

**UCHWAŁA NR 173/20
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 27 sierpnia 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 2020 r., poz. 713) 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, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

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, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu: Nr 140/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr 149/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. i Nr 158/20 z dnia 28 maja 2020 r. 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 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 173/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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		
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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x					
Wykonanie 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	34 325 113,11	8 121 375,43	6 715 634,58	1 352 344,33		
Wykonanie 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		
Wykonanie 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	11 933 764,00		
2020		204 621 783,85	194 949 983,85	37 000 000,00	18 000 000,00	27 165 786,00	56 628 444,85	56 155 753,00	37 800 000,00	9 671 800,00	2 500 000,00	6 781 800,00		
2021		202 000 000,00	192 000 000,00	38 000 000,00	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		
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		208 000 000,00	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		

1) Wzkr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1	4.1.1					4.2
Lp													
Wykonanie 2017	-7 310 446,36	0,00	0,00	14 344 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 144 835,07	7 310 446,36	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 445 369,04	2 445 369,04	2 445 369,04	4 956 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 805,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 121 357,00	0,00	0,00	6 421 357,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 357,00	3 121 357,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 588 090,09	2 876 612,00	2 876 612,00	4 635 849,38	84 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 357,04	0,00	0,00	0,00
2020	-11 862 000,00	0,00	0,00	14 862 000,00	2 000 000,00	0,00	170 911,00	0,00	0,00	12 691 089,00	11 862 000,00	0,00	0,00
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	918 947,24	918 947,24	918 947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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 środki 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.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	5	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	16 201 067,00	0,00	25 538 643,00	29 960 000,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	13 708 947,24	0,00	18 382 900,00	31 244 900,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 458 947,24	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 278 947,24	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 098 947,24	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	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	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,69%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	22,66%	x	x	x	x	
2020	2,78%	13,80%	23,42%	24,66%	TAK	TAK	
2021	3,02%	13,49%	19,79%	21,02%	TAK	TAK	
2022	2,86%	10,09%	17,38%	18,62%	TAK	TAK	
2023	2,75%	9,10%	14,08%	14,08%	TAK	TAK	
2024	2,61%	8,83%	12,41%	12,41%	TAK	TAK	
2025	0,88%	7,91%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	

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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
Wykonanie 2017	1 591 442,26	1 591 442,26	1 440 932,67	1 263 844,33	1 263 844,33	1 263 844,33	1 353 988,38	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	1 271 016,42	1 209 641,14	1 209 641,14	1 087 191,11	
Plan 3 kw. 2019	1 461 608,00	1 461 608,00	1 384 425,00	11 642 000,00	11 642 000,00	11 642 000,00	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	9 218 420,15	1 369 112,12	1 369 112,12	1 123 327,60	
2020	2 938 891,00	2 938 891,00	2 832 282,00	6 135 000,00	6 135 000,00	6 135 000,00	2 491 275,00	2 491 275,00	2 068 925,00	
2021	796 000,00	796 000,00	796 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 071 148,00	1 071 148,00	796 000,00	
2022	82 900,00	82 900,00	82 900,00	1 000 000,00	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	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	bieżące	majątkowe						
Lp	8.4	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	5 13 667,11	18 981 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 264 496,54	10 264 496,54	5 294 519,91	14 951 073,92	4 18 603,64	14 532 470,28	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	6 734 888,36	4 875 605,00	4 875 605,00	30 247 420,00	11 750 087,00	18 497 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 961 000,00	4 961 000,00	1 829 260,00	35 705 905,00	14 255 905,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	37 594 148,00	14 214 148,00	23 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	22 605 150,00	11 405 150,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	13 418 000,00	10 418 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	10 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 310 000,00	10 310 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
								w tym:							
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	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	10.10	10.11				
Wykonanie 2017	1 877 563,71	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 430,90	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 431,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
2021	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	594 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wczorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 łakże pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania odcenne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdnicy
Leszy Wzrostek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 173/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				170 982 555,01	37 594 148,00	22 605 150,00	13 418 000,00	12 950 000,00
1.a	- wydatki bieżące				94 478 725,01	14 214 148,00	11 405 150,00	10 418 000,00	10 950 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 503 830,00	23 380 000,00	11 200 000,00	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:				22 873 457,01	4 071 148,00	2 098 150,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 474 627,01	1 071 148,00	98 150,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 615 000,00	986 000,00	83 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przedszkole naszą szansą -	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2020	2021	690 579,00	47 498,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 398 830,00	3 000 000,00	2 000 000,00	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	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	6 670 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				148 109 098,00	33 523 000,00	20 507 000,00	12 418 000,00	12 950 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				89 004 098,00	13 143 000,00	11 307 000,00	10 418 000,00	10 950 000,00
1.3.1.1	Oświetlenie ulic -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	5 750 000,00	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	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	2025	18 870 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 420 000,00	2 540 000,00
1.3.1.4	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	1 747 000,00	180 000,00	189 000,00	198 000,00	200 000,00
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	26 770 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 300 000,00	3 460 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	750 000,00	198 000,00	208 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	12 310 000,00	134 583 203,00
1.a	10 310 000,00	71 553 203,00
1.b	2 000 000,00	63 030 000,00
1.1	0,00	14 057 203,00
1.1.1	0,00	3 257 203,00
1.1.1.1	0,00	21 600,00
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
1.1.1.6	0,00	690 579,00
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	12 310 000,00	120 526 000,00
1.3.1	10 310 000,00	68 296 000,00
1.3.1.1	0,00	5 250 000,00
1.3.1.2	0,00	400 000,00
1.3.1.3	2 670 000,00	14 000 000,00
1.3.1.4	210 000,00	1 127 000,00
1.3.1.5	3 630 000,00	19 440 000,00
1.3.1.6	0,00	595 000,00

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						
1.3.1.7	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
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	2 064 000,00	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				59 105 000,00	16 650 000,00	20 380 000,00	9 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczytnych zbiorników, przylączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 630 000,00	880 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWMK na budowę infrastruktury -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	5 260 000,00	2 550 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	8 200 000,00	2 200 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę i przebudowę dróg powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	8 650 000,00	3 800 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	2 465 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	5 260 000,00	0,00	2 555 000,00	2 500 000,00	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 Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czaple-Wiąg -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2022	6 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Wykupy gruntów	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	1 700 000,00	300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2022	6 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	3 470 000,00
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	52 230 000,00
1.3.2.1	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	1 680 000,00
1.3.2.3	0,00	3 550 000,00
1.3.2.4	0,00	8 000 000,00
1.3.2.5	0,00	7 850 000,00
1.3.2.6	0,00	545 000,00
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	6 000 000,00
1.3.2.10	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	1 700 000,00
1.3.2.13	0,00	6 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suliczu
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 173/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2020-2025 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 556/20 z dnia 16 czerwca 2020 r., Nr 562/20 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 589/20 z dnia 17 lipca 2020 r. i Nr 619/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r. wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającej budżet Gminy Świecie na 2020 rok.

I. Zmiany w planie dochodów WPF.

Dochody ogółem na 2020 rok w stosunku do poprzedniego WPF-u zwiększone zostały o 3.656.692,46 zł do kwoty 204.621.783,85 zł, a w 2021 roku o 2.000.000,- zł do 202.000.000,- zł.

Dochody bieżące zwiększone zostały w 2020 r. o 2.939.852,46 zł, głównie z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, rodziny i oświaty, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej i wprowadzonych dywidend z zysku spółek.

Plan po zmianach wynosi 194.949.983,85 zł.

Dochody bieżące w 2021 roku wzrosły o 2.000.000,- zł, w tym z dotacji o 1.000.000,- zł oraz z podatku od nieruchomości o kolejny 1.000.000,- zł.

Dochody majątkowe w 2020 r. wzrosły o 716.840,- zł do kwoty 9.671.800,- zł, głównie z tytułu wpływu dotacji za już zrealizowane zadania majątkowe.

Plan dochodów w pozostałych latach Prognozy pozostał bez zmian.

II. Zmiany w planie wydatków w WPF

Plan wydatków ogółem na 2020 rok wzrósł w stosunku do poprzedniego WPF również o kwotę 3.656.692,46 zł i po zmianach wynosi 216.483.783,85 zł.

Wydatki bieżące wzrosły o 5.716.792,46 zł do kwoty 176.567.083,85 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 2.060.100,- zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych nastąpiło głównie z powodu przesunięcia niektórych inwestycji w latach i wprowadzenia do realizacji kosztownych remontów między innymi:

- remont mieszkań komunalnych - 800 tys. zł,
- remonty kapitalne dróg gminnych - 1.280 tys. zł,
- remont ogrodzenia i bramy cmentarza - 300 tys. zł.

Wydatki majątkowe w 2021 roku wzrosły o 2.000.000,- zł, co pozwoliło zabezpieczyć realizację przedsięwzięć wieloletnich, które zostały ujęte w WPF na ten rok.

III. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich

1. W ramach bieżących przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się projekt unijny "Przedszkole naszą szansą", który realizowany będzie przez „Przedszkole Motylek” w latach 2020-2021. Łączna wartość projektu szacowana jest na kwotę 690.579,- zł, w tym limit wydatków w 2020 roku wynosi 643.081,- zł, a w 2021 - 47.498,- zł
2. W związku z przeprowadzeniem nowych przetargów na umowy wieloletnie dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków na lata 2020 - 2025 na bieżących przedsięwzięciach wieloletnich:
 - Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej: łączne nakłady finansowe - 18.870.000,- zł oraz limit wydatków w 2020 r. - 1.870.000 zł, w 2021 r. - 2.200.000,- zł, w 2022 r. - 2.300.000,- zł, w 2023 r. - 2.420.000,- zł, w 2024 r. - 2.540.000,- zł, w 2025 r. - 2.670.000,- zł.
 - Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów: łączne nakłady finansowe - 1.747.000,- zł oraz limit wydatków w 2020 r. - 150.000 zł, w 2021 r. - 180.000,- zł, w 2022 r. - 189.000,- zł, w 2023 r. - 198.000,- zł, w 2024 r. - 200.000,- zł, w 2025 r. - 210.000,- zł.
 - Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych: łączne nakłady finansowe - 26.770.000,- zł oraz limit wydatków w 2020 r. - 2.900.000,- zł, w 2021 r. - 3.000.000,- zł, w 2022 r. - 3.150.000,- zł, w 2023 r. - 3.300.000,- zł, w 2024 r. - 3.460.000,- zł.
3. Na rozbudowę i przebudowę Zamku Krzyżackiego w Świeciu zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o 500.000,- zł, zmniejszając środki na to przedsięwzięcie w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.
4. Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych poszerza się o dofinansowanie zbiorników na wodę deszczową, jednocześnie zwiększając na to przedsięwzięcie łączne nakłady finansowe o 100.000,- zł, w tym o 50.000,- zł w 2020 r. i 50.000,- zł w 2021 r.
5. Na dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii dodajemy kwotę 80.000,- zł, w roku 2020 do wysokości 880.000,- zł i łączne nakłady na realizację tego zadania wynoszą po zmianie 2.630.000,- zł.
6. Na dokapitalizowanie ZWiK-u zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit na 2020 rok o kwotę 800.000,- zł. Środki te mają zostać przeznaczone na projekt budowy oczyszczalni ścieków.
7. W związku z opóźnieniem w realizacji budowy budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi spowodowanymi oczekiwaniem na określenie wysokości stawki przez KIS dokonuje się zmian limitów wydatków na poszczególne lata i wydłuża okres realizacji do 2022 roku przy zachowaniu tej samej kwoty łącznych nakładów finansowych:
 - w 2020 roku - 2.200.000,-zł,
 - w 2021 roku - 4.000.000,- zł,

- w 2022 roku - 1.800.000,- zł.

8. Na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę i przebudowę dróg powiatowych zachowuje się bez zmian łączne nakłady finansowe z tym, że zwiększa się limit wydatków na 2020 rok do kwoty 3.800.000,- zł i zmniejsza się limit wydatków na 2021 rok do 4.050.000,- zł.
9. Realizowanie zagospodarowania Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia przesuwa się o rok, czyli do 2022 roku, przesuując środki z roku 2020 na 2021 a z 2021 na 2022 r.
Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pozostają bez zmian.
10. Nazwę zadania „Budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czaple” zmienia się na: „Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo - Dziki - Ernestowo - Czaple - Wiąg”. Przedsięwzięcie to wydłuża się o rok do 2022 roku, zwiększając łączne nakłady finansowe o 1.000.000,- zł i ustalając nowe limity na: 2020 rok - 1.500.000,- zł, 2021 rok - 3.500.000,- zł, 2022 rok - 1.000.000,- zł.
11. Wykreśla się z przedsięwzięć wieloletnich budowę lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym z powodu zmiany koncepcji jego usytuowania i realizacji.
Do przedsięwzięć wieloletnich dodaje się dwa zadania.
12. Rewitalizację terenu Starego Szpitala, które ma być realizowana w latach 2020 - 2021. Łączne nakłady finansowe szacuje się w wysokości 1.700.000,- zł, w tym w 2020 roku - 300.000,- zł i w 2021 roku - 1.400.000,- zł.
13. Przedsięwzięcie „Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie” ma zostać realizowane w okresie 3 lat 2020 - 2022. Łączne nakłady finansowe na to zadanie przewiduje się w wysokości 6.000.000,- zł w podziale na lata 2020 - 3.000.000,- zł, 2021 - 1.500.000,- zł, 2022 - 1.500.000,- zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

