

**UCHWAŁA NR 303/18  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 1 marca 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 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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),

**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, 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 Świecie Nr 303/18 z dnia 1 marca 2018 r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	172 475 545,16	157 458 545,16	32 000 000,00	4 000 000,00	50 186 600,00	37 000 000,00	26 278 544,00	39 786 401,16	15 017 000,00	5 500 000,00	9 487 000,00			
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	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. 863 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  
 3) W przypadku wykazania się innych wyjątków 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
				2.1.1.1	2.1.1.2				w tym:		
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2018	179 175 545,16	142 220 073,16	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	36 955 472,00
2019	170 500 000,00	140 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00
2020	174 500 000,00	144 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00
2021	179 500 000,00	147 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00
2022	184 500 000,00	150 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00
2023	191 500 000,00	153 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	38 500 000,00
2024	196 500 000,00	156 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00
2025	203 656 685,10	160 000 000,00	300 000,00	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	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 343 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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:		z tego:						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 343 314,90	0,00	15 238 472,00	20 188 472,00	
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843 314,90	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 314,90	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843 314,90	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 314,90	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 314,90	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 314,90	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	
2025	1 343 314,90	1 343 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczesny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,61%	0,00	2,61%	12,02%	16,54%	18,23%	TAK	TAK
2019	2,56%	0,00	2,56%	14,94%	14,17%	15,86%	TAK	TAK
2020	2,47%	0,00	2,47%	14,61%	13,05%	14,74%	TAK	TAK
2021	2,30%	0,00	2,30%	15,30%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2022	2,18%	0,00	2,18%	15,96%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2023	2,05%	0,00	2,05%	17,44%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2024	1,95%	0,00	1,95%	21,50%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2025	0,80%	0,00	0,80%	21,46%	18,30%	18,30%	TAK	TAK

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

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2			
2018	0,00	0,00	55 392 463,00	7 315 334,00	23 512 072,00	144 800,00	23 367 272,00	12 180 000,00	21 141 200,00	2 154 272,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	55 000 000,00	7 200 000,00	4 487 650,00	37 650,00	4 450 000,00	2 000 000,00	27 550 000,00	1 450 000,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	56 000 000,00	7 400 000,00	2 315 150,00	15 150,00	2 300 000,00	1 000 000,00	31 700 000,00	1 300 000,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	57 100 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	58 300 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00
2025	1 343 314,90	1 343 314,90	59 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 447 646,78	0,00

10) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykaże się kwoty wydatków w ramach zadań wsiowych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
12) W pozycji wykaże się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykaże się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
2018	512 109,00	466 744,00	0,00	8 517 000,00	8 517 000,00	0,00	677 216,00	526 744,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	96 125,00	1 1 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączenie środków wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykręcające wyłączenie 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (nie mniej niż 80%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2018	9 315 000,00	5 377 000,00	0,00	4 088 472,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 085 125,00	85 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 057 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 037 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 015 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące de iure, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki niezące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	1 229 956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spekulacji wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się na podstawie danych z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Informacje o wydatkach z tytułu niesymulowanych pożyczek i gwarancji, wyrazających się poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wypełnienia X - pozycje sektora publicznego w szczególności w pozycjach: "wyciągnięte na kredyt i pożyczki z tytułu emisji papierów dłużnych", "wyciągnięte na kredyt i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych", "innych form dłużnych papierów wartościowych", "inne dłużne instrumenty", "inne dłużne instrumenty", "inne dłużne instrumenty", "inne dłużne instrumenty". W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają się w pozycjach oznaczonych symbolem X, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dłużne przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świdnicy  
*Jerzy Wójcik*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świecie Nr 303/18 z dnia 1 marca 2018 r.

Kody w 21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 910 157,01	23 512 872,00	11 546 125,00	7 007 500,00	4 487 650,00	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				65 392 983,00	23 367 272,00	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:				25 896 613,01	7 774 800,00	3 096 125,00	2 057 500,00	1 037 650,00	15 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				517 174,01	144 800,00	96 125,00	57 500,00	37 650,00	15 150,00
1.1.1.1	Przebudowa 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				25 379 439,00	7 630 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji	Urząd Miejski w Świecie	2017	2018	1 650 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odbudowa skrzydła północnego Zanku, remont elewacji i piwnicy	Urząd Miejski w 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 stołówce 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 partnerswa 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				40 013 544,00	15 737 272,00	8 450 000,00	4 950 000,00	3 450 000,00	2 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 013 544,00	15 737 272,00	8 450 000,00	4 950 000,00	3 450 000,00	2 300 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie	Urząd Miejski w Świecie	2017	2018	482 544,00	226 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świecie	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	Dokapitałizowanie ZWIK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świecie	2017	2021	5 280 000,00	1 480 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiazan
1	0,00	0,00	0,00	48 868 497,00
1.a	0,00	0,00	0,00	351 225,00
1.b	0,00	0,00	0,00	48 517 272,00
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	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 630 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
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	34 887 272,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	34 887 272,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	226 272,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	5 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa Strażnicy dla OSP Ratównik	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	5 091 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świdczu  
*Jerzy Wdyczek*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 303/18 Rady Miejskiej w Świeciu**  
**z dnia 1 marca 2018 r.**

W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 1116/18 Burmistrza Świecia z dnia 12 lutego 2018 r. oraz projektem uchwały Rady Miejskiej w Świeciu, dokonuje się koniecznych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uaktualniony zostaje plan dochodów, wydatków i przychodów budżetowych na 2018 rok. Zwiększa się wolne środki o kwotę wynikającą z rozliczenia 2017 roku w wysokości 2.800.000,- zł. Wprowadzone zostało również wykonanie planu budżetu za 2017 rok.

**I. Zmiany w planach dochodów i wydatków oraz w planach przychodów i rozchodów WPF.**

**1. Zmiany planu dochodów w WPF.**

Plan dochodów na 2018 rok zwiększony został łącznie o 1.611.845,16 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 1.321.845,16 zł, a dochody majątkowe o 290.000,- zł.

Plan dochodów na 2018 rok po zmianach wyniesie 172.475.545,16 zł, w tym dochody bieżące stanowią 157.458.545,16 zł, a dochody majątkowe wynoszą 15.017.000,- zł.

W ramach dochodów bieżących między innymi zwiększony został plan o 1.000.000,- zł z tytułu podatku od nieruchomości a o 161.666,- zł wzrosła subwencja ogólna.

Dochody majątkowe zwiększone zostały o planowane dotacje na Kompleksową Modernizację SP nr 8 o 190.000,- zł oraz o 100.000,- zł na zakup siłowni plenerowych.

Plany dochodów na pozostałe lata Prognozy pozostały bez zmian.

**2. Zmiany planu wydatków w WPF**

Plan wydatków WPF-u na 2018 rok planuje się po zmianach w łącznej wysokości 179.175.545,16 zł, co daje wzrost o 4.411.845,16 zł. Wydatki bieżące wzrastają o 4.273.145,16 zł do wysokości 142.220.073,16 zł, a wydatki majątkowe wzrastają o 138.700,- zł do kwoty 36.955.472,- zł.

Wydatki bieżące wzrosły głównie na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek budżetowych i instytucji kultury oraz na remonty mieszkań komunalnych.

Wydatki majątkowe na 2018 rok pomniejszone zostały o środki trwałe, które nie przekraczają 10.000,- zł, co związane jest z podwyższeniem limitu z 3.500,- zł do 10.000,- zł od początku 2018 roku. W latach Prognozy 2019 - 2024 zmniejszone zostały



plany wydatków bieżących o 500.000,- zł z tytułu niższej spłaty zadłużenia, a o 500.000,- zł na te lata zwiększony został plan wydatków majątkowych.

### **3. Zmiany planu przychodów i rozchodów.**

Przychody budżetowe na 2018 rok zwiększone zostały o 2.800.000,- zł z tytułu wolnych środków uzyskanych z rozliczenia 2017 roku. Wolne środki po zmianach wynoszą łącznie 4.950.000,- zł i przeznaczone są w wysokości 3.300.000,- zł na pokrycie spłaty pożyczek i kredytu, czyli na rozchody oraz w wysokości 1.650.000,- zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2018 r.

Plan przychodów w 2018 roku wynosi łącznie 10.000.000,- zł.

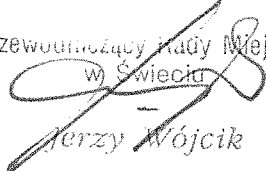
### **4. Deficyt budżetowy.**

Deficyt budżetowy na 2018 rok zwiększony został o 2.800.000,- zł z kwoty 3.900.000,- zł do 6.700.000,- zł. Pokrycie tego deficytu budżetowego nastąpi z zaplanowanych wolnych środków w wysokości 1.650.000,- zł oraz z planowanych pożyczek i kredytów w kwocie 5.050.000,- zł.

## **II. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.**

W ramach przedsięwzięć wieloletnich zmieniona została nazwa zadania z dotychczasowego „Urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza” na „Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu” w celu dostosowania do wniosku złożonego na dofinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych. Zwiększona została również wartość tego zadania o 400.000,- zł, co wynikało z połączenia dwóch zadań opisanych w budżecie.

Ponadto zwiększona została o 120.000,- zł kwota na dokapitalizowanie ZWiKu, co związane jest z przygotowaniem dokumentacji dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na oddzielne oczyszczanie ścieków komunalnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wójcik

