

**UCHWAŁA NR 22/18  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 6 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018–2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693)

**uchwała się, co następuje:**


§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 291/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018–2025, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 303/18 z dnia 1 marca 2018 r., Nr 337/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 351/18 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 361/18 z dnia 19 lipca 2018 r. i Nr 370/18 z dnia 28 września 2018 r. wprowadza się zmiany zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającej Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018–2025 oraz zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającej Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018-2025.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

  
**Jerzy Wójcik**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 22/18 z dnia 6 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	144 997 153,36	130 404 639,05	25 566 949,00	6 351 450,05	43 950 526,46	31 399 032,91	23 238 537,00	23 299 007,92	14 592 514,31	2 361 435,04	12 152 855,34
Wykonanie 2016	169 289 132,76	156 839 464,08	28 438 949,00	9 276 376,74	44 918 572,54	32 641 509,64	23 752 950,00	26 487 077,63	12 449 668,68	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	170 712 889,61	162 591 514,18	29 000 000,00	4 000 000,00	47 005 000,00	34 200 000,00	25 033 024,00	49 178 042,97	8 121 375,43	6 715 634,58	1 405 740,85
2018	161 697 212,81	170 689 385,81	33 800 000,00	3 500 000,00	50 612 600,00	37 000 000,00	26 278 544,00	50 612 241,81	11 007 827,00	4 600 000,00	5 828 000,00
2019	182 100 000,00	164 000 000,00	31 000 000,00	4 000 000,00	50 000 000,00	37 000 000,00	26 000 000,00	49 000 000,00	18 100 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00
2020	178 000 000,00	168 000 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	51 000 000,00	38 000 000,00	27 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2021	183 000 000,00	173 000 000,00	33 000 000,00	6 000 000,00	52 000 000,00	39 000 000,00	28 000 000,00	51 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2022	188 000 000,00	178 000 000,00	34 000 000,00	6 000 000,00	53 000 000,00	40 000 000,00	29 000 000,00	52 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2023	195 000 000,00	185 000 000,00	35 000 000,00	6 000 000,00	54 000 000,00	41 000 000,00	30 000 000,00	53 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2024	200 000 000,00	197 000 000,00	36 000 000,00	6 000 000,00	55 000 000,00	42 000 000,00	31 000 000,00	54 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2025	205 000 000,00	202 000 000,00	37 000 000,00	6 000 000,00	56 000 000,00	43 000 000,00	32 000 000,00	55 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowanie finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (co najmniej okres pięcioletni, wyrażony z art. 221 ustawy).  
3) W podanej wysokości są koszty świadczeń podatków i opłat podatkowych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem X	z tego:																			
			Wydatki bieżące X	w tym:						w tym:												
				z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie w podlegają wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaobciążonych na wkład krajowy X										
									2.1.1	2.1.1.1			2.1.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2														
	2																					
Wykazanie 2015	147 797 645,76	105 027 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 062,12	727 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 769 671,23				
Wykazanie 2016	157 998 826,31	128 109 709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 424,55	643 424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889 117,06				
Plan 3 kw. 2017	176 611 395,59	136 397 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 213 853,00				
Wykazanie 2017	178 023 335,97	139 840 524,97	437 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 182 811,00				
2018	184 447 212,81	155 054 168,81	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 393 044,00				
2019	179 300 000,00	140 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300 000,00				
2020	175 200 000,00	144 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00				
2021	180 200 000,00	147 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200 000,00				
2022	185 200 000,00	150 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00				
2023	192 200 000,00	153 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200 000,00				
2024	197 200 000,00	156 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200 000,00				
2025	203 406 685,10	160 000 000,00	300 000,00	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	43 406 685,10				

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1				
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	-2 800 492,40	8 610 820,14	0,00	0,00	6 473 295,11	800 492,40	2 027 525,03	110 000,00	0,00				
Wykonanie 2016	11 290 306,45	4 568 049,62	0,00	0,00	3 782 130,72	0,00	535 918,90	250 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-12 950 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	11 950 000,00	9 850 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-7 310 446,36	14 344 835,07	0,00	0,00	14 144 835,07	7 310 446,36	0,00	200 000,00	0,00				
2018	-2 750 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	1 650 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00				
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
2025	1 593 314,90	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	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			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 5) x	5.2	6			7	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	2 028 197,02	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	23 729 955,32	0,00	25 376 664,52	31 849 959,63		
Wykonanie 2016	1 713 521,00	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	22 802 353,22	0,00	28 729 754,83	32 511 885,55		
Plan 3 kw. 2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802 353,22	0,00	16 830 353,00	28 780 353,00		
Wykonanie 2017	2 077 583,71	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	20 583 314,90	0,00	22 750 989,21	36 895 824,28		
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 393 314,90	0,00	15 635 217,00	20 585 217,00		
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 583 314,90	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00		
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 793 314,90	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00		
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993 314,90	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00		
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 314,90	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00		
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 314,90	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00		
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 314,90	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00		
2025	1 593 314,90	1 593 314,90	0,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę 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 przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <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 wykonanie 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 roku 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>		
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	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	17,26%	X	X	X	X		
2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	11,14%	16,54%	18,23%	TAK	TAK		
2019	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	15,38%	13,87%	15,57%	TAK	TAK		
2020	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	14,81%	12,90%	14,59%	TAK	TAK		
2021	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	15,30%	13,71%	13,71%	TAK	TAK		
2022	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	15,96%	15,10%	15,10%	TAK	TAK		
2023	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	17,44%	15,29%	15,29%	TAK	TAK		
2024	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	21,50%	16,23%	16,23%	TAK	TAK		
2025	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	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 podzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
	10	10.1								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	43 706 643,26	5 150 378,36	38 698 162,37	184 659,26	38 513 503,11	22 104 649,52	16 820 504,59	3 844 516,82
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 740 276,08	6 154 276,26	15 685 035,46	1 386 105,79	14 298 929,67	6 587 060,91	18 679 067,30	2 097 195,25
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	48 474 858,00	6 671 560,00	20 666 472,00	540 200,00	20 126 272,00	10 500 000,00	24 744 581,00	3 349 272,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	48 465 874,37	6 729 560,00	20 706 472,00	540 200,00	20 166 272,00	10 500 000,00	24 784 581,00	3 349 272,00
2018	0,00	0,00	57 323 322,55	7 315 334,00	15 274 800,00	524 800,00	14 750 000,00	9 580 000,00	15 770 000,00	2 483 044,00
2019	2 800 000,00	2 800 000,00	52 800 000,00	6 900 000,00	24 931 125,00	1 151 125,00	23 780 000,00	20 350 000,00	15 520 000,00	1 350 000,00
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	53 800 000,00	7 000 000,00	15 012 500,00	212 500,00	14 800 000,00	11 450 000,00	16 400 000,00	1 450 000,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	55 000 000,00	7 200 000,00	7 887 650,00	37 650,00	7 850 000,00	3 500 000,00	26 700 000,00	1 450 000,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	56 000 000,00	7 400 000,00	4 215 150,00	15 150,00	4 200 000,00	1 000 000,00	31 000 000,00	1 200 000,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	57 100 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	37 200 000,00	0,00
2024	2 800 000,00	2 800 000,00	58 300 000,00	7 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	39 200 000,00	0,00
2025	1 593 314,90	1 593 314,90	59 500 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	41 406 685,10	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określaniu w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najniższej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje 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															
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania			Wyszczególnienie			Wyszczególnienie			
	w tym:		w tym:	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			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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2015	246 868,43	246 868,43	246 868,43	6 411 980,12	6 411 980,12	353 371,15	246 868,87	0,00	1 684 330,00	63 767,22	63 767,22	1 684 330,00	63 767,22	1 684 330,00	63 767,22	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	0,00	1 731 900,00	1 731 900,00	1 731 900,00	1 684 330,00	0,00	1 684 330,00	0,00	0,00
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	0,00	1 684 330,00	1 684 330,00	1 684 330,00	1 684 330,00	0,00	1 684 330,00	0,00	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	0,00	1 684 330,00	1 684 330,00	1 684 330,00	1 684 330,00	0,00	1 684 330,00	0,00	0,00
2018	1 196 889,58	1 085 669,58	0,00	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00	1 366 996,58	0,00	1 137 716,58	1 137 716,58	1 137 716,58	1 137 716,58	0,00	1 137 716,58	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	1 151 125,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	212 500,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	37 650,00	37 650,00	37 650,00	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	15 150,00	15 150,00	15 150,00	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	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015	7 690 304,89	3 187 258,64		7 690 304,89	4 503 046,25	4 503 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2017	9 392 000,00	4 030 630,00		0,00	5 408 940,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 392 000,00	4 030 630,00		0,00	5 408 940,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 285 000,00	5 398 000,00		0,00	5 116 280,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 000 000,00	11 800 000,00		0,00	4 285 125,00	85 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	

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 obliczonego 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 całości lub częściowo z budżetu państwa, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
Wykonanie 2016	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 454,61
2018	3 300 000,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	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	1 593 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

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

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

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

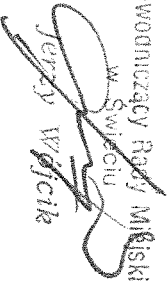
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

\* Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowana zostanie wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego udziałów w budżetach także pozycji 93-95-96 i pozycji z sekcji 16, art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką obłąd jest jednostka samorządu terytorialnego.

\*\* Należy pamiętać, że sporządza się na okres, na który zamierzają być wydatkowane środki finansowe, w tym w szczególności na koszty działalności gospodarczej. Oświadczenie o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności w okresie dłuższym niż okres, na który zamierzają być wydatkowane środki finansowe, kwoty wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyznaczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Rady Mińskiej  
M. Swięciu  
  
Jerzy Wójcik

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 22/18 z dnia 6 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

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)				88 926 613,01	15 274 800,00	24 931 125,00	15 012 500,00	7 987 650,00	4 215 150,00
1.a	- wydatki bieżące				2 107 174,01	624 800,00	1 151 125,00	212 500,00	37 650,00	15 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 219 439,00	14 750 000,00	23 780 000,00	14 800 000,00	7 850 000,00	4 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				40 756 613,01	9 934 800,00	8 651 125,00	5 512 500,00	3 537 650,00	1 015 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 107 174,01	624 800,00	1 151 125,00	212 500,00	37 650,00	15 150,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 849,01	18 600,00	18 600,00	17 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	30 000,00	44 925,00	18 900,00	37 650,00	15 150,00
1.1.1.4	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej -	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2017	2018	54 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Migracja w Europie -	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2017	2019	79 700,00	63 700,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Usługi społeczne - dla każdego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 590 000,00	380 000,00	1 055 000,00	155 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 649 439,00	9 410 000,00	7 500 000,00	5 300 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	1 800 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odbudowa skrzydła północnego Zámku, remont elewacji i piwnicy -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	10 660 000,00	160 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 820 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stolówce wojskowej oraz zakup wyposażenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	6 449 439,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marfanki w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Opracowanie projektu i budowa ziółka -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	6 920 000,00	120 000,00	6 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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 1.1.1.2), z tego:				47 570 000,00	5 340 000,00	16 280 000,00	9 500 000,00	4 350 000,00	3 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 570 000,00	5 340 000,00	16 280 000,00	9 500 000,00	4 350 000,00	3 200 000,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	2 050 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	660 000,00	60 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	73 321 225,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 941 225,00
1.b	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	71 380 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	28 651 225,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 941 225,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	64 800,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	54 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	146 625,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	10 900,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	74 700,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	26 710 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	10 680 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	44 670 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	44 670 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	510 000,00

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						
1.3.2.3	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2022	2 440 000,00	480 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	5 540 000,00	1 560 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	8 200 000,00	150 000,00	3 850 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	4 100 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.7	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	2 100 000,00	50 000,00	1 600 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	4 660 000,00	160 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola oraz przebudowa sieci wewnętrznej c.o.	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 520 000,00	120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	11 900 000,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyшкоlnych w Szkole Podstawowej Nr 5 -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	2 200 000,00	50 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Słowackiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 300 000,00	750 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Armii Krajowej z rondem na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.10	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 900 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świdzcu  
*Jerzy Wąciński*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 22/18 Rady Miejskiej w Świeciu**  
**z dnia 6 grudnia 2018 r.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 1351/18 z dnia 15 października 2018 r., Nr 1362/18 z dnia 30 października 2018 r., Nr 1377/18 z dnia 16 listopada 2018 r. i Nr 4/18 z dnia 30 listopada oraz z przedłożonego projektu uchwały zmieniającej Budżet gminy Świecie na 2018 r.

W przedłożonej Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualnia się plan dochodów, wydatków, przychodów oraz wysokość długu.

Dokonuje się również zmian w wykazie przedsięwzięć, uwzględniając zmiany wynikające z przedłożonej uchwały oraz prognozowanego planu wydatków na wymienione przedsięwzięcia od 2019 do 2025 roku.

**I. Zmiany w planie dochodów WPF.**

W stosunku do poprzedniego WPF dochody budżetowe na 2018 rok zwiększyły się o 7.801.517,40 zł i po zmianie wynoszą 181.697.212,81 zł.

Dochody bieżące na ten rok wzrosły o 6.111.517,40 zł do kwoty 170.689.385,81 zł, a dochody majątkowe o 1.690.000,- zł do wysokości 11.007.827,- zł

Wzrost dochodów bieżących nastąpił głównie z uzyskanych dotacji na realizację zadań z pomocy społecznej, rodziny oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Poza tym zmniejszony został o 500 tys. zł plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wzrost dochodów majątkowych wynika głównie ze zwiększenia planu z tytułu uzyskanych odszkodowań od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za przejęte grunty pod budowę drogi S-5.

Pozostałe lata Prognozy nie uległy zmianie.

**II. Zmiany w planie wydatków WPF.**

Plan wydatków budżetowych w stosunku do poprzedniej Prognozy na 2018 rok, zwiększył się o 3.851.517,40 zł i po zmianach wynosi 184.447.212,81 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone zostały o 7.715.517,40 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszone są o 3.849.000,- zł. Wydatki bieżące po zmianach wyniosły 155.054.168,81 zł, a wydatki majątkowe po zmianie zamknęły się kwotą 29.393.044,- zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących wynika głównie z przeznaczenia otrzymanych dotacji, na

realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, rodziny oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Zwiększone zostały również środki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych o 400.000,- zł, podatek VAT o 400.000,- zł, rekompensata na utrzymanie Hali i Parku Wodnego o 100.000,- zł.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszone zostały plany na zadania, które do końca roku nie zostaną zrealizowane:

- budowa ul. Armii Krajowej o 1.750.000,- zł,
- opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi o 1.350.000,- zł,
- budowa Strażnicy dla OSP "Ratownik" o 750.000,- zł.

Natomiast zwiększa się plan wydatków majątkowych na zakup samochodu dla OPS o 60.000,- zł i dotacje na ekologiczne źródła energii o 150.000,- zł.

Plan wydatków majątkowych na lata 2019 - 2022 został zwiększony o 700.000,- zł każdego roku, co wynika ze zmniejszenia zadłużenia oraz rozchodów na te lata.

### **III. Deficyt budżetowy i zadłużenie Gminy.**

Deficyt budżetowy na 2018 rok zmniejszony został o kwotę 3.950.000,- zł do wysokości 2.750.000,- zł i pokryty ma zostać wolnymi środkami w wysokości 1.650.000,- zł oraz planową do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚriGW w wysokości 1.100.000,- zł, na którą otrzymaliśmy promesę.

Obniżenie deficytu spowodowało zmniejszenie planowanego zadłużenia Gminy, które na koniec roku przewidywane jest w wysokości 18.393.314,- zł.

### **IV. Przychody budżetowe.**

Przychody budżetowe zaplanowane na 2018 rok obniżone zostały o 3.950.000,- zł i wynoszą 6.050.000,- zł, z tego 4.950.000,- zł stanowią wolne środki uzyskane z rozliczenia na lata poprzednie oraz 1.100.000,- zł planowana do zaciągnięcia pożyczka.

Przychody przeznaczone są na pokrycie deficytu budżetowego, zaplanowanego w wysokości 2.750.000,- zł oraz na rozchody budżetowe w kwocie 3.300.000,- zł.

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

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wynikają z obniżenia planu wydatków na realizację zadań majątkowych w 2018 roku oraz z weryfikacji wysokości kwot jakie zostały na te zadania zaplanowane w latach 2019 - 2025.

Z wykazu przedsięwzięć wieloletnich wykreślone zostały 2 zadania, ponieważ nie będą one kontynuowane w przyszłym roku: budowa ul. Armii Krajowej z rondem na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego oraz dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie. Starostwo Powiatowe złożyło wniosek na dofinansowanie z RPO budowy 3 rond w ciągu ul. Wojska Polskiego i otrzymało na to zadanie około 580 tys. zł, natomiast koszt zadania szacuje się na ponad 14 mln zł. Wysokie koszty budowy oraz niskie dofinansowanie uzyskane na realizację tego zadania spowodowało rezygnację z tej budowy w najbliższym czasie.

Rezygnujemy w latach 2019 - 2022 z budowy budynków socjalnych na łączną kwotę 4.000.000,- zł, ponieważ zasób tych mieszkań w naszej Gminie jest wystarczający na ten czas. W zamian realizowane będą mieszkania chronione i wspomagane na łączną kwotę 8.200.000,- zł, w tym w 2018 roku - 150.000,- zł, w 2019 r. - 3.850.000,- zł, w 2020 r. - 4.200.000,- zł. Przewiduje się również budowę mieszkań w ramach zasobów Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Na ten cel planowane jest dodatkowe dofinansowanie tej spółki w latach 2021 - 2025 po 2.000.000,- zł każdego roku.

Przeznacza się środki na udzielenie pomocy finansowej na budowę dróg dla Powiatu Świeckiego od 2019 r. do 2022 r. po 800.000,- zł rocznie, zmniejszając dotację o 200.000,- zł rocznie. Ze składanych przez Powiat Świecki wniosków wynika obniżenie oczekiwanego dofinansowania od Gminy Świecie.

Na odbudowę skrzydła północnego Zamku remont elewacji i piwnicy, przeznacza się w łącznych nakładach kwotę 10.660.000,- zł, w tym limity wynoszą: w 2018 r. - 160.000,- zł, w 2019 r. - 1.500.000,- zł, w 2020 r. - 4.500.000,- zł i 2021 r. - 3.500.000,- zł.

Na opracowanie projektu i budowę żłobka szacuje się kwotę 6.920.000,- zł, w tym w 2018 r. - 120.000,- zł, w 2019 r. - 6.000.000,- zł, w 2020 r. - 800.000,- zł.

Zwiększa się zgodnie ze zmianą budżetu na 2018 rok o 150.000,- zł dotację na termomodernizację budynków i ekologiczne źródła energii, co wiąże się ze zwiększoną ilością wniosków składanych przez mieszkańców o dofinansowanie. Na lata 2019 - 2022 przewiduje się kwotę 400.000,- zł rocznie, czyli zwiększa się limit o 100.000,- zł rocznie.

Na budowę Strażnicy dla OSP "Ratownik" przewiduje się 2.100.000,- zł w latach 2018 r. - 50.000,- zł, 2019 r. - 1.600.000,- zł i w 2020 roku - 450.000,- zł.

Na budowę ul. Słowackiego zwiększa się plan o 50.000,- zł, łączne nakłady wynoszą 1.300.000,- zł, w tym w 2018 roku 750.000,- zł i w 2019 r. - 550.000,- zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*