

UCHWAŁA NR 184/20
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 29 października 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 ze zm.¹⁾)

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., Nr 158/20 z dnia 28 maja 2020 r. i Nr 173/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

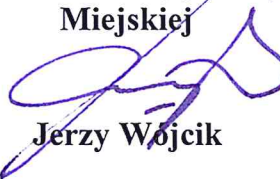
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Świecie, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. 1649, z 2018 r. poz. 2245 i z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 184/20 z dnia 29 października 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
Dochody ogólne ^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:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	170 712 889,61	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	6 715 634,58	1 352 344,33	
Wykonanie 2018	178 643 479,39	34 282 566,00	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	2 174 376,04	4 907 134,29	2 174 376,04	
Plan 3 kw. 2019	203 772 537,00	171 028 229,36	36 000 000,00	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	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	58 289 509,71	46 577 889,13	33 738 283,29	15 925 816,81	3 640 304,14	11 933 764,00	3 640 304,14	11 933 764,00	
2020	210 700 802,29	201 029 002,29	35 500 000,00	27 165 786,00	63 163 763,29	55 399 453,00	37 800 000,00	9 671 800,00	2 500 000,00	6 781 800,00	2 500 000,00	6 781 800,00	
2021	202 000 000,00	192 000 000,00	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	2 000 000,00	8 000 000,00	
2022	203 000 000,00	193 000 000,00	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	2 000 000,00	8 000 000,00	
2023	206 000 000,00	196 000 000,00	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	2 000 000,00	8 000 000,00	
2024	203 000 000,00	200 000 000,00	41 000 000,00	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	2 000 000,00	1 000 000,00	
2025	206 000 000,00	203 000 000,00	42 000 000,00	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	2 000 000,00	1 000 000,00	

¹⁾ Wzór 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 trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrajających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2017	178 023 335,97	139 840 524,97	49 265 188,59	437 700,00	0,00	612 389,79	0,00	0,00	0,00	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	0,00	535 505,87	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	451 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34 045 579,08	42 639 000,00	1 915 000,00	
2020	222 562 802,29	184 321 102,29	63 099 077,87	400 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 241 700,00	34 391 700,00	6 265 000,00	
2021	198 750 000,00	173 000 000,00	64 000 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13 081 052,76	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
							3.1	4			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-7 310 446,36	0,00	14 344 835,07	0,00	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	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	0,00	4 421 357,00	3 121 357,00		
Wykonanie 2019	12 588 090,09	2 876 612,00	4 635 849,38	84 492,34	0,00	0,00	0,00	4 421 357,04	0,00		
2020	-11 862 000,00	0,00	14 862 000,00	2 000 000,00	0,00	170 911,00	0,00	12 691 089,00	11 862 000,00		
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	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	0,00		
2023	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	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	0,00		
2025	918 947,24	918 947,24	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	5	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	0,00	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:						Kwota długu x	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 x	5.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	0,00	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	16 707 900,00	29 569 900,00
2021	x	x	x	x	0,00	10 458 947,24	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
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

*) Synchronizacja 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 związku współtworzonego 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	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	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	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	2,79%	12,66%	23,42%	24,66%	TAK	TAK
2021	3,02%	15,02%	19,41%	20,64%	TAK	TAK
2022	2,86%	10,09%	17,51%	18,75%	TAK	TAK
2023	2,75%	9,10%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2024	2,61%	8,83%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2025	0,88%	7,91%	10,83%	10,83%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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 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 x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 591 442,26	1 591 442,26	1 263 844,33	1 263 844,33	1 263 844,33	1 353 986,38	1 353 986,38	1 181 474,15	1 181 474,15	1 181 474,15
Wykonanie 2018	904 068,83	904 068,83	1 271 016,42	1 271 016,42	1 271 016,42	1 209 641,14	1 209 641,14	1 087 191,11	1 087 191,11	1 087 191,11
Plan 3 kw. 2019	1 461 608,00	1 461 608,00	1 164 200,00	1 164 200,00	1 164 200,00	1 706 604,00	1 706 604,00	1 447 903,00	1 447 903,00	1 447 903,00
Wykonanie 2019	463 573,31	463 573,31	9 218 420,15	9 218 420,15	9 218 420,15	1 369 112,12	1 369 112,12	1 123 327,60	1 123 327,60	1 123 327,60
2020	2 938 891,00	2 938 891,00	6 135 000,00	6 135 000,00	6 135 000,00	2 491 275,00	2 491 275,00	2 068 924,87	2 068 924,87	2 068 924,87
2021	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	796 000,00	796 000,00
2022	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	82 900,00	82 900,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1		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	5 13 667,11	18 981 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2018	10 264 496,54	10 264 496,54	5 294 519,91	4 18 603,64	14 532 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
Plan 3 kw. 2019	8 315 000,00	8 315 000,00	5 400 000,00	13 706 142,00	25 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2019	6 734 888,36	4 875 605,00	4 875 605,00	11 750 087,00	18 497 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2020	4 961 000,00	4 961 000,00	1 829 260,00	14 274 905,00	21 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	14 240 148,00	25 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	11 405 150,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	10 418 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielokalnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wyszczególnienie
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 430,90	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 431,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 207,40
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	594 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez dług. 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 także 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto dług, 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 Świdzcu
Jerzy Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 184/20 z dnia 29 października 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)				172 707 555,01	35 904 905,00	39 620 148,00	22 105 150,00	13 418 000,00	12 950 000,00
1.a	- wydatki bieżące				94 523 725,01	14 274 905,00	14 240 148,00	11 405 150,00	10 418 000,00	10 950 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 183 830,00	21 630 000,00	25 380 000,00	10 700 000,00	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	6 887 905,00	4 571 148,00	1 598 150,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 474 627,01	2 087 905,00	1 071 148,00	98 150,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przecewdziałanie 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	Przecewdziałanie 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 Żłobku 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
1.1.1.6	Przedszkole naszą szansą	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2020	2021	690 579,00	643 081,00	47 498,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 398 830,00	4 800 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	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	3 500 000,00	1 500 000,00	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	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				149 834 098,00	29 017 000,00	35 049 000,00	20 507 000,00	12 418 000,00	12 950 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				89 049 098,00	12 187 000,00	13 169 000,00	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	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	7 15 000,00	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	2025	18 870 000,00	1 870 000,00	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	150 000,00	180 000,00	189 000,00	198 000,00	200 000,00
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdní i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	26 770 000,00	2 900 000,00	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	189 000,00	198 000,00	208 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	12 310 000,00	136 308 203,00
1.a	10 310 000,00	71 598 203,00
1.b	2 000 000,00	64 710 000,00
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	122 251 000,00
1.3.1	10 310 000,00	68 341 000,00
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 mieszkańcy	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	3 800 000,00
1.3.1.10	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie wraz z raportem oraz Aktualizacja Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecie wraz z raportem	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	45 000,00	19 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 785 000,00	16 830 000,00	21 880 000,00	9 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników, przyłączy 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	3 030 000,00	1 280 000,00	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	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 oraz ścieżki rowerowej Gruczno - Chrystkowo -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2022	7 000 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	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	1 980 000,00	80 000,00	1 900 000,00	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

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
1.3.1.10	0,00	45 000,00
1.3.2	2 000 000,00	53 910 000,00
1.3.2.1	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	2 080 000,00
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	7 000 000,00
1.3.2.10	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	1 980 000,00
1.3.2.13	0,00	6 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świątoku
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 184/20 z dnia 29 października 2020 r.

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2020-2025 wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 626/20 z dnia 4 września 2020 r., Nr 648/20 z dnia 23 września 2020 r., Nr 651/20 z dnia 30 września 2020 r. i Nr 666/20 z dnia 20 października 2020 r. wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 października 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 6.079.018,44 zł do kwoty 210.700.802,29 zł.

Dochody bieżące zwiększone zostały w 2020 r. o 6.079.018,44 zł, głównie z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, rodziny i oświaty.

Plan po zmianach wynosi 201.029.002,29 zł.

Dochody majątkowe pozostały na tym samym poziomie w kwocie 9.671.800,- zł.

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 6.079.018,44 zł i po zmianach wynosi 222.562.802,29 zł.

Wydatki bieżące wzrosły o 7.754.018,44 zł do kwoty 184.321.102,29 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 1.675.000,- zł. do kwoty 38.241.700,- zł.

Zmniejszenie wydatków majątkowych nastąpiło głównie z powodu oszczędności na inwestycjach związanych z drogami gminnymi, jak m. in.:

- przebudowa drogi w Głogówku Królewskim - 390.000,- zł
- budowa ul. Rajdowej i Tenisowej - 300.000,- zł,
- budowa ul. Sychty w Świeciu z siecią deszczową - 200.000,- zł,
- projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej - 190.000,- zł,

oraz przełożeniu w czasie wykonania rewitalizacji terenu Starego Szpitala z powodu potrzeby sporządzenia projektu przebudowy podziemnej sieci kanalizacyjnej i zmniejszenia na ten cel w 2020 r. wydatków o kwotę 520.000,- zł.

Wydatki majątkowe w 2021 roku wzrosły o 2.000.000,- zł, z powodu zmian w przedsięwzięciach wieloletnich, które zostały ujęte w WPF na ten rok.

III. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich

1. Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie bieżące: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie wraz z raportem oraz Aktualizacja Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecia wraz z raportem w łącznej kwocie 45.000,- zł, w tym na 2020 r. 19.000,- zł, a na 2021 r. kwota 26.000,- zł.

Planuje się aktualizację programów/planów rozumianą jako zmianę w planach zadań uwzględniającą nową perspektywę finansową unijną i krajową. Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu zasadne jest przeprowadzenie kontrolnej inwentaryzacji, rozumianej jako „Raport z realizacji zadań” oraz przyjęcie planów zadań w roku 2021, przyjmując za rok kontrolny rok 2020, tj. rok na który zostały wyznaczone do osiągnięcia cele.

2. Budowę ścieżek poszerza się o budowę ścieżki Gruczno - Chrystkowo i przeznacza się dodatkowo 1.000.000,- zł w 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 7.000.000,- zł na lata 2020 - 2022.

3. Na dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii zwiększa się plan o 400.000,- zł na 2020 rok i łączne nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 3.030.000,- zł w latach 2019 - 2022.

4. Na rozbudowę i przebudowę Zamku Krzyżackiego w Świeciu w ramach zaplanowanych nakładów finansowych zwiększa się limit nakładów finansowych w 2020 roku o 500.000,- zł, zmniejszając środki na to przedsięwzięcie o tę kwotę w 2022 roku. Zabezpieczenie większych środków w 2021 roku wynika z dodatkowych prac, które należy wykonać: ręczne roboty instalacyjne zamiast przy użyciu sprzętu mechanicznego, wentylację w pomieszczeniach biurowych, kamery z opracowaniem danych monitoringu nietoperzy oraz ścianę z cegły gotyckiej w piwnicy pod szyb windy.

5. Na Rewitalizację Starego Szpitala przyjmuje się nakłady finansowe w kwocie 1.980.000,- zł, w tym na 2020 rok limit obniża się do 80.000,- zł na przygotowanie Projektu i w 2021 r. limit zwiększa się do 1.900.000,- zł na realizację tego zadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wólcik