

**UCHWAŁA NR 49/19
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019–2025.

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, 1432 i 2500) 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 z późn. zm.¹⁾)

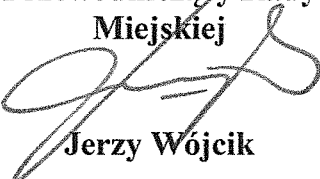
uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 33/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019–2025 wprowadza się zmiany zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającej Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019–2025 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 2019-2025.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62,1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500).

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciecu Nr 49/19 z dnia 28 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			w tym:		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:		
			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 podatku od nieruchomości			z subwencji ogólniej	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2017	170 712 889,61	162 591 514,18	29 920 463,00	4 923 035,77	46 911 938,23	34 325 113,11	25 033 024,00	50 059 860,22	8 121 375,43	6 715 634,58	1 352 344,33
Plan 3 kw. 2018	173 895 695,41	164 577 868,41	33 800 000,00	4 000 000,00	50 612 600,00	37 000 000,00	26 278 544,00	43 934 724,41	9 317 827,00	3 000 000,00	5 828 000,00
Wykonanie 2018	178 643 479,39	171 028 229,36	33 800 000,00	4 000 000,00	50 612 600,00	37 000 000,00	26 278 544,00	50 390 824,81	7 615 250,03	4 907 134,29	2 708 115,74
2019	194 231 588,00	175 789 588,00	36 000 000,00	16 000 000,00	51 085 000,00	37 800 000,00	27 261 295,00	39 865 293,00	18 442 000,00	4 000 000,00	14 242 000,00
2020	198 000 000,00	188 000 000,00	39 000 000,00	16 000 000,00	52 000 000,00	38 000 000,00	30 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2021	204 000 000,00	194 000 000,00	42 000 000,00	16 000 000,00	52 500 000,00	39 000 000,00	30 500 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2022	210 000 000,00	200 000 000,00	45 000 000,00	16 000 000,00	53 000 000,00	40 000 000,00	31 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2023	217 000 000,00	207 000 000,00	48 000 000,00	16 000 000,00	53 500 000,00	41 000 000,00	31 500 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
2024	223 000 000,00	220 000 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	54 000 000,00	42 000 000,00	32 000 000,00	50 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
2025	230 000 000,00	227 000 000,00	54 000 000,00	16 000 000,00	54 500 000,00	43 000 000,00	32 500 000,00	50 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00

1) Wydat może być stosowany także w układzie pionowym, w którym porządkowane są poszczególne wydatki, a bala w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. - poz. 585 z późn. zm.) Zmniejszanie dotacji, w wieloletniej prognozie finansowej, oznacza, że wydatki te nie będą miały charakteru wydatków, wypracowanych z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:									
				w tym:				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczającego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe x	
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2016	157 998 826,31	128 109 709,25	0,00	0,00	643 424,55	643 424,55	0,00	0,00	29 889 117,06				
Wykonanie 2017	178 023 335,97	139 840 524,97	437 700,00	0,00	612 389,79	612 389,79	0,00	0,00	38 182 811,00				
Plan 3 kw. 2018	180 595 595,41	147 353 651,41	240 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	33 242 044,00				
Wykonanie 2018	176 198 110,35	149 822 477,70	240 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	26 375 632,65				
2019	197 352 945,00	152 608 945,00	550 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	44 744 000,00				
2020	195 250 000,00	158 000 000,00	300 000,00	x	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	37 250 000,00				
2021	201 250 000,00	162 000 000,00	300 000,00	x	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	39 250 000,00				
2022	207 250 000,00	167 000 000,00	300 000,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	40 250 000,00				
2023	214 250 000,00	172 000 000,00	300 000,00	x	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	42 250 000,00				
2024	220 250 000,00	177 000 000,00	300 000,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	43 250 000,00				
2025	227 437 502,10	183 000 000,00	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 437 502,10				

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1
				w tym:	w tym:							
Wykonanie 2016	11 290 306,45	4 568 049,62	0,00	0,00	3 782 130,72	535 918,90	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 310 446,36	14 344 835,07	0,00	0,00	14 144 835,07	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 700 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	4 950 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 445 369,04	14 956 805,00	10 000 000,00	0,00	4 956 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 121 357,00	6 421 357,00	0,00	0,00	4 421 357,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 562 497,90	0,00	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.

Lp	Wykazanie	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:								8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4					
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	Wykonanie 2018	2 980 817,00	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 224 217,00	21 205 751,66	36 162 556,66	32 174 217,00	
2020	Wykonanie 2017	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 343 314,90	22 343 314,90	32 174 217,00	32 174 217,00	
2021	Plan 3 kw. 2018	2 077 583,71	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	22 802 353,22	20 593 314,90	36 895 824,28	36 895 824,28	
2022	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	20 593 314,90	32 511 885,55	32 511 885,55	
2023	Wykonanie 2019	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 312 497,90	16 312 497,90	27 602 000,00	27 602 000,00	
2024	Wykonanie 2020	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 562 497,90	13 562 497,90	30 000 000,00	30 000 000,00	
2025	Wykonanie 2021	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812 497,90	10 812 497,90	32 000 000,00	32 000 000,00	
	Wykonanie 2022	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 062 497,90	8 062 497,90	33 000 000,00	33 000 000,00	
	Wykonanie 2023	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 497,90	5 312 497,90	35 000 000,00	35 000 000,00	
	Wykonanie 2024	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 497,90	2 562 497,90	43 000 000,00	43 000 000,00	
	Wykonanie 2025	2 562 497,90	2 562 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	

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 w 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									
Wyszczególnienie		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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wykonanie 2016	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	18,30%	X	X	X	X	
	Wykonanie 2017	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	17,26%	X	X	X	X	
	Plan 3 kw. 2018	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	11,63%	X	X	X	X	
	Wykonanie 2018	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	14,62%	X	X	X	X	
	2019	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	13,99%	15,73%	16,73%	TAK	TAK	
	2020	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	16,16%	14,29%	15,29%	TAK	TAK	
	2021	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	16,67%	13,93%	14,92%	TAK	TAK	
	2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	16,67%	15,61%	15,61%	TAK	TAK	
	2023	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	17,05%	16,50%	16,50%	TAK	TAK	
	2024	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	20,18%	16,80%	16,80%	TAK	TAK	
	2025	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	20,00%	17,97%	17,97%	TAK	TAK	

9) Wypozycji 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 740 276,08	6 154 276,26	15 685 035,46	1 366 105,79	14 298 929,67	6 587 060,91	18 679 067,30	2 097 195,25
Wykonanie 2017	0,00	0,00	49 265 188,59	6 648 611,74	19 495 467,08	513 667,11	18 981 799,97	9 357 158,13	24 153 277,53	3 197 448,94
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	56 090 563,55	7 315 334,00	19 438 344,00	524 800,00	18 913 544,00	9 930 000,00	19 419 000,00	2 333 044,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	56 736 034,55	7 315 334,00	19 438 344,00	524 800,00	18 913 544,00	9 930 000,00	12 602 998,90	2 333 044,00
2019	0,00	0,00	59 574 230,00	7 525 700,00	38 133 142,00	13 223 142,00	24 910 000,00	21 240 000,00	19 834 000,00	1 510 000,00
2020	2 750 000,00	2 750 000,00	63 581 900,00	7 900 000,00	31 838 250,00	12 533 250,00	19 305 000,00	11 455 000,00	22 195 000,00	1 350 000,00
2021	2 750 000,00	2 750 000,00	66 761 000,00	8 300 000,00	21 781 650,00	10 931 650,00	10 850 000,00	6 500 000,00	28 150 000,00	1 350 000,00
2022	2 750 000,00	2 750 000,00	70 099 050,00	8 700 000,00	10 572 150,00	6 372 150,00	4 200 000,00	1 000 000,00	35 800 000,00	1 200 000,00
2023	2 750 000,00	2 750 000,00	73 604 000,00	9 150 000,00	7 108 000,00	5 108 000,00	2 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
2024	2 750 000,00	2 750 000,00	77 284 200,00	9 600 000,00	7 368 000,00	5 388 000,00	2 000 000,00	0,00	41 000 000,00	0,00
2025	2 562 497,90	2 562 497,90	81 148 400,00	10 100 000,00	7 650 000,00	5 650 000,00	2 000 000,00	0,00	43 687 502,10	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykaże się kwoty wydatków w ramach zedań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykaże się wartość inwestycji rozpoczętych na najmniejszej 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											
	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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania					
	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			
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	63 767,22		
Wykonanie 2017	1 591 442,26	1 440 932,67	1 440 932,67	1 263 844,33	1 263 844,33	0,00	1 353 988,38	1 181 474,15	1 353 988,38			
Plan 3 kw. 2018	1 196 889,58	1 085 669,58	0,00	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00	1 458 996,58	1 194 716,58	0,00			
Wykonanie 2018	1 196 889,58	1 085 669,58	0,00	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00	1 458 996,58	1 194 716,58	0,00			
2019	1 014 058,00	922 922,00	0,00	14 142 000,00	14 142 000,00	0,00	1 257 247,00	1 002 955,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	226 250,00	155 000,00	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 12.1.1.1, 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.

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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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		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 z budżetu państwa		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:	
	12.4	w tym:	12.4.2	w tym:	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	w tym:	12.7.1			
Wykonanie 2016	760 315,33	481 920,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 171 985,67	3 843 240,61	5 087 545,94	0,00	5 501 258,62	2 416 819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	10 285 000,00	5 398 000,00	0,00	0,00	5 151 280,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 285 000,00	5 398 000,00	0,00	0,00	5 151 280,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 290 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	3 134 292,00	86 552,00	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	0,00	3 071 250,00	57 500,00	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	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
2022	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	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
2023	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

15) Prace program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dobitki dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
												w t/m:							
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład publiczny w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakład publiczny w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki niezagospodarowane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	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							

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 454,61
Plan 3 kw. 2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 562 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 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 dotyczyła w szczególności także pozycji 9.0-3.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje sekcji 16 wykazywane wyłączone przez jednostki samorządu terytorialnego.

x - pozycje sekcji 16 wykazywane wyłączone przez jednostki samorządu terytorialnego, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza nowej emisji). Otwarcie ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazywane wyłączone przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdwie

Jerzy Wólcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 49/19 z dnia 28 lutego 2019 r.

kwy w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 070 174,01	38 133 142,00	31 838 250,00	21 781 650,00	10 572 150,00	7 108 000,00
1.a	- wydatki bieżące				76 040 174,01	13 223 142,00	12 533 250,00	10 931 650,00	6 372 150,00	5 108 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 030 000,00	24 910 000,00	19 305 000,00	10 850 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00
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:				20 783 174,01	9 305 142,00	5 526 250,00	3 537 650,00	1 015 150,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 053 174,01	1 255 142,00	226 250,00	37 650,00	15 150,00	0,00
1.1.1.1	Przebieżdziałanie wykluczenie cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przebieżdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 849,01	18 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	148 625,00	48 552,00	37 650,00	37 650,00	15 150,00	0,00
1.1.1.4	Migracja w Europie -	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2017	2019	79 700,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Usługi społeczne - dla każdego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 590 000,00	1 128 290,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 730 000,00	8 050 000,00	5 300 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i piwnicy -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2022	10 660 000,00	1 600 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie zlocha -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	7 170 000,00	6 250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	900 000,00	300 000,00	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:				127 287 000,00	28 628 000,00	26 312 000,00	18 244 000,00	9 557 000,00	7 108 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 987 000,00	11 968 000,00	12 307 000,00	10 894 000,00	6 357 000,00	5 108 000,00
1.3.1.1	Dystrybucja energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	4 071 000,00	500 000,00	525 000,00	551 000,00	579 000,00	608 000,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	520 000,00	195 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2020	6 600 000,00	1 650 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	943 000,00	150 000,00	158 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdnii i chodników oraz wywóz śmieci z Koszy ulicznych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	11 720 000,00	2 250 000,00	2 360 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	775 000,00	180 000,00	189 000,00	198 000,00	208 000,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	4 740 000,00	1 100 000,00	1 160 000,00	1 210 000,00	1 270 000,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	7 388 000,00	7 650 000,00	124 471 192,00
1.a	5 388 000,00	5 650 000,00	59 206 192,00
1.b	2 000 000,00	2 000 000,00	65 265 000,00
1.1	0,00	0,00	19 384 192,00
1.1.1	0,00	0,00	1 534 192,00
1.1.1.1	0,00	0,00	43 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	35 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	138 802,00
1.1.1.4	0,00	0,00	38 300,00
1.1.1.5	0,00	0,00	1 278 290,00
1.1.2	0,00	0,00	17 850 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	10 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	7 050 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	7 388 000,00	7 650 000,00	105 087 000,00
1.3.1	5 388 000,00	5 650 000,00	57 672 000,00
1.3.1.1	638 000,00	670 000,00	4 071 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	3 380 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	473 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	7 090 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	775 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	4 740 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	10 087 000,00	1 984 000,00	2 080 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2025	32 139 000,00	3 159 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00
1.3.1.10	Oczyszczanie wpuśćw ulicznych i przykanalików -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	142 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 900 000,00	16 980 000,00	14 005 000,00	7 350 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	660 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	1 940 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitaizowanie ZWMK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	5 620 000,00	1 260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	8 200 000,00	3 650 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę drogi powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	4 800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Strażnicy dla OSP Ralownik -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	2 100 000,00	1 600 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zanku -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	4 660 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola oraz przebudowa sieci wewnętrznej c.o.	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	2 120 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokapitaizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	11 800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czapple -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Słowackiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	6 254 000,00
1.3.1.9	4 750 000,00	4 980 000,00	29 689 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	2 000 000,00	2 000 000,00	47 415 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 260 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	8 050 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 055 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	2 000 000,00	2 000 000,00	11 900 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	750 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 49/19 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 lutego 2019 r.

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019 - 2025, wynikają głównie z wprowadzenia wolnych środków jako rozliczenia za 2018 rok w wysokości 4.421.357,- zł oraz uaktualnienia WPF-u zgodnie z projektem uchwały zmieniającej budżet na 2019 rok.

I. Zmiany planu dochodów WPF.

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok zwiększony został łącznie o kwotę 1.395.853,- zł, w tym dochody bieżące zmniejszyły się o 2.044.147,- zł, a dochody majątkowe wzrosły o 3.440.000,- zł. Obniżenie dochodów bieżących nastąpiło głównie z tytułu subwencji oświatowej, a wyższy plan na dochody majątkowe wynika głównie z wprowadzenia dotacji ze środków unijnych.

Plan dochodów ogółem na 2019 rok po zmianach wynosi 194.231.588,- zł, w tym dochody bieżące zamykają się kwotą 175.789.588,- zł, a dochody majątkowe to kwota 18.442.000,- zł.

Plan dochodów na pozostałe lata Prognozy pozostaje bez zmian.

II. Zmiany w planie wydatków WPF.

Plan wydatków ogółem na 2019 rok zwiększony został o 2.517.210,- zł do wysokości 197.352.945,- zł, w tym wydatki bieżące zmniejszone zostały o 632.790,- zł do kwoty 152.608.945,- zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 3.150.000,- zł.

Obniżenie wydatków bieżących nastąpiło głównie z tytułu zmniejszenia wydatków rzeczowych i wynagrodzeń w Oświacie. Natomiast wydatki majątkowe wzrosły głównie z powodu wprowadzenia do planu nowych zadań i zwiększenie planu na już zaplanowane; w tym najwięcej na drogi gminne - 1.670.000,- zł, na rozbudowę wraz z wyposażeniem Przedszkola Nr 8 w Świeciu i budowę i wyposażenia Żłobka oraz budowę infrastruktury.

III. Deficyt budżetowy

Deficyt budżetowy na 2019 rok po wprowadzonych zmianach, zwiększony został o 1.121.357,- zł i wynosi obecnie 3.121.357,- zł.

Pokrycie deficytu budżetowego na 2019 rok planowane jest z pożyczek i kredytów

w wysokości 2.000.000,- zł oraz z uzyskanych wolnych środków w 2018 roku w wysokości 1.121.357,- zł.

IV. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów na 2019 rok po zmianach wynosi 6.421.357,- zł i został zwiększony o kwotę 1.121.357,- zł.

Przychody budżetowe na 2019 rok zwiększone zostały o 4.421.357,- zł z tytułu wolnych środków uzyskanych w wyniku rozliczenia za 2018 rok. Wolne środki przeznacza się w pierwszej kolejności na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytu planowanych do spłaty w 2019 roku w kwocie 3.300.000,- zł oraz pozostała kwota w wysokości 1.121.357,- zł zostaje przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego. Jednocześnie o 3.300.000,- zł zmniejsza się kwota przychodów z tytułu zaciągania pożyczek i kredytów.

Spłata pożyczek i kredytów czyli rozchody budżetowe w latach 2020-2024 została zmniejszona o 1.250.000,- zł oraz w roku 2025 o kwotę 1.780.817,- zł.

V. Dług budżetowy.

Po zamknięciu i rozliczeniu 2018 roku, kwota długu Gminy wyniosła 17.612.498,- zł i na kolejne latach przewidywana jest w wysokościach:

2019 r. - 16.312.498,- zł,

2020 r. - 13.562.498,- zł,

2021 r. - 10.812.498,- zł,

2022 r. - 8.062.498,- zł,

2023 r. - 5.312.498,- zł,

2024 r. - 2.562.498,- zł i zadłużenie ostatecznie spłacone zostanie w 2025 roku.

VI. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.

1. Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzone zostało nowe zadanie pod nazwą: "Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej", które planowane jest do realizacji w latach 2019 - 2020. Łączny koszt zadania szacuje się w wysokości 340.000,- zł, w tym na rok 2019 - 40.000,-zł, na 2020 rok - 300.000,- zł.
2. Zmienia się limity wydatków na projekt „Expressway - promocja terenów zielonych” w roku 2019 na kwotę 48.352,0 zł i w 2020 r. na kwotę 37.650,- zł. Łączne nakłady na to zadanie pozostają bez zmian.
3. Na projekt „Migracje w Europie” zwiększa się limit wydatków w 2019 roku do wysokości 38.300,- zł, wartość całkowita zadania nie uległa zmianie.

4. W ramach projektu „Usługi społeczne dla każdego” przyjmuje się nowe limity wydatków w poszczególnych latach 2019 - kwotę 1.128.290,- zł, w 2020 roku - 150.000,- zł.

Zmiany we wszystkich trzech projektach wynikają z przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2018 na kolejne lata.

5. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na 4 przedsięwzięcia wieloletnie, zwiększając o tę kwotę limit na 2019 rok, w tym na:

- opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka o kwotę 250.000,- zł, jednocześnie poszerzając to zadanie o zakup wyposażenia do Żłobka,
- rozbudowę Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizację istniejącej części Przedszkola oraz przebudowę sieci wewnętrznej c.o. o kwotę 600.000,- zł i dodaje się do przedsięwzięcia wyposażenie nowych pomieszczeń w przedszkolu,
- dokapitalizowanie ZWiK-u - zwiększa się plan o 80.000,- zł
- przebudowę ul. Słowackiego dodaje się kwotę 200.000,- zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik