i rozchodami, przeznaczona zostaje na wydatki majątkowe. Kwota przewidywana na wydatki majątkowe w latach Prognozy obejmujących 2019-2025 rok wynosi **246.450.000,- zł**, czyli przeciętnie 35 mln na rok.

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowane są środki przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Budżet na 2018 rok przygotowany został przy założeniu wzrostu wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz nauczycieli o 5%, a płaca minimalna przyjęta została w wysokości 2.100,- zł. Ponadto dodatkowo na podwyżki dla pracowników Urzędu Miejskiego przeznaczone zostało 700.000,- zł.

W latach 2019-2025 wzrost wynagrodzeń dla pracowników przyjęty został średniorocznie o 2%, co może ulec zmianie w zależności od wskaźników inflacji i sytuacji na rynku pracy. Gmina każdego roku wypracowuje wolne środki lub nadwyżkę budżetową, które w pierwszej kolejności przeznaczone będą na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a w dalszej kolejności na pokrycie deficytu lub realizację zadań inwestycyjnych, co zwiększy środki na wydatki majątkowe.

W planie wydatków zabezpieczone zostały środki na potencjalną spłatę udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości rocznej spłaty zobowiązań.

Poręczenia zostały udzielone dla:

- SM „Dom Marzeń” w wysokości **600.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Polna 20A i 20B;
- SM „Pomóż Sam Sobie” w wysokości **550.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego;
- ZWiK w wysokości **253.000,- zł** na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup zestawu pompowego;
- ZWiK w wysokości **638.000,- zł** na budowę studni głębinowej w Morsku i wymianę sieci wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury;
- ZUK w kwocie **270.000,- zł** na zakupy pojemników do segregacji odpadów komunalnych.

Dochody budżetowe oraz wydatki w trakcie roku wzrastają znacząco, co często jest niezależne od Gminy, w szczególności z tytułu otrzymywanych dotacji przekazywanych na realizację zadań zleconych jak i własnych.

Prognoza przychodów budżetowych

Przychody budżetowe na 2018 rok zaplanowane zostały w wysokości **7.200.000,- zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **3.900.000,- zł** oraz na pokrycie rozchodów w kwocie **1.150.000,- zł**.

Ponadto w planie przychodów przyjęliśmy uzyskane w poprzednich latach, a nierozdysponowane wolne środki w wysokości **2.150.000,- zł**, które przeznaczone zostały na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Na pokrycie dochodów planujemy w pierwszej kolejności uzyskać preferencyjne pożyczki, głównie z WFOŚr i GW, a na pozostałą część zaciągnąć kredyt bankowy.

Gmina na koniec każdego roku uzyskuje z rozliczenia finansowego tzw. „wolne środki”, które nie zostały zaplanowane w niniejszej Prognozie, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych są one wprowadzone do przychodów dopiero po rozliczeniu roku.

W przypadku naszej Gminy „wolne środki” stanowią znaczącą kwotę. Z danych historycznych wynika, że rozpiętość kwot kształtowała się w ostatnich latach w przedziale od 3,7 mln do prawie 12 mln zł.

Wprowadzone jest takie założenie, że „wolne środki” przeznaczone są w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia, a kolejno na pokrycie deficytu i realizację nowych zadań.

W Prognozie przewidujemy, że w latach 2019-2025 zaplanowane zostały nadwyżki budżetowe, które mają pokryć spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w poszczególnych latach.

Prognoza rozchodów budżetowych

Rozchody budżetowe zaplanowane zostały w 2018 roku w wysokości 3.300.000,- zł i obejmują spłatę rat pożyczek i zaciągniętego przez Gminę kredytu bankowego.

W kolejnych latach rozchody budżetowe obliczone na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań oraz przewidywanych spłat nowych zobowiązań kształtują się w latach 2019 - 2024 w wysokości **4.000.000,- zł** oraz w 2015 roku w wysokości **1.552.353,22 zł**. Zgodnie z Prognozą całkowitą spłata zadłużenia Gminy nastąpi w 2025 roku.

Najwyższy wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do planowanych dochodów budżetowych, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest

przewidziany w 2019 roku i wynosi 2,84% przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku spłaty zobowiązań dla naszej Gminy, wynoszącym dla tego roku 14,43%.

Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy w 2018 roku obliczony został na poziomie 16,39%, przy wskaźniku planowanej łącznej spłaty zadłużenia wynoszącym dla 2018 roku - 2,67%, czyli znacznie poniżej naszych ustawowych możliwości obsługi długu.

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w pozostałych latach Prognozy nie przekraczają 3%.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zadłużenia w następnych latach Prognozy kształtują się dla naszej Gminy od 13 do 17%, z czego wynika, że posiadamy bezpieczny poziom spłaty zadłużenia.

Planowana kwota długu.

Kwota długu na koniec 2017 roku zaplanowana jest na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w wysokości 23.802.353,- zł.

Na koniec 2018 roku kwota długu oszacowana została po spłacie rat i zaciągnięciu nowych zobowiązań w wysokości 25.552.353,- zł.

W kolejnych latach Prognozy zakładamy, że dług będzie się zmniejszać o roczną spłatę rat pożyczek i kredytów, które pokrywane będą z wypracowanych nadwyżek budżetowych. Przyjmując założenie, że w pozostałych latach Prognozy nie będą zaciągane nowe zobowiązania, które zwiększają zadłużenie Gminy, to całkowita spłata długu przewidziana została w 2025 roku, czyli w roku, w którym kończy się Prognoza.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świecie
Jerzy Wójcik

OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2018 - 2025

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 znajdują się przedsięwzięcia rozpoczęte w latach 2016 i 2017 oraz te które zostaną rozpoczęte w 2018 r. W wykazie przedsięwzięć do 2025 r. jest zaplanowanych 21 przedsięwzięć, z których 5 jest wydatkami bieżącymi, a 16 wydatkami majątkowymi.

Największym zadaniem zaplanowanym w Prognozie jest „Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy”, które zostanie zakończone w 2021 roku. Prognozowana wartość tego zadania po oszacowaniu wstępnym zakresu rzeczowego prac, na podstawie projektu technicznego wynosi 10.810.000,- zł.

Z 16-tu przedsięwzięć majątkowych na 3 zadania pozyskamy dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Pozostałe zadania realizowane będą ze środków własnych, ale podejmiemy wszystkie możliwe starania o pozyskanie dodatkowego dofinansowania z możliwych źródeł.

Przedsięwzięciami o najwyższej wartości poza wspomnianą Odbudową Zamku Krzyżackiego są:

- dokapitalizowanie ZWIK-u sp. z o.o. na budowę infrastruktury;
- budowa budynków mieszkalnych;
- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie;
- urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego z zagospodarowaniem Dużego Blankusza;
- rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji;
- budowa ul. Armii Krajowej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego;
- opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku Krzyżackim;
- budowa Strażnicy dla OSP Ratownik;
- opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi.

Zadaniem zakwalifikowanym do wydatków bieżących są promocyjny program Express-Way i dwa projekty z zakresu przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu oraz dwa projekty - Migracja w Europie i Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej.

Łącznie na nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane w Prognozie przeznaczone jest 66.440.157,01 zł, z tego w 2018 r. 23.092.072,- zł, w 2019 r. 11.546.125,- zł; w 2020 r. 7.007.500,- zł; w 2021 r. 4.487.650,- zł; w 2022 r. 2.315.150,- zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 291/17 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 października 2017 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oprócz projektu budżetu, sporządzana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej Gminy.

WPF sporządza się co najmniej na okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat. W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który posiada zobowiązania, czy planuje się je zaciągnąć. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszej Gminy obejmuje lata 2018–2025, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźniki maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2018–2025.

Podstawą opracowania Prognozy są zasady i wartości przedstawione w załączonych objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

