

**UCHWAŁA NR 109/19  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 27 listopada 2019 r.

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

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

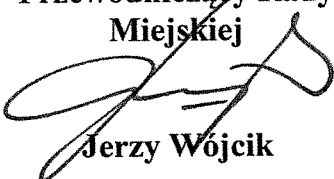
**uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 33/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019–2025, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 49/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 65/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr 78/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. i Nr 87/19 z dnia 26 września 2019 r. wprowadza się zmiany zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającej Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019–2025 oraz zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającej Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019–2025.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**  
  
**Jerzy Wójcik**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciecu Nr 109/19 z dnia 27 listopada 2019 r.

Lp	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Z tego:														
												w tym:					w tym:					w tym:				
												Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		docho- dowego od osób fizycznych		docho- dowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
	1												1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
	169 289 132,76	156 839 464,08	28 438 949,00	9 276 376,74	44 918 572,54	32 641 509,64	23 752 950,00	26 487 077,63	12 449 668,68	2 246 734,14	8 641 096,64															
	170 712 889,61	162 591 514,18	29 920 463,00	4 923 036,77	46 911 938,23	34 325 113,11	25 033 024,00	50 059 860,22	8 121 375,43	6 715 634,58	1 352 344,33															
	173 895 695,41	164 577 868,41	33 800 000,00	4 000 000,00	50 612 600,00	37 000 000,00	26 278 544,00	43 934 724,41	9 317 827,00	3 000 000,00	5 828 000,00															
	178 643 479,39	171 028 229,36	34 282 566,00	3 488 875,76	51 062 839,12	37 243 311,35	26 278 544,00	49 764 929,99	7 615 250,03	4 907 134,29	2 174 378,04															
	208 042 473,14	193 688 473,14	37 000 000,00	21 500 000,00	46 025 000,00	33 500 000,00	27 885 390,00	54 979 303,14	14 354 000,00	3 000 000,00	11 017 000,00															
	198 000 000,00	188 000 000,00	39 000 000,00	16 000 000,00	52 000 000,00	38 000 000,00	30 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00															
	204 000 000,00	194 000 000,00	42 000 000,00	16 000 000,00	52 500 000,00	39 000 000,00	30 500 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00															
	210 000 000,00	200 000 000,00	45 000 000,00	16 000 000,00	53 000 000,00	40 000 000,00	31 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00															
	217 000 000,00	207 000 000,00	48 000 000,00	16 000 000,00	53 500 000,00	41 000 000,00	31 500 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00															
	223 000 000,00	220 000 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	54 000 000,00	42 000 000,00	32 000 000,00	50 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00															
	230 000 000,00	227 000 000,00	54 000 000,00	16 000 000,00	54 500 000,00	43 000 000,00	32 500 000,00	50 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00															

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	
Wykonanie 2016	157 998 826,31	128 109 709,25	0,00	0,00	0,00	643 424,55	643 424,55	0,00	0,00	29 889 117,06
Wykonanie 2017	178 023 335,97	139 840 524,97	437 700,00	0,00	0,00	612 389,79	612 389,79	0,00	0,00	38 182 811,00
Plan 3 kw. 2018	180 595 695,41	147 353 651,41	240 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	33 242 044,00
Wykonanie 2018	176 198 110,35	149 822 477,70	0,00	0,00	0,00	535 505,87	535 505,87	0,00	0,00	26 375 632,65
2019	211 163 830,14	170 818 830,14	550 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	40 345 000,00
2020	195 250 000,00	158 000 000,00	300 000,00	0,00	x	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	37 250 000,00
2021	201 250 000,00	162 000 000,00	300 000,00	0,00	x	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	39 250 000,00
2022	207 250 000,00	167 000 000,00	300 000,00	0,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	40 250 000,00
2023	214 250 000,00	172 000 000,00	300 000,00	0,00	x	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	42 250 000,00
2024	220 250 000,00	177 000 000,00	300 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	43 250 000,00
2025	227 548 933,10	183 000 000,00	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 548 933,10

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2016	11 290 306,45	4 568 049,62	0,00	0,00	3 782 130,72	0,00	535 918,90	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 310 446,36	14 344 835,07	0,00	0,00	14 144 835,07	7 310 446,36	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 700 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	4 950 000,00	1 650 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 445 369,04	4 956 805,00	0,00	0,00	4 956 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 121 357,00	6 421 357,00	0,00	0,00	4 421 357,00	1 121 357,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 451 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wykazanie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:							8.1	8.2
				z tego:		z tego:						
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.5	5.1.1.6	5.1.1.7	5.1.1.8	5.1.1.9	5.1.1.10	5.1.1.11	5.1.1.12
	Wykazanie 2016	1 713 521,00	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	22 802 353,22	0,00	28 729 754,83	32 511 885,55
	Wykazanie 2017	2 077 583,71	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	20 593 314,90	0,00	22 750 989,21	36 895 824,28
	Plan 3 kw. 2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 343 314,90	0,00	17 224 217,00	32 174 217,00
	Wykazanie 2018	2 980 817,00	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612 497,90	0,00	21 205 751,66	26 162 556,56
	2019	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201 066,90	0,00	22 869 643,00	27 291 000,00
	2020	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 451 066,90	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
	2021	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 066,90	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00
	2022	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951 066,90	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00
	2023	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 066,90	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
	2024	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 066,90	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
	2025	2 451 066,90	2 451 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności, wyliczona ujemną z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych Skarbu Państwa o wydatkach przewidzianych w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wszeźcogđnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w planie prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik ustalony w planie prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Wszeźcogđnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	18,30%	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	17,26%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2018	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	11,63%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	14,62%	x	x	x	x		
2019	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	12,43%	15,73%	16,73%	TAK	TAK		
2020	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	16,16%	13,77%	14,77%	TAK	TAK		
2021	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	16,67%	13,41%	14,40%	TAK	TAK		
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	16,67%	15,09%	15,09%	TAK	TAK		
2023	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	17,05%	16,50%	16,50%	TAK	TAK		
2024	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	20,18%	16,80%	16,80%	TAK	TAK		
2025	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	20,00%	17,97%	17,97%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 740 276,08	6 154 276,26	15 685 035,46	1 386 105,79	14 298 929,67	6 587 060,91	18 679 067,30	2 097 195,25	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	49 265 188,59	6 648 611,74	19 495 467,08	513 667,11	18 981 799,97	9 357 158,13	24 153 277,53	3 197 448,94	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	56 090 563,55	7 315 334,00	19 438 344,00	524 800,00	18 913 544,00	9 930 000,00	19 419 000,00	2 333 044,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	56 109 352,36	6 890 879,04	14 951 073,92	418 603,64	14 532 470,28	9 930 000,00	12 602 998,90	2 038 177,04	
2019	0,00	0,00	60 976 369,00	7 560 700,00	34 376 142,00	13 906 142,00	20 470 000,00	16 360 000,00	19 310 000,00	1 915 000,00	
2020	2 750 000,00	2 750 000,00	63 581 900,00	7 900 000,00	34 436 250,00	13 476 250,00	20 960 000,00	12 510 000,00	21 090 000,00	1 350 000,00	
2021	2 750 000,00	2 750 000,00	66 761 000,00	8 300 000,00	28 767 650,00	11 917 650,00	16 850 000,00	11 300 000,00	23 900 000,00	1 350 000,00	
2022	2 750 000,00	2 750 000,00	70 099 050,00	8 700 000,00	10 655 150,00	6 455 150,00	4 200 000,00	0,00	37 050 000,00	1 200 000,00	
2023	2 750 000,00	2 750 000,00	73 604 000,00	9 150 000,00	7 108 000,00	5 108 000,00	2 000 000,00	0,00	40 250 000,00	0,00	
2024	2 750 000,00	2 750 000,00	77 284 200,00	9 600 000,00	7 388 000,00	5 388 000,00	2 000 000,00	0,00	41 250 000,00	0,00	
2025	2 451 066,90	2 451 066,90	81 148 400,00	10 100 000,00	7 650 000,00	5 650 000,00	2 000 000,00	0,00	42 548 933,10	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W/w wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania 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			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 realizację programów, projektów lub zadań wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Wykonanie 2016	63 767,22	63 767,22	63 767,22	3 351 782,31	3 245 798,46	0,00	63 767,22	63 767,22	63 767,22			63 767,22		
Wykonanie 2017	1 591 442,26	1 440 932,67	1 440 932,67	1 263 844,33	1 263 844,33	0,00	1 353 988,38	1 181 474,15	1 353 988,38					
Plan 3 kw. 2018	1 196 889,58	1 085 669,58	0,00	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00	1 458 996,58	1 194 716,58	0,00					
Wykonanie 2018	904 068,83	816 849,68	0,00	1 271 016,42	1 271 016,42	0,00	1 209 641,14	1 087 191,11	1 209 641,14					
2019	1 461 608,00	1 384 424,50	0,00	11 642 000,00	11 642 000,00	0,00	1 906 604,00	1 442 902,50	1 706 804,00					
2020	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 129 250,00	903 000,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 023 650,00	986 000,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	98 150,00	83 000,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyliczenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	ustawy			z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12,4		12,4,1		12,4,2	12,5	12,5,1		12,6	12,6,1	12,7		12,7,1	
Wykonanie 2016	760 315,33	481 920,00		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2017	9 171 985,67	3 843 240,61		5 087 545,94	5 501 258,62	2 416 819,29	0,00	5 501 258,62	2 416 819,29	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2018	10 285 000,00	5 398 000,00		0,00	5 151 280,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2018	10 264 496,54	5 294 519,91		10 106 120,54	5 092 526,66	4 934 150,66	1 968 626,54	1 810 250,54	0,00	0,00		0,00	
2019	8 315 000,00	5 400 000,00		6 695 000,00	3 378 701,50	2 828 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	10 000 000,00	7 000 000,00		0,00	3 226 250,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	10 000 000,00	7 000 000,00		0,00	3 037 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	10 000 000,00	7 000 000,00		0,00	3 015 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	10 000 000,00	7 000 000,00		0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (najmniej 50% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wykrajające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Wykonanie 2016	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 454,61
Plan 3 kw. 2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 431,00
2020	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 451 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Aktualizacyjne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odzwierciedla w szczególności także pozycje 9.6 - 9.6.11 pozycji 2 sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. Wykazujących pożyczek i gwarancji, wykrajających poza wspomniany okres, należy zanotować w odpowiedniej kolumnie w ramach wydatków budżetowych w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wydatków. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykrajające z limitów wydatków na przewidzianych wydatkach poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wydatków.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świecie  
*Jerzy Wójcik*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 109/19 z dnia 27 listopada 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 040 174,01	34 376 142,00	34 436 250,00	28 767 650,00	10 655 150,00	7 108 000,00
1.a	- wydatki bieżące				78 695 174,01	13 905 142,00	13 476 250,00	11 917 650,00	6 455 150,00	5 108 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 345 000,00	20 470 000,00	20 960 000,00	16 850 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				23 498 174,01	9 948 142,00	6 429 250,00	4 523 650,00	1 098 150,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 668 174,01	1 898 142,00	1 129 250,00	1 023 650,00	98 150,00	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	21 600,00	21 600,00	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	18 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	148 625,00	48 352,00	37 650,00	37 650,00	15 150,00	0,00
1.1.1.4	Migracja w Europie -	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2017	2019	79 700,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Usługi społeczne - dla każdego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 590 000,00	1 128 290,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	643 000,00	903 000,00	986 000,00	83 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 830 000,00	8 050 000,00	5 300 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i piwnicy -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2022	10 660 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	7 270 000,00	6 250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				130 542 000,00	24 428 000,00	28 007 000,00	24 244 000,00	9 557 000,00	7 108 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 027 000,00	12 008 000,00	12 347 000,00	10 894 000,00	6 357 000,00	5 108 000,00
1.3.1.1	Dystrybucja energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	4 071 000,00	500 000,00	525 000,00	551 000,00	579 000,00	608 000,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	520 000,00	195 000,00	208 000,00	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	6 640 000,00	1 690 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	943 000,00	150 000,00	158 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdnii i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	11 720 000,00	2 250 000,00	2 360 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	7 388 000,00	7 650 000,00	130 381 192,00
1.a	5 388 000,00	5 650 000,00	61 901 192,00
1.b	2 000 000,00	2 000 000,00	68 480 000,00
1.1	0,00	0,00	21 999 192,00
1.1.1	0,00	0,00	4 149 192,00
1.1.1.1	0,00	0,00	43 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	35 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	138 802,00
1.1.1.4	0,00	0,00	38 300,00
1.1.1.5	0,00	0,00	1 278 290,00
1.1.1.6	0,00	0,00	2 615 000,00
1.1.2	0,00	0,00	17 850 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	10 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	7 050 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	7 388 000,00	7 650 000,00	108 382 000,00
1.3.1	5 388 000,00	5 650 000,00	57 752 000,00
1.3.1.1	638 000,00	670 000,00	4 071 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	3 460 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	473 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	7 090 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	775 000,00	180 000,00	189 000,00	198 000,00	208 000,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	4 740 000,00	1 100 000,00	1 160 000,00	1 210 000,00	1 270 000,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	10 087 000,00	1 984 000,00	2 080 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2025	32 139 000,00	3 159 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00
1.3.1.10	Oczyszczanie wpuść ulicznych i przykanalików -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	142 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie czystości przyścianek komunikacji miejskiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 515 000,00	12 420 000,00	15 680 000,00	13 350 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczytnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	660 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	2 490 000,00	950 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	6 070 000,00	1 710 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2021	8 200 000,00	50 000,00	4 200 000,00	3 800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.5	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	4 900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	2 375 000,00	1 875 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zanku -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2021	5 280 000,00	45 000,00	2 555 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola, przebudowa sieci wewnętrznej c.o. oraz zakup wyposażenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	3 120 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	11 900 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyшкоlnych w Szkole Podstawowej Nr 5 -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czapple -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2020	340 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Słowackiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świdwie  
Jerzy Wójcik

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	775 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	4 740 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	6 254 000,00
1.3.1.9	4 750 000,00	4 980 000,00	29 669 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	2 000 000,00	2 000 000,00	50 630 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 710 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	8 050 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 330 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	2 000 000,00	2 000 000,00	11 900 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	750 000,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 109/19 Rady Miejskiej w Świeciu**  
**z dnia 27 listopada 2019 r.**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019 - 2025 wynikają głównie ze zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Świeciu zmieniającej Budżet na 2019 rok oraz ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Nr 262/19 z 30 września 2019 r., Nr 302/19 z dnia 14 października 2019 r., Nr 316/19 z dnia 30 października 2019 r. oraz Nr 321/19 z dnia 18 listopada 2019 r.

**1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW WPF**

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok w stosunku do poprzedniego WPFu zwiększony został o 4.432.885,48 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 6.217.885,48 zł, a dochody majątkowe zostały zmniejszone o 1.785.000,- zł.

Plan dochodów na 2019 rok po zmianach wynosi 208.042.473,14 zł, z czego dochody bieżące stanowią 193.688.473,14 zł, a dochody majątkowe wynoszą 14.354.000,- zł.

Zwiększenie dochodów bieżących wystąpiło głównie z tytułu dotacji i środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT. Równocześnie obniżona została grupa podatków z opłat lokalnych o 4.010.000,- zł

Dochody majątkowe na 2019 rok zmniejszone zostały głównie z tytułu środków unijnych, które nie wpłyną już do końca roku oraz z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod budowę S-5 przez Skarb Państwa.

Plan dochodów na pozostałe lata Prognozy obejmującej lata 2020-2025 pozostaje bez zmian.

**2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW WPF**

Plan wydatków ogółem na 2019 rok w stosunku do poprzedniego WPF-u zwiększony został również o 4.432.885,48 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 8.886.885,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszone zostały o 4.454.000,- zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach w 2019 roku wynosi 211.163.830,14 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 170.818.830,14 zł, a wydatki majątkowe ustalone są na poziomie 40.345.000,- zł. Wydatki bieżące zwiększone zostały głównie z tytułu wprowadzonych dotacji na



realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji, pomocy społecznej i rodziny.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszone zostały między innymi środki na zadania, które realizowane będą w przyszłym roku:

- opracowanie projektu, budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku o 1.555.000,- zł,
- opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganimi i chronionymi o 3.800.000,- zł.

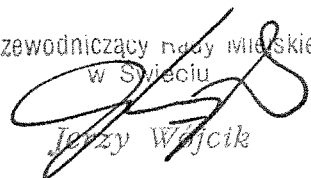
Ponadto wprowadzonych zostało 6 nowych zadań, które opisane zostały w zaproponowanej uchwale budżetowej.

Pozostałe lata Prognozy od 2020 r. do 2025 r. pozostały bez zmian.

### **3. ZMIANY W PLANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Zmiany przedstawione w uchwale Rady Miejskiej zmieniającej Budżet na 2019 rok powodują konieczność uaktualnienia przedsięwzięć wieloletnich.

1. Na opracowanie projektu i budowę budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganimi i chronionymi zmniejsza się o 3.800.000,- zł środki na 2019 rok, zwiększające o tę kwotę limit wydatków na 2021 rok. Łączne nakłady na to zadanie pozostają bez zmian.
2. Na opracowanie projektu i budowę elementów zagospodarowania terenów przy Zamku zmniejsza się w 2019 roku środki o kwotę 1.555.000,- zł, zwiększa się limit wydatków o tę kwotę w 2020 r. oraz zwiększa się o 1.000.000,- zł limit wydatków na 2021 rok, zmniejszając o 1.000.000,- zł wydatki na 2022 rok. Łącznie na to zadanie przyjmuje się nakłady bez zmian.
3. Ponadto zwiększa się na 2019 rok plan wydatków na przedsięwzięcia:
  - dofinansowanie ekologicznych źródeł energii o 150.000,- zł,
  - dokapitalizowanie ZWiK o 450.000,- zł,
  - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu na ul. Łokietka o 200.000,- zł
4. Zmniejsza się o 160.000,- zł nakłady ogółem i limit na 2019 r. na Rozbudowę Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizację istniejącej części Przedszkola, przebudowę sieci wewnętrznej c.o. oraz zakup wyposażenia. Środki te przeznacza się na remont starej części przedszkola.

Przewodniczący rady miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wójcik

