

**UCHWAŁA NR 140/20  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 27 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2020–2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2018 r. poz. 2245)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 120/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2020–2025, wprowadza się następujące zmiany:

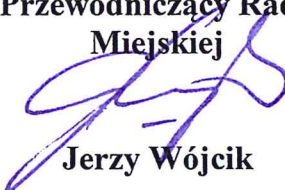
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Świecie, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciecu Nr 140/20 z dnia 27 lutego 2020 r.

| Lp              | Wykazanie      | Wykazanie      | z tego:          |                   |   |   |                     | z tego:  |                              | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |        |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|---------------------|----------------------|--|--------|--------|
|                 |                |                | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) |                     |                      |  | w tym: | w tym: |
|                 |                |                |                  |                   |   |   |                     |  |                              |                     |                      |  |        |        |
|                 | 1              | 1.1            | 1.1.1            | 1.1.2             | 1.1.3   | 1.1.4   | 1.1.5               | 1.1.5.1  | 1.2                          | 1.2.1               | 1.2.2                |  |        |        |
| Wykazanie 2017  | 170 712 889,61 | 162 591 514,18 | 29 920 463,00    | 4 923 035,77      | 25 033 024,00   | 50 059 860,22   | 52 655 131,00       | 34 925 113,11  | 8 121 375,43                 | 6 715 634,58        | 1 352 344,33         |  |        |        |
| Wykazanie 2018  | 178 643 479,39 | 171 028 229,36 | 34 282 568,00    | 3 488 875,76      | 26 278 544,00   | 49 764 929,99   | 57 213 311,61       | 37 243 311,35  | 7 615 250,03                 | 4 907 134,29        | 2 174 378,04         |  |        |        |
| Plan 3 kw. 2019 | 203 772 537,00 | 187 633 537,00 | 36 000 000,00    | 21 500 000,00     | 27 885 390,00   | 46 475 367,00   | 55 772 780,00       | 37 800 000,00  | 16 139 000,00                | 4 000 000,00        | 11 902 000,00        |  |        |        |
| Wykazanie 2019  | 215 711 519,68 | 199 785 702,87 | 37 608 235,00    | 22 464 102,71     | 27 885 390,00   | 58 289 509,71   | 46 577 889,13       | 33 738 283,29  | 15 925 816,81                | 3 640 304,14        | 9 441 612,75         |  |        |        |
| 2020            | 199 641 868,00 | 190 786 868,00 | 37 000 000,00    | 18 000 000,00     | 27 347 890,00   | 53 436 225,00   | 55 022 753,00       | 37 800 000,00  | 8 855 000,00                 | 2 500 000,00        | 6 135 000,00         |  |        |        |
| 2021            | 200 000 000,00 | 190 000 000,00 | 38 000 000,00    | 8 000 000,00      | 28 000 000,00   | 60 000 000,00   | 56 000 000,00       | 38 000 000,00  | 10 000 000,00                | 2 000 000,00        | 8 000 000,00         |  |        |        |
| 2022            | 203 000 000,00 | 193 000 000,00 | 39 000 000,00    | 8 000 000,00      | 28 000 000,00   | 61 000 000,00   | 57 000 000,00       | 39 000 000,00  | 10 000 000,00                | 2 000 000,00        | 8 000 000,00         |  |        |        |
| 2023            | 206 000 000,00 | 196 000 000,00 | 40 000 000,00    | 8 000 000,00      | 28 000 000,00   | 62 000 000,00   | 58 000 000,00       | 40 000 000,00  | 10 000 000,00                | 2 000 000,00        | 8 000 000,00         |  |        |        |
| 2024            | 203 000 000,00 | 200 000 000,00 | 41 000 000,00    | 8 000 000,00      | 28 000 000,00   | 63 000 000,00   | 60 000 000,00       | 41 000 000,00  | 3 000 000,00                 | 2 000 000,00        | 1 000 000,00         |  |        |        |
| 2025            | 206 000 000,00 | 203 000 000,00 | 42 000 000,00    | 8 000 000,00      | 28 000 000,00   | 64 000 000,00   | 61 000 000,00       | 42 000 000,00  | 3 000 000,00                 | 2 000 000,00        | 1 000 000,00         |  |        |        |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykaźniący z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów otrzymanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wykaźniącym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp              | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |                            | Wydatki na obsługę długu x | w tym:   |   | Wydatki majątkowe x | w tym:  |  |
|-----------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|---|---------------------|---|--|
|                 |                  |                   |  |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x |                            | w tym:   |   |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                 |                  |                   |  |                                 |   |                            |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/ bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |                     |   |  |
| 2               | 2.1              | 2.1.1             | 2.1.2  | 2.1.2.1                         | 2.1.3   | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2                    | 2.2  | 2.2.1   | 2.2.1.1             |   |  |
| Wykonanie 2017  | 178 023 335,97   | 139 840 524,97    | 49 265 188,59                                  | 437 700,00                      | 0,00  | 612 389,79                 | 0,00                       | 38 182 811,00  | 36 707 885,00   | 3 197 449,00        |   |  |
| Wykonanie 2018  | 176 198 110,35   | 149 822 477,70    | 56 109 352,36                                  | 0,00                            | 535 505,87  | 0,00                       | 0,00                       | 26 375 632,65  | 24 571 176,00   | 2 038 177,00        |   |  |
| Plan 3 kw. 2019 | 206 893 894,00   | 162 094 894,00    | 60 094 631,00                                  | 550 000,00                      | 0,00  | 600 000,00                 | 0,00                       | 44 799 000,00  | 42 639 000,00   | 1 915 000,00        |   |  |
| Wykonanie 2019  | 203 123 429,59   | 169 077 850,51    | 61 604 225,01                                  | 0,00                            | 451 348,04  | 0,00                       | 0,00                       | 34 045 579,08  | 42 639 000,00   | 1 915 000,00        |   |  |
| 2020            | 211 503 868,00   | 170 468 568,00    | 64 641 722,00                                  | 400 000,00                      | 0,00  | 400 000,00                 | 0,00                       | 41 035 300,00  | 34 280 300,00   | 3 705 000,00        |   |  |
| 2021            | 196 750 000,00   | 176 000 000,00    | 64 000 000,00                                  | 300 000,00                      | 0,00  | 400 000,00                 | 0,00                       | 20 750 000,00  | 0,00  | 0,00                |   |  |
| 2022            | 199 820 000,00   | 180 000 000,00    | 65 000 000,00                                  | 300 000,00                      | 0,00  | 300 000,00                 | 0,00                       | 19 820 000,00  | 0,00  | 0,00                |   |  |
| 2023            | 202 820 000,00   | 184 000 000,00    | 66 000 000,00                                  | 300 000,00                      | 0,00  | 200 000,00                 | 0,00                       | 18 820 000,00  | 0,00  | 0,00                |   |  |
| 2024            | 199 820 000,00   | 188 000 000,00    | 67 000 000,00                                  | 300 000,00                      | 0,00  | 100 000,00                 | 0,00                       | 11 820 000,00  | 0,00  | 0,00                |   |  |
| 2025            | 205 081 052,76   | 192 000 000,00    | 68 000 000,00                                  | 300 000,00                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 13 081 052,76  | 0,00  | 0,00                |   |  |



| Lp              | 3             | w tym:       |               | 4            | 4.1          | z tego: |               | 4.3          | 4.3.1 |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------|--------------|-------|
|                 |               | 3.1          | 4.1           |              |              | 4.1.1   | 4.2.1         |              |       |
| Wykonanie 2017  | -7 310 446,36 | 0,00         | 14 344 835,07 | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 14 144 835,07 | 7 310 446,36 |       |
| Wykonanie 2018  | 2 445 369,04  | 2 445 369,04 | 4 956 805,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 4 956 805,00  | 0,00         |       |
| Plan 3 kw. 2019 | -3 121 357,00 | 0,00         | 6 421 357,00  | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00    | 4 421 357,00  | 3 121 357,00 |       |
| Wykonanie 2019  | 12 588 090,09 | 0,00         | 4 635 849,38  | 84 492,34    | 0,00         | 0,00    | 4 421 357,04  | 3 121 357,00 |       |
| 2020            | -1 862 000,00 | 0,00         | 14 862 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00    | 12 691 089,00 | 9 862 000,00 |       |
| 2021            | 3 250 000,00  | 3 250 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00         |       |
| 2022            | 3 180 000,00  | 3 180 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00         |       |
| 2023            | 3 180 000,00  | 3 180 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00         |       |
| 2024            | 3 180 000,00  | 3 180 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00         |       |
| 2025            | 918 947,24    | 918 947,24   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00         |       |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp              | z tego: |       | z tego:    |       | z tego:      |              |       |         |         |
|-----------------|---------|-------|------------|-------|--------------|--------------|-------|---------|---------|
|                 | 4.4     | 4.4.1 | 4.5        | 4.5.1 | 5            | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017  | 0,00    | 0,00  | 200 000,00 | 0,00  | 2 077 583,71 | 1 877 583,71 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2018  | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 2 980 817,00 | 2 980 817,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2019  | 0,00    | 0,00  | 130 000,00 | 0,00  | 3 006 612,00 | 2 876 612,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2020            | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2021            | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2022            | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2023            | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2024            | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |
| 2025            | 0,00    | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 918 947,24   | 918 947,24   | 0,00  | 0,00    | 0,00    |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Lp              | Rozchody budżetu z tego:  |                              |   |                 |   | 5.2           | 6   | 6.1  | 7.1  | 7.2 |
|-----------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--|--|-----|
|                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |   |                 |   |               |   |  |  |     |
|                 | z tego:   |                              |   |                 |   |               |   |  |  |     |
|                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |     |
| Wykonanie 2017  | X   | X                            | X   | X               | 200 000,00                                | 20 593 314,90 | 0,00  | 22 750 989,21  | 36 895 824,28  |     |
| Wykonanie 2018  | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 17 612 497,90 | 0,00  | 21 205 751,66  | 26 162 556,66  |     |
| Plan 3 kw. 2019 | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 16 201 067,00 | 0,00  | 25 538 643,00  | 29 960 000,00  |     |
| Wykonanie 2019  | X   | X                            | X   | X               | 130 000,00                                | 14 708 947,24 | 0,00  | 30 707 852,36  | 35 129 209,40  |     |
| 2020            | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      | 13 708 947,24 | 0,00  | 20 318 300,00  | 33 180 300,00  |     |
| 2021            | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 10 458 947,24 | 0,00  | 14 000 000,00  | 14 000 000,00  |     |
| 2022            | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 7 278 947,24  | 0,00  | 13 000 000,00  | 13 000 000,00  |     |
| 2023            | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 4 098 947,24  | 0,00  | 12 000 000,00  | 12 000 000,00  |     |
| 2024            | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 918 947,24    | 0,00  | 12 000 000,00  | 12 000 000,00  |     |
| 2025            | X   | X                            | X   | X               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 11 000 000,00  | 11 000 000,00  |     |

8) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

|                 |           | Wskaźnik spłaty zobowiązań |                |                |        |       |     |       |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------------|----------------|--------|-------|-----|-------|
| Wykazanie       | Wykonanie | 8.1                        | 8.2            |                | 8.3    | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|                 |           |                            | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 |        |       |     |       |
| Wykonanie 2017  | 0,00%     | X                          | 25,97%         | X              | X      | X     | X   | X     |
| Wykonanie 2018  | 0,00%     | X                          | 21,79%         | X              | X      | X     | X   | X     |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00%     | 18,69%                     | 21,10%         | X              | X      | X     | X   | X     |
| Wykonanie 2019  | 0,00%     | 22,66%                     | 24,91%         | X              | X      | X     | X   | X     |
| 2020            | 2,77%     | 15,39%                     | 16,92%         | 22,95%         | 24,22% | TAK   | TAK |       |
| 2021            | 3,04%     | 11,25%                     | 12,48%         | 19,94%         | 21,21% | TAK   | TAK |       |
| 2022            | 2,86%     | 10,09%                     | 11,38%         | 16,83%         | 18,10% | TAK   | TAK |       |
| 2023            | 2,75%     | 9,10%                      | 10,45%         | 13,59%         | 13,59% | TAK   | TAK |       |
| 2024            | 2,61%     | 8,83%                      | 10,22%         | 11,44%         | 11,44% | TAK   | TAK |       |
| 2025            | 0,88%     | 7,91%                      | X              | 10,68%         | 10,68% | TAK   | TAK |       |

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków



| Lp              | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |   |   |  |   |              |  |  |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--------------|--|--|
|                 | w tym:  |   |   | w tym:  |   |   | w tym:  |  |   | w tym:       |  |  |
|                 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |  |  |
| Wykonanie 2017  | 1 591 442,26  | 1 591 442,26  | 1 440 932,67                                  | 1 263 844,33  | 1 263 844,33  | 1 209 641,14                                  | 1 353 988,38  | 1 209 641,14   | 1 353 988,38  | 1 181 474,15 |  |  |
| Wykonanie 2018  | 904 068,83  | 904 068,83  | 816 849,68                                    | 1 271 016,42  | 1 271 016,42  | 1 209 641,14                                  | 1 706 604,00  | 1 209 641,14   | 1 087 191,11  |              |  |  |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 461 608,00  | 1 461 608,00  | 1 384 425,00                                  | 1 1642 000,00   | 1 1642 000,00   | 1 706 604,00                                  | 1 706 604,00  | 1 447 903,00   |   |              |  |  |
| Wykonanie 2019  | 463 573,31  | 463 573,31  | 461 525,10                                    | 9 218 420,15  | 9 218 420,15  | 1 369 112,12                                  | 1 369 112,12  | 1 123 327,60   |   |              |  |  |
| 2020            | 1 076 552,00  | 1 076 552,00  | 1 053 890,00                                  | 6 135 000,00  | 6 135 000,00  | 1 495 424,00                                  | 1 495 424,00  | 1 181 683,00   |   |              |  |  |
| 2021            | 796 000,00  | 796 000,00  | 796 000,00                                    | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 023 650,00                                  | 1 023 650,00  | 796 000,00   |   |              |  |  |
| 2022            | 82 900,00   | 82 900,00   | 82 900,00                                     | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 98 150,00                                     | 98 150,00   | 82 900,00  |   |              |  |  |
| 2023            | 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   |   |              |  |  |
| 2025            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |              |  |  |



| Wyszczególnienie  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |               |               |   |  |   |  |      |
|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|------|
|   | w tym:  |   |  | z tego:       |               |   |  |   |  |      |
|   | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1  | 10.1          | 10.1.1        | 10.1.2  | 10.2   | 10.3  | 10.4   | 10.5 |
| 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |      |
| 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |      |
| Wykonanie 2017  | 9 171 985,67  | 9 171 985,67  | 3 843 240,61   | 19 495 467,08 | 513 667,11    | 18 981 799,97   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Wykonanie 2018  | 10 264 496,54   | 10 264 496,54   | 5 294 519,91   | 14 951 073,92 | 418 603,64    | 14 532 470,28   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Plan 3 kw. 2019   | 8 315 000,00  | 8 315 000,00  | 5 400 000,00   | 39 091 142,00 | 13 706 142,00 | 25 385 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| Wykonanie 2019  | 6 734 888,36  | 6 734 888,36  | 5 400 000,00   | 39 091 142,00 | 13 706 142,00 | 25 385 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| 2020  | 4 961 000,00  | 4 961 000,00  | 1 829 260,00   | 36 287 824,00 | 13 402 824,00 | 22 885 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| 2021  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 1 000 000,00   | 29 494 650,00 | 11 769 650,00 | 17 725 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| 2022  | 2 500 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00   | 10 666 150,00 | 5 766 150,00  | 4 900 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| 2023  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00   | 7 500 000,00  | 4 500 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| 2024  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 6 750 000,00  | 4 750 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |
| 2025  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 5 800 000,00  | 3 800 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |      |

| Lp | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Plan 3 kw. 2019 | Wykonanie 2019 | 2020     | 2021       | 2022   | 2023        | 2024 | 2025 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                |                                   |   |  |  |  |  |   |   |  |
|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------|------------|--------|-------------|------|------|---|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|--|
|    |                |                |                 |                |          |            |        |             |      |      | w tym:  |                                   |   |  |  | Kwota<br>wzrostu(+)/spadku(-)<br>kwoły długu<br>wynikająca z<br>operacji<br>niekasowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | Wcześniejsza<br>spłata<br>zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>spłaty<br>zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych |   |   |  |
|    |                |                |                 |                |          |            |        |             |      |      | Spłaty, o których<br>mowa w poz. 5.1,<br>wyliczające<br>zobowiązania już<br>zaciągniętych x | Wydatki<br>zwiększające dług<br>x | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>10.7.3 x | spłata zobowiązań<br>zaliczanych do<br>tytułu dłużnego –<br>kredyty i pożyczka x | zobowiązań<br>zaciągniętych po<br>dniu 1 stycznia<br>2019 r. x |  |  | dokonywana w<br>formie wydatku<br>bieżącego x | wydatki z tytułu<br>wymagalnych<br>potrzeżeń i<br>gwarancji x |  |
|    | 10.6           | 10.7           | 10.7.1          | 10.7.2         | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8        | 10.9 |      |   |                                   |   |  |  |  |  |   |   |  |
|    | 1 877 583,71   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -331 454,61 | x    |      |   |                                   |   |  |  |  |  |   |   |  |
|    | 2 980 817,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | x        | x          | 0,00   | 0,00        | x    |      |   |                                   |   |  |  |  |  |   |   |  |
|    | 3 300 000,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -111 431,00 | x    |      |   |                                   |   |  |  |  |  |   |   |  |
|    | 3 300 000,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -111 431,00 | x    |      |   |                                   |   |  |  |  |  |   |   |  |
|    | 3 000 000,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00 |      |   |                                   |   |  |  |  |  |   |   |  |
|    | 2 850 000,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | x    |      |   |                                   |   |  |  |  |  |   |   |  |
|    | 2 780 000,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | x    |      |   |                                   |   |  |  |  |  |   |   |  |
|    | 2 780 000,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | x    |      |   |                                   |   |  |  |  |  |   |   |  |
|    | 2 780 000,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | x    |      |   |                                   |   |  |  |  |  |   |   |  |
|    | 594 454,90     | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00        | x    |      |   |                                   |   |  |  |  |  |   |   |  |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 249 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.5 – 8.5.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miastkiej  
w Sejmiku  
*Wojciech Wójcik*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 140/20 z dnia 27 lutego 2020 r.

Kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 132 897 976,01           | 36 287 824,00 | 29 494 650,00 | 10 666 150,00 | 7 500 000,00 | 6 750 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 66 914 146,01            | 13 402 824,00 | 11 769 650,00 | 5 766 150,00  | 4 500 000,00 | 4 750 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 65 983 830,00            | 22 885 000,00 | 17 725 000,00 | 4 900 000,00  | 3 000 000,00 | 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: |   |                  |      | 22 182 878,01            | 6 244 824,00  | 3 523 650,00  | 2 598 150,00  | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 784 048,01             | 1 444 824,00  | 1 023 650,00  | 98 150,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Przeciwdziałanie wykluczenie cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)   | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2016             | 2020 | 144 000,00               | 21 600,00     | 0,00          | 0,00          | 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                | 17 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Expressway – promocja terenów inwestycyjnych  | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2018             | 2022 | 182 199,00               | 73 224,00     | 37 650,00     | 15 150,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Usługi społeczne - dla każdego -  | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2018             | 2020 | 1 750 000,00             | 310 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Złobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka -   | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2019             | 2022 | 2 615 000,00             | 1 023 000,00  | 986 000,00    | 83 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 17 398 830,00            | 4 800 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu -   | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2016             | 2023 | 10 728 830,00            | 4 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie złobka -   | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2018             | 2020 | 6 670 000,00             | 300 000,00    | 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   |   |                  |      | 110 715 098,00           | 30 043 000,00 | 25 971 000,00 | 8 068 000,00  | 6 500 000,00 | 6 750 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 62 130 098,00            | 11 956 000,00 | 10 746 000,00 | 5 668 000,00  | 4 500 000,00 | 4 750 000,00 |
| 1.3.1.1 | Oświetlenie ulic -  | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2019             | 2024 | 5 750 000,00             | 950 000,00    | 1 000 000,00  | 1 050 000,00  | 1 100 000,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.1.2 | Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie -   | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2018             | 2021 | 715 000,00               | 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 | 6 740 000,00             | 1 870 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów -   | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2017             | 2021 | 928 000,00               | 150 000,00    | 158 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych   | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2017             | 2021 | 12 845 000,00            | 2 690 000,00  | 2 825 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego -  | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2018             | 2022 | 750 000,00               | 189 000,00    | 198 000,00    | 208 000,00    | 0,00         | 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 | 4 570 000,00             | 1 100 000,00  | 1 160 000,00  | 1 210 000,00  | 0,00         | 0,00         |



| L.p.    | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------------|
| 1       | 5 800 000,00 | 96 498 624,00    |
| 1.a     | 3 800 000,00 | 43 988 624,00    |
| 1.b     | 2 000 000,00 | 52 510 000,00    |
| 1.1     | 0,00         | 13 366 624,00    |
| 1.1.1   | 0,00         | 2 566 624,00     |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 21 800,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 17 000,00        |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 126 024,00       |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 310 000,00       |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 2 092 000,00     |
| 1.1.2   | 0,00         | 10 800 000,00    |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 10 500 000,00    |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.2     | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | 5 800 000,00 | 83 132 000,00    |
| 1.3.1   | 3 800 000,00 | 41 422 000,00    |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 5 250 000,00     |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 400 000,00       |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 1 870 000,00     |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 308 000,00       |
| 1.3.1.5 | 0,00         | 5 515 000,00     |
| 1.3.1.6 | 0,00         | 585 000,00       |
| 1.3.1.7 | 0,00         | 3 470 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.3.1.8  | Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec -             | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2017             | 2021 | 10 072 098,00            | 2 054 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów -  | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2020             | 2025 | 19 760 000,00            | 2 760 000,00  | 3 000 000,00  | 3 200 000,00 | 3 400 000,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 48 585 000,00            | 18 085 000,00 | 15 225 000,00 | 2 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.1  | Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczełnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej - | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2019             | 2021 | 450 000,00               | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii                                    | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2019             | 2022 | 2 550 000,00             | 800 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury   | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2019             | 2021 | 4 460 000,00             | 1 750 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi -             | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2018             | 2021 | 8 200 000,00             | 5 200 000,00  | 2 800 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych -                          | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2019             | 2021 | 5 400 000,00             | 2 000 000,00  | 2 600 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik -   | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2018             | 2020 | 2 375 000,00             | 455 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7  | Zagospodarowanie Zanku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia   | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2018             | 2021 | 5 260 000,00             | 2 555 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2019             | 2025 | 11 900 000,00            | 1 300 000,00  | 1 700 000,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.9  | Budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czapple -  | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2020             | 2021 | 5 000 000,00             | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa szlucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym -  | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2020             | 2021 | 2 500 000,00             | 1 000 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej -   | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2019             | 2020 | 340 000,00               | 300 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Wykupy gruntów -  | Urząd Miejski w Świeciu                   | 2020             | 2021 | 150 000,00               | 75 000,00     | 75 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2025   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1.3.1.8  | 0,00         | 4 254 000,00     |
| 1.3.1.9  | 3 800 000,00 | 19 760 000,00    |
| 1.3.2    | 2 000 000,00 | 41 710 000,00    |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00         | 1 600 000,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 2 750 000,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 8 000 000,00     |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 4 600 000,00     |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 455 000,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00         | 5 055 000,00     |
| 1.3.2.8  | 2 000 000,00 | 11 000 000,00    |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 5 000 000,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 150 000,00       |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wójcik*



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr 140/20 z dnia 27 lutego 2020 r.**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2020-2025 wynikają ze zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Świeciu zmieniającej Budżet Gminy Świecie na 2020 rok oraz ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 390/20 z dnia 22 stycznia 2020 roku.

**I. Zmiany w planie dochodów WPF.**

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2020 rok w stosunku do przyjętego na ten rok zwiększa się o **398.000,- zł** i po zmianie wynosi **199.641.868,- zł**.

Dochody bieżące na rok 2020 wzrastają o **323.000,- zł** do kwoty **190.786.868,- zł**, a dochody majątkowe zwiększone zostały o **75.000,- zł** i po zmianach wynoszą **8.855.000,- zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących nastąpiło głównie z tytułu zaplanowanych dotacji na 2 projekty unijne: Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań” i „Usługi społeczne dla każdego” oraz dotacji na zieleni z Powiatu Świeckiego.

Wzrost dochodów majątkowych wynika z wprowadzenia do planu dofinansowania ze środków unijnych na zagospodarowanie terenu we Wiągu w celach rekreacyjnych w wysokości **75.000,- zł**.

Plan dochodów budżetowych na pozostałe lata Prognozy pozostaje bez zmian.

**II. Zmiany w planie wydatków w WPF**

Plan wydatków ogółem na 2020 rok w stosunku do przyjętego na ten rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej wzrósł o kwotę **10.260.000,- zł** i po zmianach wynosi **211.503.868,- zł**.

Wydatki bieżące zaplanowane na 2020 rok wzrosły o **1.239.000,- zł** i wynoszą po zmianach **170.468.568,- zł**.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok został zwiększony o **9.021.000,- zł** i po zmianach wynosi **41.035.300 zł**.

Do wydatków bieżących wprowadzone zostały głównie zadania z zakresu projektów unijnych „Usługi społeczne dla każdego”, Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań”, oraz utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka.

Zwiększone zostały też środki na bieżące utrzymanie dróg, zieleni, oświetlenia oraz programu

przeciwdziałania alkoholizmowi.

Do wydatków majątkowych wprowadzonych zostało 16 nowych zadań oraz zwiększona została kwota na 6 zadań zaplanowanych do realizacji w 2020 roku.

Największa kwota przeznaczona została na inwestycje drogowe - **6.720.000,- zł** oraz na szeroko rozumianą gospodarkę komunalną między innymi oświetlenie, sieci wodociągowe i kanalizację deszczową.

W pozostałych latach Prognozy plan wydatków ogółem wynosi:

2021 - 196.750.000,- zł

2022 - 199.820.000,- zł

2023 - 202.820.000,- zł

2024 - 199.820.000,- zł

2025 - 205.081.000,- zł

### **III. Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetowych.**

Plan przychodów na 2020 rok po zmianie wynosi **14.862.000,- zł** i został zwiększony o **9.862.000,- zł**. Wprowadzone zostały wolne środki w wysokości **12.691.089,- zł** oraz przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **170.911,- zł**.

Zmniejszone zostały natomiast przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 3.000.000,- zł, które planowane były na spłatę rozchodów.

W związku ze zmniejszeniem planowanych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów koryguje się plan rozchodów, które na poszczególne lata wynoszą:

2020 - 3.000.000,- zł

2021 - 3.250.000,- zł

2022 - 3.180.000,- zł

2023 - 3.180.000,- zł

2024 - 3.180.000,- zł

2025 - 918.947,24 zł

#### IV. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.

1. W ramach bieżących przedsięwzięć wieloletnich zwiększony został limit na 2020 rok z niewykorzystanych planów wydatków w 2019 roku do wysokości:

- na Ekspresway – promocja „terenów inwestycyjnych”: do **73.224,- zł**;
- „Usługi społeczne dla każdego” do **310.700,- zł**;
- „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka” do **1.023.000,- zł**.

Łączne wartości nakładów finansowych na te projekty pozostały bez zmian.

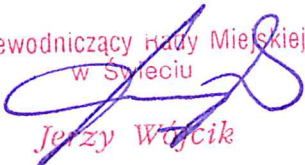
2. W ramach majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wprowadzone zostało zadanie wykup gruntów na kwotę **150.000,- zł** w tym na 2020 – limit wydatków wynosi **75.000,- zł** i w 2021 roku również **75.000,- zł**, co związane jest z rozłożeniem na raty wykupu działki od Ligi Obrony Kraju.

3. Na rozbudowę i przebudowę Zamku Krzyżackiego w Świeciu w 2019 roku zaplanowany był limit wydatków w wysokości **1.500.000,- zł**. Wydatkowana została kwota **68.830,- zł**, o co zwiększa się łączne nakłady finansowe. Limit na 2022 rok zwiększa się natomiast o kwotę **1.500.000,- zł**.

4. Na dokapitalizowanie ZWiK-u na budowę infrastruktury zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit na 2020 rok o **130.000,- zł** zgodnie ze zmianą Budżetu.

5. Na opracowanie projektu i budowę budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi zwiększa się limit na 2020 rok i zmniejsza się o tę kwotę limit na 2021 rok. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

6. Zwiększa się o **1.000.000,- zł** łączne nakłady finansowe oraz limit na 2020 rok na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wójcik



