

Środki finansowe zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, oraz zakup materiału nasadzeniowego – drzewa, krzewy, kwiaty i trawa. Przedsięwzięcia z zakresu sadzenia drzew i krzewów realizować będziemy wspólnie z sołtysami na terenach wiejskich, jak również z zarządami ogrodów działkowych na terenach sąsiadujących z ich ogrodami. Na bieżące utrzymanie składają się następujące działania.

- 1) Zakup materiału nasadzeniowego, w tym materiału na nasadzenia zastępcze drzew wynikające z decyzji zezwalających na usunięcie drzew, które kolidowały z inwestycjami gminnymi. W związku z bardzo dużą ilością inwestycji w 2017 r., ilość nasadzeń zastępczych na rok 2018 wynosi ponad 200 sztuk drzew. W ramach tej kwoty planuje się zakup ławek i koszy parkowych.
- 2) Awaryjne naprawy elementów małej architektury.
- 3) Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, będącej własnością komunalną, przez podmioty gospodarcze, z którymi zostały podpisane umowy w wyniku postępowania przetargowego. Pozostałe tereny zieleni utrzymywane są przez administratorów budynków. Poza utrzymaniem zieleni przetargiem objęta jest również bieżąca eksploatacja fontanny na Dużym Rynku. Wzrost kosztów utrzymania zieleni związany jest ze znacznym zwiększeniem ilości terenów zielonych po zrealizowanych inwestycjach drogowych, bądź związany z nabyciem przez gminę Świecie nowych terenów zielonych.

## **Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt plan – 196.800,- zł**

### **1. Schronisko dla zwierząt – 176.800,- zł**

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina jest zobligowana do opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi i gospodarskimi.

Aby spełnić wymagania ustawowe stawiane w zakresie ochrony zwierząt, planujemy powyższą kwotę, przeznaczoną na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt, które znajduje się na terenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na płace wraz z pochodnymi w wysokości **71.600,- zł** oraz na wydatki rzeczowe w wysokości **105.200,- zł**, w tym na:

- obsługę i nadzór weterynaryjny,
- utrzymanie stanu sanitarnego,
- utrzymanie stanu technicznego,
- zakup karmy i wyposażenia.

## **2. Sterylizacja kotek – 20.000,- zł (budżet obywatelski)**

Sterylizacja dwustu kotek z terenów wiejskich, która ma na celu ograniczenie bezdomności i poprawę warunków bytowych kotów. Zabiegi wykonywane będą po wstępnej weryfikacji zgłoszenia, dokonanego przez osoby zainteresowane (w tym przez wolontariuszy).

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 1.785.000,- zł**

### **I. Wydatki bieżące - 1.650.000,- zł**

W ramach bieżącego utrzymania oświetlenia ulic i placów, zaplanowane są wydatki na następujące zadania:

1. Opłata za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic i dróg w mieście i Gminie – **1.020.000,- zł**
2. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku Enea – **500.000,- zł.**
3. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie – **120.000 zł.**
4. Awaryjne wykonanie napraw urządzeń oświetleniowych wraz z przyłączeniami dekoracji świątecznych – **10.000,- zł**

### **II. Wydatki majątkowe – 135.000,- zł**

#### **1. Zakup i montaż lamp przy świetlicy w Dworzysku – 10.000 ,- zł**

Zadanie polega na zakupie i montażu lamp oświetlających teren przy świetlicy wiejskiej w Dworzysku.

#### **2. Zakup i montaż lampy solarnej przy al. Jana Pawła II oraz dwóch lamp solarnych w Kosowie – 22.000 ,- zł**

Zadanie polega na zakupie i montażu lampy solarnej oświetlającej teren parkingu przy Al. Jana Pawła II oraz 2 lamp solarnych oświetlających przystanki autobusowe w Kosowie.

#### **3. Zakup montaż dodatkowego oświetlenia w Czapelkach – 8.000 ,- zł**

Zadanie obejmuje montaż dodatkowych opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych.

#### **4. Oświetlenie ścieżek Parkowa – Południowa – 70.000 ,- zł**

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia chodnika łączącego ul. Parkową z ul. Południową na brakującym odcinku.

#### **5. Oświetlenie ul. Witosa – 25.000 ,- zł**

Zadanie polega na budowie linii oświetleniowej na odcinku od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. Wodnej.

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 560.000,- zł**

#### **I. Wydatki bieżące – 560.000,- zł**

##### **1. Edukacja ekologiczna – 30.000,- zł**

W ramach tej kwoty planujemy kontynuować edukację ekologiczną na terenie Gminy poprzez realizację zadań, wynikających z Programu Ochrony Środowiska oraz rozszerzyć o zadania wynikające z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Planu Mobilności Miejskiej, poprzez:

- finansowanie wyjazdów szkoleniowych dla uczniów szkół z terenu gminy Świecie;
- współorganizację konkursów i inicjatyw ekologicznych;
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli z terenu gminy Świecie.

##### **2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 30.000,- zł**

Zadanie to obejmuje likwidację dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenach gminnych. Ponadto Urząd Miejski włącza się do akcji „Sprzątanie świata” poprzez zapewnienie worków i rękawic dla uczestników, oraz wywóz zebranych odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku.

##### **3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 500.000,- zł**

Powyższe środki przeznaczone są na oczyszczanie wód deszczowych oraz konserwowanie i utrzymywanie urządzeń kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe, odprowadzane kanalizacją ogólnospławną, oczyszczane są razem ze ściekami sanitarnymi w komunalnej mechanicznej oczyszczalni ścieków, a następnie w biologicznej oczyszczalni ścieków zakładów Mondi Świecie S.A. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej obejmuje około 1500 sztuk wpustów ulicznych i około 4500 mb przykanalików oraz separatorów na wylotach kanałów deszczowych. Zadanie to jest realizowane w oparciu o umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu. W związku z koniecznością zapewnienia odbioru wód deszczowych przez ciek wodny „Struchawa”, objęliśmy odbiornik całoroczną konserwacją i bieżącym utrzymaniem. Ponadto,

dokonujemy corocznie przeglądu i czyszczenia separatorów i osadników na wylotach kanalizacji deszczowej. Utrzymaniem objęte są również zbiorniki retencyjne.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan – 8.261.038,- zł**

### **I. Wydatki bieżące – 1.937.038,- zł**

#### **1. Podatek od towarów i usług (VAT) – 700.000,- zł**

Podatek ten głównie odprowadzony jest z tytułu umów najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz rezerwacji miejsc handlowych na targowisku. Podatek VAT odprowadzany jest również od niektórych transakcji sprzedaży w związku z czym jego wysokość jest uzależniona od kwot zawieranych transakcji. W związku z centralizacją VAT gmina zobligowana jest do weryfikacji przyjętych na rok 2017 szacunkowych prewskazników VAT i proporcji VAT. Korekta tych wartości powinna nastąpić do 25 lutego 2018 roku. Pozwoli ona określić ostateczną wysokość podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w roku ubiegłym przez jednostki budżetowe gminy oraz Urząd Miejski.

#### **2. Prace publiczne – 1.116.038,- zł**

W ramach prac publicznych ponoszone są koszty wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem robót między innymi świadczenie BHP, zakupy drobnych narzędzi do pracy i badania lekarskie.

Przewiduje się zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w 2018 roku w ramach prac publicznych. Ostateczna liczba pracowników uzależniona będzie głównie od wysokości i okresu na jaki Powiatowy Urząd Pracy podpisze refundację wynagrodzeń.

#### **3. Administrowanie targowiskiem i szaletami miejskimi – 110.000,- zł**

W ramach tego zadania ponoszone są wydatki wynagrodzeń z pochodnymi na utrzymanie targowiska miejskiego na osiedlu Marianki oraz na prowadzenie szaletów miejskich.

#### **4. Utrzymanie mienia komunalnego – 31.000,- zł**

W tym rozdziale zaplanowane są środki na konserwację i bieżące naprawy wydzierżawionych i użyczonych obiektów będących własnością Gminy, których wykonanie zgodnie z podpisanymi umowami należy do obowiązków właściciela.

Wykonamy remont pokrycia dachowego budynku jadłodajni przy ul. Nadbrzeżnej, który został użyczony Towarzystwu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu oraz będziemy wykonywać bieżące remonty w innych obiektach – **20.000,- zł**.

Ponadto poniesione zostaną opłaty za energię elektryczną pobieraną przez ambulans do poboru krwi, mammoBUS i opłaty czynszu – 11.000,- zł.

## **II. Wydatki majątkowe – 6.324.000,- zł**

### **1. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Krausego 7, ul. Kościuszki 11, OW Deczno, w Polskim Konopacie, Wiągu i Czaplach – 127.000,- zł**

Zadanie polega na posadowieniu nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie gminy Świecie, w miejscach, gdzie poprzednie nie nadają się już do użytkowania. Stare urządzenia zostaną zdemontowane, a w ich miejsce zamontowane nowe zabawki. Przy ul. Krausego zaplanowano zamontowanie na trawiastej nawierzchni bezpiecznej: podwójnej huśtawki, karuzeli krzyżowej, zjeżdżalni, piaskownicy i regulaminu wraz z ogrodzeniem placu zabaw. Plac zabaw przy ul. Kościuszki zostanie wyposażony w piaskownicę, zjeżdżalnię, huśtawkę podwójną, kiosk, sprężynowiec auto i regulamin. W ośrodku wypoczynkowym Deczno zostanie zdemontowane stare urządzenie zabawowe ze zjeżdżalnią i zakupione zostanie urządzenie równoważne w stylu marynarskim. Na terenach wiejskich zostaną zamontowane huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice i sprężynowce.

### **2. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej, ul. Ogrodowej, na stadionie „WDA” oraz w Sulnowie – 100.000,- zł**

W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane 2 podwójne urządzenia siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej (plac zabaw), 2 podwójne siłownie oraz zestaw kalisteniki w parku przy ul. Ogrodowej, dwa podwójne urządzenia siłowni przy placu zabaw w Sulnowie. Stadion "WDA" planuje się wyposażać w 3 podwójne urządzenia siłowni plenerowych.

### **3. Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym „Diabelce” – 150.000,- zł**

Realizacja zadania obejmie zakup i montaż nowych ławek, koszy, tablic informacyjnych, a także stolików na punktach widokowych szlaku "Diabelce". W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę schodów biegnących od ścieżki przy "Nowym Szpitalu", do niżej położonej ścieżki przyrodniczej na działce nr 851/10, stanowiącej własność Gminy Świecie.

- 4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury – 250.000,- zł**  
Zamierzenie zrealizowane zostanie poprzez wyrównanie terenu, wertykulację i aerację trawnika oraz dosianie mieszanki traw na terenie działki nr 200/105. Inwestycja obejmie również: demontaż płyt betonowych w obrębie skarpy, przebudowę schodów przy bloku Żwirki i Wigury 7, budowę ok. 120 mb ścieżki z kostki brukowej betonowej biegnącej przez teren rekreacyjny od chodnika przy boisku do koszykówki do skrzyżowania z ul. Okrężną wraz z montażem lamp parkowych wzdłuż ścieżki i utwardzeniem dojazdu do boiska. Ponadto zostaną zdemontowane stare urządzenia zabawowe, w ich miejsce pojawią się nowe certyfikowane zabawki, zostaną również zakupione i zamontowane elementy małej architektury: ławki, kosze i stacja na psie odchody, a także tablice do gry w koszykówkę. Zaplanowano wykonanie utwardzenia terenu pod urządzeniami siłowni plenerowych.
- 5. Budowa ogrodzenia wokół terenu placu zabaw w Skarszewie – 17.000 ,- zł**  
Przy placu zabaw w Skarszewie zostanie zdemontowane stare zniszczone ogrodzenie, a w jego miejscu planuje się budowę ogrodzenia na długości ok. 50 mb wraz z bramą wjazdową i furtką.
- 6. Modernizacja fontanny na Dużym Rynku – 120.000,- zł**  
Zadanie będzie obejmowało przebudowę elementów fontanny znajdujących się bezpośrednio na płycie rynku. Planuje się zamontowanie dysz jednostrumieniowych wraz z reflektorami LED RGB, które umożliwiają tworzenie atrakcyjnych i dynamicznych efektów wodnych.
- 7. Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku – 1.700.000,- zł**  
W 2017 r. odbył się konkurs na „Zagospodarowanie Zamku krzyżackiego w Świeciu i jego najbliższego otoczenia”. Na podstawie koncepcji, która zajęła I miejsce zostanie opracowany projekt budowlano-wykonawczy dla zagospodarowania tego terenu. Przestrzeń wokół Zamku składać się będzie z następujących stref funkcjonalnych: wypoczynkowej, reprezentacyjnej, komunikacyjno-rekreacyjnej oraz rekreacyjno-wypoczynkowej. Powstaną liczne ścieżki piesze wśród roślin ozdobnych i łąk kwiatnych wraz z oświetleniem, altany wśród roślinności szuwarowej, ławki, szachy terenowe, rozległy trawnik, który może służyć jako miejsce na piknik lub rozstawienie kina letniego, plac zabaw, boisko, pumptrack. Planuje się wprowadzić bogactwo gatunków na łące kwiatnej wspomagające bioróżnorodność na tym terenie.

**8. Urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowanie Dużego Blankusza – 3.000.000,- zł.**

Inwestycja polega na rewitalizacji terenu wokół zbiornika wodnego Duży Blankusz i zagospodarowanie skarpy dzięki czemu powstanie miejsce dla rekreacji mieszkańców osiedla Marianki oraz całego miasta. Poprzez wyodrębnienie różnych stref i wprowadzenie ciekawych elementów architektonicznych tj. amfiteatr w skarpie, pomosty, taras widokowy, strefa krajobrazowa tj. malowniczo wijące się ścieżki pieszo-rowerowe, kompozycja roślin, łąka kwietna, punkty i otwarcia widokowe, fontanna pływająca, rekreacyjna tj. ławki i leżaki miejskie, plaża, pomosty, labirynt z traw, sportowo-rozrywkowa, tj. boiska do siatkówki plażowej, ścieżka zdrowia, plac zabaw, stoliki szachowe, tenis stołowy, piłkarzyki i użytkowa tj. kynopark, parking przy przedszkolu, stacja naprawcza rowerów i oświetlenie. Park będzie służył mieszkańcom w różnych grupach wiekowych i o różnych zainteresowaniach. Zagospodarowanie tego miejsca ma na celu podnieść jego estetykę, atrakcyjność i zachęcić mieszkańców do spędzania czasu na wolnym powietrzu.

**9. Opracowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie – 40.000,- zł**

W Grucznie powstaje niewielkie osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Dworcowej. Projekt będzie zabezpieczał je w infrastrukturę sieciową i drogową.

**10. Strefa wspinania dla dzieci i młodzieży Rock Park – 190.000 zł (budżet obywatelski).**

W ramach budżetu obywatelskiego zakwalifikowano to zadanie, w zakresie którego jest montaż ścianek wspinaczkowych o ciekawej formie, imitujących postać skały na przygotowanym bezpiecznym podłożu. Obiekt powstanie w parku przy Małym Blankuszu przy ul. Krausego.

**11. Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach – 65.000,- zł (budżet obywatelski)**

Demontaż starego ponad pięćdziesięcioletniego ogrodzenia, które stanowi zagrożenie dla bawiących się dzieci na placu zabaw oraz budowa nowego panelowego ogrodzenia – około 90 słupków, 90 paneli o średnicy 4, podmurówka 90 szt. oraz łączniki. W 2017 r. powstał plac zabaw, coraz więcej dzieci znajduje się na tym terenie, ogrodzenie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo dzieci, ponieważ plac zabaw znajduje się przy drodze Sulnowo-Jezewo. Stan ogrodzenia wymaga naprawy, gdyż stanowi zagrożenie dla korzystających.

**12. Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu – 120.000,- zł (budżet obywatelski)**

Zadanie obejmuje stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla potrzeb integracji społeczeństwa przy zbiorniku wodnym w miejscowości Wiąg, poprzez m.in.: budowę pomostu altany ogrodowej, posadowienie grilla murowanego i wykonanie miejsca na ognisko. W ramach zadania zostaną wybudowane ścieżki parkowe i zakupione ławki i kosze na śmieci.

**13. Siłownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie – 25.000,- zł (budżet obywatelski)**

Zakup i montaż trzech podwójnych siłowni plenerowych na boisku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grucznie.

**14. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 330.000,- zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie budowy przyłączy i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z wykorzystaniem innych odnawialnych źródeł energii przez właścicieli i zarządców budynków i lokali mieszkalnych. Zasady dofinansowania tych przedsięwzięć określone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Nr 144/16 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

**15. Termomodernizacja budynków mieszkalnych – 10.000,- zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy. Zasady dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych określone zostały w uchwale Rady Miejskiej Nr 144/16 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego.

**16. Dotacje na infrastrukturę Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 80.000,- zł**

Są to środki przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na podstawie podjętej przez Radę Miejską uchwały. Złożonych zostało 10 wniosków o dofinansowanie, które zostaną rozpatrzone po uchwaleniu budżetu i rozdysponowane na podstawie odrębnej uchwały.



## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan – 8.122.650,- zł**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**plan – 170.000,- zł**

Zaplanowane w tym rozdziale środki, przeznaczone są na finansowanie działalności Izby Regionalnej w Świeciu, która działa w strukturach OKSiR-u. Plan wydatków przedstawiony jest w planie finansowym OKSiR-u, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

**plan – 100.000,- zł**

W ramach tych środków ogłoszony zostanie konkurs na prowadzenie zadań z zakresu działalności tego rozdziału, dla organizacji pozarządowych, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Przeprowadzony zostanie konkurs na dofinansowanie zadań realizowanych przez orkiestry i chóry z terenu naszej Gminy.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**plan – 2.644.000,- zł**

#### **1. Dotacja dla Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji – 2.644.000,- zł**

Szczegółowy plan finansowy i zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji z zakresu kultury, na który przekazana zostanie dotacja dla instytucji kultury, sporządzony został przez Kierownika OKSiR-u i załączony jest do niniejszej uchwały.

#### **2. Rozbudowa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – 100.000,- zł**

Są to środki przeznaczone na wkład własny projektu unijnego realizowanego przez OKSiR „Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej gminy Świecie” przewidzianej na lata 2017/2018.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 770.000,- zł, z czego OKSiR otrzyma dofinansowanie ze środków UE w wysokości 500.000,- zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteka**

**plan – 1.530.000,- zł**

#### **I. Wydatki bieżące – 1.530.000,- zł**

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji celowej dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej. Plan finansowy oraz zakres rzeczowy wydatków tej jednostki sporządzony jest przez Dyrektora MBP i załączony jest do niniejszej uchwały.

## **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan – 3.120.000,- zł**

### **I. Wydatki bieżące – 120.000,- zł**

#### **Dofinansowanie renowacji zabytków z terenu Gminy – 120.000,- zł**

Kwota ta przeznaczona jest na prace związane z renowacją zabytków na terenie Gminy, zgodnie z podjętą uchwałą o przyznawaniu dotacji na zabytki. Rozpatrzone zostaną wnioski złożone przez podmioty będące w posiadaniu zabytków, po przedstawieniu wymaganej dokumentacji. Dotacje zostaną przyznane, po przyjęciu odrębnej uchwały przez Radę Miejską.

### **II. Wydatki majątkowe – 3.000.000,- zł**

#### **Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy – 3.000.000,- zł**

W ramach tego zadania planujemy odbudować dach wielospadowy kryty dachówką ceramiczną. W salach reprezentacyjnych na piętrze planujemy odbudowę sklepień gotyckich. Odbudowane skrzydło będzie wyposażone we wszystkie instalacje. Wykonamy także remont piwnicy skrzydła wschodniego Zamku. Po odbudowie Zamek będzie udostępniony dla zwiedzających przez cały rok.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan – 558.650,- zł**

### **1. Fundusz sołecki – 358.642,71 zł, w tym 64.900 zł to wydatki majątkowe.**

W ramach tych wydatków pokryte zostaną koszty bieżącego utrzymania świetlic takie jak opłaty: za energię elektryczną, wodę, środki czystości, zakup drobnego wyposażenia oraz organizacja imprez środowiskowych na terenach sołectw.

Kwota 64.900,- zł są to środki przewidziane na realizację zadań przez poszczególne sołectwa w ramach środków sołeckich, które są zakwalifikowane jako zakupy i zadania inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz realizowanych zadań stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

**2. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 30.000,- zł**

Środki zaplanowane są na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe w trybie konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.

**3. Realizacje przez Gminę i Dom Kultury Stokrotka imprez kulturalno-oświatowych – 85.000,- zł**

Są to środki przeznaczone dla Domu Kultury „Stokrotka” na prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej, współorganizowanie imprez, konkursów i działań kulturalnych dla mieszkańców Świecia.

**4. Nagrody przyznawane przez Burmistrza Świecia za szczególne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju kultury – 30.000,- zł**

**5. Stypendia dla mieszkańców Gminy za działalność z zakresu kultury – 25.000,- zł**

Planujemy wypłatę stypendiów dla uzdolnionych mieszkańców Gminy, które będą przyznawane na podstawie zasad przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu.

**6. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy – 30.000,- zł (budżet obywatelski)**

W ramach tego zadania zostanie odnowione boisko przy świetlicy w Czapelkach poprzez zakup nowych bramek i ławek. Planuje się również kupno nowych stołów i krzeseł do świetlicy, jak również doposażenie świetlicy (m.in. projektor, wyposażenie kuchni).

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport  
plan – 5.061.000,- zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe  
plan – 2.875.000,- zł**

**1. Dotacja dla OKSiR przeznaczona na remonty i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych – 550.000,- zł**

**1) Remonty i modernizacje realizowane przez OKSiR w ramach środków budżetowych:  
100.000,- zł**

- LZS „Strażak” Przechowo ul. Sportowa 16 - zakup kabin/boksów boiskowych dla zawodników rezerwowych, zakup ciągnika do koszenia, malowanie szatni;

- **LZS „Wisła” Gruczno ul. Świecka 5** - wymiana trzech drzwi wejściowych do budynku, malowanie dwóch szatni i magazynku sprzętu sportowego, wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem do budynku, zakup garażu blaszanego na sprzęt do konserwacji płyty piłkarskiej;
- **LZS „Tęcza” Wiąg** - zakup i montaż niskich paneli ogrodzeniowych w celu oddzielenia boiska od publiczności, konserwacja i malowanie wiaty dla zawodników, siedzisk i toi-toi;
- **Stadion KS „Wda” ul. Sienkiewicza 1** - ułożenie polbruk na betonowych ciągach pieszych od trybun do sztucznego boiska o powierzchni 195 m<sup>2</sup>, przygotowanie trzech kortów do sezonu;
- **MLKS „Wisła” Świecie ul. Tucholska 7** - remont szatni dla zawodników wraz z wyposażeniem w szafki dla zawodników;
- **Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji** - częściowa wymiana sklejki i malowanie urządzeń na Skate-Parku przy ul. Wodnej, zmiana usytuowania piaskownicy i montaż nowego urządzenia na placu zabaw przy ul. Hallera, wymiana szaf i biurek w pomieszczeniach OKSiR na Stadionie przy ul. Sienkiewicza 18.

## 2) Bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnych obiektów sportowych – 450.000,- zł

Plan wydatków z tego rozdziału stanowią koszty eksploatacji i utrzymania obiektów sportowych:

- **Stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18** – z salą sportową, pomieszczeniami socjalnymi oraz budynkiem administracyjnym, dwoma boiskami piłkarskimi z nawierzchnią naturalną, jedno boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej, kompleksu pięciu kortów tenisowych, boiska asfaltowego do piłki ręcznej i koszykówki.
- **Hala sportowa MLKS „Wisła” w Świeciu ul. Tucholska 7** – z dwiema salkami zapaśniczymi, szatniami i pomieszczeniami socjalnymi.
- **Boisko piłkarskie LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16** – boisko trawiaste oraz budynek socjalny.
- **Boisko piłkarskie LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka 5** – boisko trawiaste oraz budynek socjalny.
- **Boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26** – boisko trawiaste.
- **Kompleks sportowy OKSiR w Świeciu** – boisko piłkarskie z trawą syntetyczną „Orlik 2012” ul. Aleje Jana Pawła II oraz boisko z nawierzchni poliuretanowej do piłki ręcznej w tym dwa boiska do koszykówki i jedno do siatkówki, budynek socjalny oraz Skate-Park przy ul. Wodnej.

– Art. Park OKSiR w Świeciu ul. Jana III Sobieskiego – skatepark.

**2. Rekompensata na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali Widowisko-Sportowej – 2.100.000,- zł.**

Zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych zaplanowana została rekompensata na pokrycie różnicy między uzyskanymi dochodami, a poniesionymi kosztami przez Spółkę Vistula Park na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali Widowiskowo-Sportowej.

Wysokość rekompensaty oszacowana została na podstawie przychodów uzyskanych przez te obiekty w łącznej wysokości 1.800.000,- zł, w tym z Parku Wodnego 1.420.000,- zł i z Hali 380.000,- zł, natomiast koszty przewidywane są w wysokości około 3.500.000,- zł. Wysokość rekompensaty naliczona jest z obowiązującą aktualnie stawką podatku VAT.

**3. Budowa systemu nawadniania boisk w Przechowie, Wiągu i Grucznie – 225.000,- zł**

Zadania ujęte w załączniku nr 2 „Harmonogram rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na lata 2015-2019 Uchwały 362/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 października 2014 r. Zadanie to polega na wyposażeniu płyt piłkarskich w automatyczne zraszacze do podlewania murawy. Koszt montażu systemu nawadniania jednego boiska wynosi 75.000,- zł.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  
plan – 2.146.000,- zł**

**1. Dotacja dla OKSiR – 760.000,- zł**

Dotacja przekazywana jest OKSiR na administrację, organizację zawodów, widowisk sportowych, festynów ujętych w całorocznym gminnym kalendarzu imprez. Współorganizację imprez sportowo –rekreacyjnych o randze regionalnej i ogólnopolskiej skierowanych do społeczności lokalnej. Zabezpieczenie działań animatorów sportu na „Orlikach” i stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe na szczeblu centralnym zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

**2. Dotacje na zadania zlecone klubom i organizacja sportowym – 1.386.000,- zł**

Dotacje te przeznaczone są dla klubów i stowarzyszeń sportowych które poprzez wsparcie rozwijać będą wszelkie formy aktywności fizycznej, a uczestnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych formach aktywności wpłynie na poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych i osiągnięcie wysokich wyników sportowych

na wszelkich poziomach. W roku 2017 wnioski o dofinansowanie złożyło 17 klubów działających na terenie Gminy.

Po uchwaleniu budżetu komisja powołana Zarządzeniem będzie oceniała i rozpatrywała złożone wnioski i na tej podstawie przyznane zostanie dofinansowanie po podpisaniu umowy.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność plan – 40.000,- zł**

Środki te przeznaczone są na przyznanie nagród dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz mających szczególny udział w rozwoju sportu.

## A. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>1.325.000,- zł</b>
<b>1. Sport</b>	<b>760.000,- zł</b>
• Środki niezbędne do organizacji imprez i widowisk sportowych, promocja sportu, zabezpieczenie i ochrona imprez	80.000,- zł
• Program wspierający inicjatywy „Żyj sportem”	20.000,-zł
• Współorganizacja oraz udział w turniejach i zawodach sportowych o randze regionalnej i ogólnopolskiej.	30.000,- zł
• Środki na działalność bieżącą.	18.000,- zł
• Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy wszystkich stowarzyszeń sportowych zgodnie z kalendarium imprez	68.000,- zł
• Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych	24.000,- zł
• Stypendia sportowe dla młodzieży	97.000,- zł
• Stypendia sportowe dla seniorów	170.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi odpis na ZFŚS i fundusz nagród.	253.000,- zł
<b>2. Remonty i bieżące utrzymanie</b>	<b>550.000,-zł</b>
• Utrzymanie obiektów sportowych	450.000,- zł
• Remonty obiektów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie	100.000,- zł
<b>3. Turystyka</b>	<b>15.000,- zł</b>
• Remonty obiektów sportowych	15.000,-zł

## **B. IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ Z PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I ZAMEK**

<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>274.000,- zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi.	91.000,- zł
• Umowy zlecenia (dozorca i przewodnik sezonowy).	20.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2.400,- zł
<b>1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej z PIT</b>	<b>63.550,- zł</b>
• Utrzymanie Izby Regionalnej (opłaty za energię, wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby).	14.050,- zł
• Zakup eksponatów	2.000,-zł
• Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.	6.000,- zł
• Wydatki na konkursy, wystawy, wernisaże	10.000,-zł
• Działania edukacyjne WINDA	10.000,- zł
• Podróże służbowe.	1.500,- zł
• Działalność Punktu Informacji Turystycznej	5.000,-zł
• Zakup gadżetów do sprzedaży	15.000,-zł
<b>2. Zamek pokrzyżacki</b>	<b>97.050,- zł</b>
• Utrzymanie zamku (opłaty za energię, toalety, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki).	12.000,- zł
• Organizacja imprez kulturalnych: Festiwal Mocnych Brzmień, Bałabun, Noc Astronomiczna, Noc Muzeów, i inne	85.050,- zł



### C. CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”

<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>920.100,- zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	265.000,- zł
• Wynajem kopii filmowych	455.000,- zł
• Wysyłka kopii filmowych	3.100,- zł
• Lampy ksenowe do projektora	14.000,- zł
• Wyposażenie kabiny i drobne zakupy bieżące	10.000,- zł
• Opłaty dla ZAiKS, PISF	30.000,-zł
• Organizacja festiwalu i przeglądów	10.000,- zł
• Zakup ekranu plenerowego	28.000,- zł
• Wymiana automatyki oraz kurtyny teatralnej	40.000,-zł
• Opłaty serwisowe	2.500,-zł
• Zakup towarów na sprzedaż	59.000,-zł
• Materiały biurowe	3.500,-zł

### D. ANIMACJA, PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

#### DZIAŁ MERYTORYCZNY

<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>1.982.163,- zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	471.000,- zł
• Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji projektów oraz inne zlecenia	152.944,- zł
<b>1. Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań</b>	<b>28.450,- zł</b>
• Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	7.000,- zł
• Środki na potrzeby grupy teatralnej	2.000,-zł
• Środki na zespoły wokalne i muzyczne, studio nagrań	10.000,-zł
• Audycje muzyczne i teatralne	9.450,-zł

<b>2. Pracownia taneczna</b>	<b>28.000,-zł</b>
• Środki na akredytacje, konkursy, turnieje, stroje taneczne dla 7 zespołów tanecznych	28.000,-zł
<b>3. CDP „Akademia”</b>	<b>21.000,- zł</b>
• Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	16.000,- zł
• Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	5.000,- zł
<b>4. Otwarta Strefa Twórcza – Gruczno</b>	<b>24.300,-zł</b>
• Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z dziećmi	10.000,-zł
• Działalność Pracowni Ceramicznej	10.000,-zł
• Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z osobami dorosłymi	2.300,-zł
• Projekt „Topolinek”	2.000,-zł
<b>5. Wyspa Skarbów z Pracownią Rozwoju</b>	<b>21.000,- zł</b>
• Zakup podstawowych materiałów do zajęć	8.000,-zł
• Organizacja różnych imprez dla dzieci, urodzin	5.000,-zł
• Działania edukacyjne Pracowni Rozwoju	8.000,-zł
<b>6. Klub seniora „Kociewiaczy”</b>	<b>16.000,- zł</b>
• Działalność podstawowa Klubu	8.000,- zł
• Działalność zespołu wokalnego	1.000,-zł
• koncert Przyjaźni	7.000,-zł
<b>7. Pracownia Filmowa</b>	<b>37.000,-zł</b>
• DKF „Klaps 2”, Kino dla Kobiet	15.000,- zł
• Działania edukacyjne WINDA	15.000,- zł
• Inne wydarzenia	7.000,-zł

<b>8. Organizacja imprez:</b>	<b>871.475,- zł</b>
• Majówka „Gwiazdy pod gwiazdami”	150.000,-zł
• Festiwal Orkiestr Dętych	160.000,-zł
• Blues na Świecie	300.000,-zł
• MPO „Nocne Śpiewanie”	50.000,-zł
• Pozostałe wydarzenia kulturalne oraz projekty artystyczne	211.475,-zł

<b>DZIAŁ PROMOCJI I SPONSORINGU</b>	<b>287.744,- zł</b>
• Działalność informacyjna	15.700,- zł
• Miesięcznik „Teraz Świecie”	148.644,-zł
• Działania związane z promocją kultury i wolontariatem	84.900,- zł
• Projekt „Żyj Kulturą”	38.500,- zł

<b>DZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>	<b>23.250,-zł</b>
• Działalność Punktu Informacji Kulturalnej, obsługa słupów informacyjnych	11.500,- zł
• Działalność sklepiku z rękodziełem lokalnych twórców zakup gadżetów do sprzedaży	5.000,-zł
• Zapotrzebowania bieżące działu organizacyjnego	6.750,-zł

## **E. DOM KULTURY I AMFITEATR**

<b>Planowane wydatki ogółem</b>	<b>2.029.955,- zł</b>
<b>1. Dom Kultury</b>	<b>1.975.072,- zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	700.000,- zł
• Zakładowy fundusz nagród	110.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.600,- zł
• Utrzymanie budynku domu kultury (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne, ubezpieczenie mienia, ochrona obiektu, wywóz	280.034,- zł

nieczystości, usługi elektryczne i bhp, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem domu kultury, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań )

- Umowy zlecenia 26.000,-zł
- Zakup komputerów i oprogramowania, 6.000,-zł
- Wymiana drzwi ppoż przejściowych 12.200,-zł
- Drobne naprawy urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domu kultury i remonty 68.640,-zł
- Podróże służbowe i szkolenia oraz badania lekarskie pracowników OKSiR 12.220,- zł
- Dzierżawa pomieszczeń OST Gruczno 10.000,- zł
- Wymiana centrali sygnalizacji ppoż z podł. do PSP 100.000,- zł
- Amortyzacja budynków i środków trwałych 166.590,- zł
- Przebudowa i rozbudowa tarasu 449.788,- zł

**2. Amfiteatr 54.883,- zł**

- Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, wywóz śmieci, podatki i ubezpieczenia, środki czystości i inne drobne wydatki). 24.883,- zł
- Usługi serwisowe i konserwacyjne, naprawa ławek, dachu, drobne prace remontowe 30.000,-zł

# **PLAN FINANSOWY**

**NA 2018 ROK**

**OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
W ŚWIECIU**

**PLAN FINANSOWY**  
**OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2018 ROK**

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2018 wynosi  
**4.039.000,- zł** w tym przeznaczono na:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| • działalność sportową    | 1.310.000,- zł |
| • działalność turystyczną | 15.000,- zł    |
| • działalność muzealną    | 170.000,- zł   |
| • działalność kulturalną  | 2.544.000,- zł |

Całkowity budżet Ośrodka wynosi **6.531.218,-zł**. Dotacja celowa Gminy nie jest jedynym źródłem naszych finansów, zawsze staramy się pozyskiwać je z innych obszarów. W roku 2018 zaplanowaliśmy przychody własne w wysokości **2.492.218,- zł**, które kształtują się według struktury OKSiR w następujący sposób:

- |                                                                                                                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| • kino studyjne „Wrzos”<br>(bilety wstępu do kina, sprzedaż towarów w sklepiku, wynajem reklamy ekranowej i pozaekranowej, wynajem sali widowiskowej)                                                                    | 1.114.500,- zł |
| • sprzedaż biletów wstępu na imprezy, gadżetów<br>(bilety wstępu na imprezy kulturalne, wpisowe za zajęcia, sprzedaż gadżetów i pamiątek, wynajem miejsc pod handel detaliczny na imprezach, wynajem słupów reklamowych) | 311.950,- zł   |
| • reklama w miesięczniku „Teraz Świecie”                                                                                                                                                                                 | 105.153,- zł   |
| • wynajem pomieszczeń pozostałych, przychody finansowe, darowizny na bieżącą działalność,                                                                                                                                | 56.050,- zł    |
| • wpłaty od sponsorów i darczyńców na organizację imprez i animację                                                                                                                                                      | 248.300,- zł   |
| • wpływy ze sprzedaży biletów i pamiątek na zamku                                                                                                                                                                        | 89.000,- zł    |
| • Dotacja z UM na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie”                                                                                         | 100.000,-zł    |
| • Dotacja z UE na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR                                                                                                                                                                    | 300.675,-zł    |

w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie”

- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych 166.590,- zł  
zaliczanych do rozliczeń międzyokresowych przychodów  
oraz pozostałe

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu jest instytucją kultury, która swoje cele statutowe realizuje przez edukację kulturalną i upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta i gminy Świecie. Działania zaplanowane na rok 2018 będą kontynuacją prac spójnych z misją i koncepcją OKSiR powstałych w 2016 r. W ramach edukacji kulturalnej OKSiR w 2018 r. kontynuować będzie wewnętrzny program edukacyjny WINDA, adresowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół miasta i gminy Świecie. Poszczególne pracownice OKSiR oferować będą różnorodny zakres edukacji kulturalnej tj.

Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań, kontynuować będzie realizację Audycji Muzycznych przy współpracy z Filharmonią Bydgoską cyklem dziesięciu spotkań muzycznych raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem. W audycjach muzycznych zadeklarowało udział 6 przedszkoli i 2 szkoły podstawowe, ok. 1000 osób. Kolejna propozycja działań edukacyjnych w ramach programu WINDA są wesołe, oryginalne i ambitne spektakle teatralne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ciekawa akcja, malownicza dekoracja i ogrom humoru poprzez zabawę uczą dzieci wielu interesujących rzeczy pokazując morał poszczególnych sytuacji. W spektaklach teatralnych zadeklarowało udział 6 przedszkoli, ok. 350 os. Oprócz powyższych działań Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań kieruje swoją ofertę do dzieci i młodzieży, które chciałyby indywidualnie szlifować i rozwijać swoje talenty w cyklicznych zajęciach wokalnych i instrumentalnych, zajęciach realizacji dźwięku i światła, zajęciach teatralnych i literackich,

Centrum Działań Plastycznych „AKADEMIA”, którego nadrzędnym celem działań plastycznych w zakresie programu WINDA będzie wprowadzenie do świata kultury i sztuki oraz umożliwienie swobodnej ekspresji plastycznej. W 2018 r. planowany jest udział uczniów ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych (zaproszenie szkół do współpracy) w godzinach popołudniowych do udziału w zajęciach lepienia z gliny – zajęciach ceramicznych z możliwością wypalania stworzonych prac w OKSiR, odbywające się w siedzibie CDPA, w Amfiteatrze. Założeniem działań jest aby uczniowie szkół w ramach lekcji plastycznej i lekcji historii sztuki uczestniczyli na zajęciach w pracowni przy udziale i wsparciu wykwalifikowanej kadry oraz profesjonalnego materiału i sprzętu. Celem spotkań będzie zapoznanie uczestników

grup warsztatowych z rozszerzeniem programu edukacyjnego objętego programem Ministra Edukacji Narodowej, oraz możliwości udziału osób zajęciach w CDP „Akademia”. Poza programem WINDA w Centrum Działań Plastycznych „Akademia” odbywać się będą zajęcia dla dorosłych, raz w tygodniu, z ceramiki i batiku artystycznego. Instruktorom nowowprowadzonych działań będzie Adriana Witucka - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się ona odtwarzaniem ceramiki prehistorycznej kultur europejskich oraz kultur Ameryki Środkowej i Południowej. Jej prace można podziwiać w galeriach m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Anglii, Hiszpanii, Francji Turcji, Syrii, USA, Australii oraz w Meksyku i Peru. Od kilkunastu lat prowadzi Międzynarodowe Warsztaty Ceramiki Prehistorycznej na terenie Rezerwatu Archeologicznego w Biskupinie. Program warsztatów w CDP Akademia przewidują następujący zakres działań: nauka lepienia w glinie form prostych systemem wałeczkowo-wstążeczkowym, lepienie obrazów ceramicznych – kafli z elementami rzeźby i płaskorzeźby, polichromowanie ceramiki z wykorzystaniem farb wodnych, tworzenia mozaiki ceramicznej z wykorzystaniem tłuczonego szkła, projektowanie form ceramicznych, poznanie techniki zdobienia ceramiki farbami ceramicznymi typu angoba. W trakcie zajęć wykorzystywane będą autorskie projekty instruktorki form ceramicznych, różne techniki lepienia - plastry, wałeczki, wstążeczki, autorskie receptury na farby angobowe, różne techniki zdobienia, łączenia różnych rodzajów gliny, itp.

Kolejną pracownią realizującą zajęcia z zakresu sztuki plastycznej i graficznej jest Otwarta Strefa Twórcza Gruczno, która realizować będzie program edukacji plastycznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia prowadzone w profesjonalnej pracowni grafiki warsztatowej w miejscu o bogatych walorach artystycznych, kulturowych i estetycznych. Program pracowni „Otwarta Strefa Twórcza” to przywrócenie sztuce wartości i znaczenia wbrew artystowskiej modzie i samozadowoleniu. Umiejętność przełożenia wykształconych zdolności manualnych na potrzeby praktyczne. Uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną w zakresie druku artystycznego, książki artystycznej etc. oraz malarstwa i rysunku. W 2018 r. w związku z adaptacją nowych pomieszczeń planowane jest stworzenie dodatkowego naboru do grupy rysunku i malarstwa dla dorosłych.

W ramach Pracowni Filmowej kontynuowany będzie program „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” czyli odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych. Forma zajęć to prelekcje, projekcje i dyskusje z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Każdy pokaz poprzedza projekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową i rekomendowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.



W 2018 r. pracownia filmowa realizować będzie: Seminarium Federacji DKF, Projekt SZOK wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Świeciu, Projekt Skrzydła Motyla kierowanie do dzieci z zespołem Aspergera i z chorobą autystyczną, projekt „filmoterapia” w ramach przeciwdziałania depresji, kontynuacja cyklu projekcji filmowych „Senior w kinie”, kontynuacja festiwali filmowych zleconych tj.: Festiwal Filmów Animowanych, Short Wevs Festiwal, Docs Aqanist Grovity, Filmy z serca Polski, Krajowa Siódemka. W ramach pracowni kontynuować będziemy cyklicznie: Dyskusyjny Klub Filmowy – spotkania z zaproszonymi aktorami, krytykami filmowymi, reżyserami, psychologami, historykami i przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz Kino dla Kobiet.

Pracownia Rozwoju z Wyspą Skarbów realizować będzie szereg warsztatów rozwojowych dla dzieci i ich rodziców. Głównym założeniem zajęć dla dzieci jest rozwój kreatywnego myślenia i zdolności manualnych. Dzieci poznają podstawowe terminy tematyczne, a także usprawnią swoją percepcję wzrokową i manualną. Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci sztuką i sposobem wyrażania siebie poprzez działania plastyczne, muzyczne, zapoznanie z technikami filmowymi, charakteryzacją sceniczną itp. Zajęcia mają na celu również uwrażliwienie dzieci na estetykę, dostrzeganie piękna w otaczających ich przedmiotach, a także ukazać sposoby na wykorzystanie nietypowych materiałów, które mogą stać się środkami artystycznego wyrazu. Kontynuowane zajęcia w ramach programu Małej Akademii Twórczej pozwalają odkryć prawdziwy talent dziecka i przygotowują go do dalszej pracy w poszczególnych pracowniach OKSiR. Oprócz edukacji najmłodszych planowane są zajęcia dla dorosłych - Klub Kobiet Kreatywnych „Trzy K” - to nieformalna grupa kobiet, które chcą spędzać ze sobą czas i pomóc sobie wzajemnie w rozwiązywaniu codziennych problemów oraz dzielić się doświadczeniami na różnych płaszczyznach. Dajemy możliwość regularnych spotkań i przestrzeń do rozmów o sprawach ważnych dla kobiet, takich jak rozwój zawodowy i intelektualny, praca, życie prywatne, wygląd, zdrowie. Uczestniczki współdecydują, o tym jakie dodatkowe umiejętności chciałyby rozwinąć, kogo zaprosić na spotkanie, z kim porozmawiać, tak aby spotkania te były dla nich inspiracją. Dodatkowo zachęcamy do praktycznego wykorzystania czasu spotkań przy zajęciach manualnych, Kinie Kobiet, zajęciach ruchowych itp. Dodatkowo proponujemy zajęcia z jogi dla dzieci i dorosłych. Znajdą tu miejsce osoby potrzebujące regeneracji psychofizycznej, szukające sposobu na poradzenie sobie ze stresem, jak i osoby pełne energii gotowe do intensywnych ćwiczeń a przy okazji chcące w bezpieczny sposób odkrywać siebie poprzez pracę z ciałem, oddechem i świadomością. Jest to miejsce, w którym w zgodzie ze swoimi możliwościami i potrzebami mogą ćwiczyć osoby o

różnych predyspozycjach. Każdy sam dobiera odpowiednią dla siebie częstotliwość i intensywność ćwiczeń.

Projekt WINDA realizowany będzie również w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej w zakresie edukacji historycznej i regionalnej w cyklu Otwarte Lekcje Historii. Planowany jest cykl wystaw i wernisaży, a także szereg imprez kulturalnych. Do najważniejszych z nich należą: Dni Kultury Ludowej „Etno Design”, warsztaty Agnieszki Łukaszewicz, Noc Muzeów, Organizacja wystawy edukacyjnej „Podniebny kawalerzysta” w I rocznicę śmierci Witolda Aleksandra Herbst’a, Noc Grozy, pokonkursowa wystawa fotografii „Od strony rzeki”. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej współpracuje ściśle z Towarzystwem Miłośników Ziemi Świeckiej.

W ramach upowszechniania kultury wśród mieszkańców gminy Świecie realizowane będą imprezy o charakterze jednorazowym i cyklicznym tj: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Imprezy Patriotyczne, Dzień Dziecka, Majówka „Gwiazdy pod Gwiazdami”, Dni Świecia, Blues na Świecie Festival, Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, Festiwal Mocnych Brzmień, Maraton Piosenki Osobistej, Przegląd Kapel Podwórkowych, Festiwal Reggae, „Słowo 2018”. Dożynki Gminne, Projekty w ramach „Żyj Kulturą”, Plenerowy Dom Kultury – przestrzeń animacyjno-warsztatowa. We współpracy realizować będziemy: Złot Motocyklowy Wataha, Dzień Bałabuna, Noc Astronomiczna, Festival Podróżników, Otwarcie Sezonu na Zamku, „Bal Pszczółek z Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Pszczółka=Region=Środowisko”, Projekt Topolinek. Realizować będziemy również imprezy biletowane tj. widowisko operowe „Trzy Tenory”, koncerty gwiazd, kabarety, spektakle teatralne. Planujemy ścisłą współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, klubami, środowiskami twórczymi i środowiskiem lokalnym.

W 2018 roku kontynuujemy realizację projektu przebudowy Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu z dostosowaniem istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej. W ramach prac przewiduje się następujące działania: rozbudowę Kameralnej Przestrzeni Widowiskowo-Wystawienniczej, przebudowę tarasu zewnętrznego, remont elewacji budynku, zakup ścianek wystawowych wewnętrznych i zewnętrznych, zakup mebli do galerii wewnętrznej i zewnętrznej, zadaszenie tarasu typu markiza oraz zakup nagłośnienia zewnętrznego. Taras zewnętrzny będzie pełnił funkcję zewnętrznej otwartej galerii wystawienniczej.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie realizatorem oraz współorganizatorem nie tylko cyklicznych imprez sportowo - rekreacyjnych dla społeczności lokalnej o randze od osiedlowej do ogólnopolskiej takich jak: VII Półmaraton MONDI Chełmno-Świecie, XXVI Finał WOŚP, Białe Wakacje – Ferie 2018, Środowiskowy Turniej Koszykówki, Turniej siatkówki mężczyzn i kobiet, XV Wyścig Kolarski „Mocni w wierze na rowerze” o Puchar Burmistrza, V Ogólnopolski Bieg Rycerski, XXX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Świecia, XXII Ogólnopolski Zimowy Splyw Kajakowy „WDA 2018” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Finał programu „Polubić Sport” klas I, II i III, III Wiosenny Rajd rowerowy, XXIV Edycja Czwartków LA – „Wiosna 2018” i XXV Edycja Czwartków LA „Jesień 2018” OPEN – we wszystkich kategoriach wiekowych, Family Cup 2018 w kolarstwie – V Edycja Świecie, III Regaty kajakowe, III Sportowa Majówka, Zawody rodzinne „Na sportowo i z rowerem, czyli czar dwóch kółek”, XXXII Ogólnopolski Splyw Kajakowy „Papierników 2018” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, VIII Memoriał Bartka Rybki w siatkówce plażowej, XVIII Memoriał Ryszarda Obertowskiego w grze szybkiej – Otwarte Mistrzostwa Świecia o Puchar Burmistrza Świecia, Wakacje na Orliku 2018, II Turniej plażowej piłki siatkowej im. E. Krzyżanowskiego, Bezpieczne Lato z Radiem PIK, XVIII Memoriał Jarka Kwiatkowskiego pod patronatem Burmistrza Świecia, II Otwarty Turniej plażowej piłki siatkowej MIXTY o Puchar Dyrektora OKSiR, Turniej siatkówki plażowej Weteranów o Puchar Burmistrza Świecia, XVIII Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, XXI Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2018” pod patronatem Burmistrza Świecia, VI Otwarte Mistrzostwa Świecia w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Świecia, XXI Ogólnopolski Zimowy Splyw Kajakowy „Mątawa 2018” pod patronatem Burmistrza Świecia, III Kajakowy Weekend Dziecka, Zamkowy Rajd Kajakowy, Wojewódzkie i gminne imprezy szachowe, Amatorska Liga Koszykówki, Liga zakładów pracy w piłce nożnej „II Liga Środowiskowa na Orliku” oraz imprezy sportowe z okazji „X Europejskiego Tygodnia Sportu” i „XXIV Turnieju Miast i Gmin”.

Nowy projekt „Żyj sportem” to wsparcie finansowe oraz merytoryczne inicjatyw oddolnych, inicjowanych przez mieszkańców gminy Świecie. Inicjatorami będą: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Imprezy sportowe będą musiały być realizowane na terenie gminy Świecie. Głównym celem programu będzie zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych, zaktywizowanie społeczności do twórczego realizowania działań sportowych, budowanie partnerstwa pomiędzy Inicjatorem a Instytucją, tworzenie przestrzeni do współpracy, dialogu, działania w wymiarze sportowym.

Nowe projekty animacyjne zgłaszane przez pasjonatów kultury fizycznej są motorem do organizacji Rodzinnych Rajdów Rowerowych oraz festynów dla dzieci pod hasłem „Dmuchawce – latawce” prowadzonych przez młodych animatorów na terenach gminnych Sołectw. Głównym celem naszych działań będzie wsparcie rzeczowe i niematerialne wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszystkich poziomach.

Na mocy Uchwały 249/17 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29.06.2017 roku najwybitniejsi sportowcy otrzymują stypendium sportowe. W wyniku świetnie rozwijającego się sportu na terenie gminy Świecie coraz więcej młodych zawodników osiąga bardzo dobre wyniki. Nowa uchwała stypendialna określa najniższą wysokość i warunki otrzymania stypendium za określone wyniki sportowe w drodze administracyjnej, co zwiększa liczbę zawodników spełniających wymogi uchwały i koszty niezbędne do realizacji tego zadania.

Przez okres całego roku OKSiR koordynuje działania wszystkich klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Świecie poprzez pomoc przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych jak również poprzez prowadzenie bieżących kontroli pod względem merytorycznym i finansowym zadań spisanych w umowach zawartych z Gminą, na zasadach określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 120/11 z dnia 29 grudnia 2011r. zmienionej Uchwałą nr 93/15 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Świecie oraz „Regulaminie wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego ze środków publicznych w gminie Świecie”.

W sporcie powszechnym realizowany będzie program „Polubić Sport” tj. kształtowanie prawidłowych nawyków w fazie edukacji wczesnoszkolnej prowadzonego raz w tygodniu przez dwóch nauczycieli kwalifikowanych w tej dziedzinie, zajęć w ramach WF, z gier i zabaw ruchowych w klasach I – III które będą podsumowane zawodami finałowymi oraz zestawieniem cech motorycznych 1200 uczniów. Uaktywnienie stałych grup ćwiczebnych na kompleksie sportowym „Orlik” i salach sportowych w różnych dyscyplinach sportowych nie prowadzonych przez inne kluby sportowe na terenie naszej Gminy (badminton, frisbee, itp.).

Wszystkie działania sportowe realizowane są przy mocnym zaangażowaniu czterech pracowników. Co roku dochodzą nam kolejne, trafione sportowe projekty skierowane dla mieszkańców Świecia. W związku z powyższym planujemy zatrudnienie etatowego pracownika do kontroli stowarzyszeń, merytorycznego nadzoru nad nowymi projektami oraz obsługi pojazdu i dmuchanych zjeżdżalni.

Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej jest ściśle związana z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych. W roku 2018 przewidujemy remonty i modernizacje realizowane przez OKSiR w ramach środków budżetowych:

- LZS „Strażak” Przechowo ul. Sportowa 16
  - zakup kabin/ boksów boiskowych dla zawodników rezerwowych, zakup ciągnika do koszenia, malowanie szatni;
- LZS „Wisła” Gruczno ul. Świecka 5
  - wymiana trzech drzwi wejściowych do budynku, malowanie dwóch szatni i magazynku sprzętu sportowego, wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem do budynku, zakup garażu blaszanego na sprzęt do konserwacji płyty piłkarskiej;
- LZS „Tęcza” Wiąg
  - zakup i montaż niskich paneli ogrodzeniowych w celu oddzielenia boiska od publiczności, konserwacja i malowanie wiaty dla zawodników, siedzisk i Toj Toji, uzupełnienie wyposażenia nowo powstałego budynku socjalnego;
- Stadion KS „Wda” ul. Sienkiewicza 1
  - ułożenie polbruki na betonowych ciągach pieszych od trybun do sztucznego boiska o powierzchni 195 m<sup>2</sup>, przygotowanie trzech kortów do sezonu;
- MLKS „Wisła” Świecie ul. Tucholska 7
  - remont szatni dla zawodników wraz z wyposażeniem w szafki dla zawodników;
- Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
  - częściowa wymiana sklejki i malowanie urządzeń na Skate- Parku przy ul. Wodnej, zmiana usytuowania piaskownicy i montaż karuzeli na placu zabaw przy ul. Hallera, wymiana szaf i biurek w pomieszczeniach OKSiR na Stadionie przy ul. Sienkiewicza 18.

Bieżącym utrzymaniem objęte zostaną takie obiekty sportowo – rekreacyjne jak: stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18, boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26, stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka nr 21, stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16, hala sportowa MLKS „Wisła” w Świeciu ul. Tucholska 7, kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8, Skate Park ul. Wodna, kompleks rekreacyjny na ul. Hallera oraz Art. Park na ulicy Jana III Sobieskiego.

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
Tadeusz Pogoda

## Plan finansowy Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018r.	Zmiana procentowa
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 154 836,65</b>	<b>6 531 218,48</b>	<b>6,12%</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 878 000,00	4 039 000,00	4,15%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	84 000,00	65 000,00	-22,62%
3.	Dotacja z UE na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie"	200 000,00	300 675,43	50,34%
4.	Dotacja z UM na zakup Dmuchanego Placu Zabaw	120 000,00	0,00	-100,00%
5.	Dotacja z UM na pokrycie wkładu własnego na Przebudowę i rozbudowę tarasu OKSiR w ramach zadania pn. "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie"	120 000,00	100 000,00	-16,67%
6.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.)	1 234 884,55	1 453 900,00	17,74%
7.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	327 446,58	368 253,00	12,46%
8.	Pokrycie amortyzacji	72 268,02	77 677,34	7,49%
9.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	118 206,88	126 662,71	7,15%
10.	<b>Przychody finansowe</b>	30,62	50,00	63,29%
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 674 628,45</b>	<b>5 973 930,00</b>	<b>5,27%</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty stałe instytucji</b>	<b>2 551 498,77</b>	<b>2 691 590,00</b>	<b>5,49%</b>
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	173 072,89	183 000,00	5,74%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 657 856,90	1 758 300,00	6,06%
1.3.	Fundusz nagród	121 784,13	125 771,00	3,27%
1.4.	ZFŚS	40 708,03	41 929,00	3,00%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	38 300,62	40 000,00	4,44%
1.6.	Koszty administracji (matereriealy i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy itp.)	201 829,69	201 000,00	-0,41%
2.	Amortyzacja	149 590,68	166 590,00	11,36%
3.	Podatki i opłaty skarbowe	9 093,13	10 000,00	9,97%
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	159 262,70	165 000,00	3,60%
<b>II.</b>	<b>Koszty zmienne</b>	<b>3 082 475,10</b>	<b>3 219 720,00</b>	<b>4,45%</b>
4.	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>691 032,94</b>	<b>730 000,00</b>	<b>5,64%</b>

4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	320 771,60	340 000,00	5,99%
4.2.	Honoraria	370 261,34	390 000,00	5,33%
5.	<b>Zakup usług</b>	<b>1 403 233,52</b>	<b>1 412 800,00</b>	<b>0,68%</b>
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	214 673,76	210 000,00	-2,18%
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	452 554,15	475 000,00	4,96%
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	258 622,32	236 700,00	-8,48%
5.4	Najem, ochrona, obsługa dmuchanego placu zabaw i pozostałe	31 258,29	33 000,00	5,57%
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	446 125,00	458 100,00	2,68%
6.	<b>Zakup towarów i materiałów</b>	<b>250 720,69</b>	<b>284 200,00</b>	<b>13,35%</b>
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno-edukacyjnych)	84 904,65	87 000,00	2,47%
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	62 398,29	86 000,00	37,82%
6.3	Remonty, w tym w klubach sportowych i w obiektach turystycznych	21 532,01	32 200,00	49,54%
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży w sklepiku przy kinie i innych punktach sprzedaży OKSiR	81 885,74	79 000,00	-3,52%
7	<b>Koszty promocji i reklamy</b>	<b>106 427,66</b>	<b>144 000,00</b>	<b>35,30%</b>
8.	<b>Pozostałe koszty zmienne</b>	<b>631 060,29</b>	<b>648 720,00</b>	<b>2,80%</b>
8.1	Podróże służbowe	18 949,13	18 720,00	-1,21%
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	258 500,00	273 000,00	5,61%
8.3	Stypendia sportowe	246 000,00	267 000,00	8,54%
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	107 611,16	90 000,00	-16,37%
C.	<b>Pozostałe koszty operacyjne w tym odsetki od zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>40 636,58</b>	<b>62 600,00</b>	<b>54,05%</b>
D.	<b>Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów</b>	<b>18,00</b>	<b>20,00</b>	<b>11,11%</b>
E.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>		
F.	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>480 208,20</b>	<b>557 288,48</b>	
	<b>Środki na wydatki majątkowe:</b>	<b>422 766,84</b>	<b>557 288,48</b>	<b>31,82%</b>
	Dmuchany plac zabaw finansowany z dotacji organizatora	102 766,84	0,00	

Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie" finansowane z dotacji UE	200 000,00	315 830,78	57,92%
Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w ramach zadania pn "Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie" finansowane ze środków własnych	120 000,00	133 957,70	11,63%
Pozostałe finansowane ze środków własnych	14 110,68	107 500,00	661,83%

	początek 2018	koniec 2018
stan środków pieniężnych	98 000,00	70 000,00
stan należności	156 000,00	170 000,00
stan zobowiązań	180 000,00	190 000,00

.....  
(główna księgowa)

.....  
(Dyrektor OKSiR)

Świecie, dnia 12.10.2017

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Fogoda



PLAN FINANSOWY  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ŚWIECIU  
NA 2018 ROK

<b>I Przychody ogółem</b>	<b>1 565 000,-</b>
1. Dotacja celowa	1 530 000,-
2. Przychody własne	35 000,-
<b>II Wydatki ogółem</b>	<b>1 565 000,-</b>
1. Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	1 063 000,-
2. Fundusz nagród	58 800,-
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,-
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpiecz. mienia i inne wydatki na prowadzenie biblioteki	249 200,-
5. Zakup książek (Przychody własne)	65 000,- 35 000,-
6. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	10 000,-
7. System biblioteczny SOWA	13 000,-
8. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp.	25 000,-
9. Grono Literackie	5 000,-
10. Naprawy i remonty bieżące	9 000,-
11. Szkolenia pracownicze	2 000,-
12. Delegacje i przejazdy służbowe	3 500,-

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaplanowała na rok 2018 przychody w wysokości 1 565 000 zł, na które składają się: dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 1 530 000 zł, oraz przychody własne – 35 000 zł takie, jak wpłaty od czytelników, darowizny i inne.

Przychody Biblioteki zostaną rozdysponowane na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej łącznie z filiami i punktami bibliotecznymi, tj. koszty ogrzewania, wody i kanalizacji, energii elektrycznej, ubezpieczenia, konserwacji dźwigu osobowego, utrzymania czystości, koszty utrzymania i konserwacji terenu wokół siedziby biblioteki itp.

Do podstawowych zadań bibliotek należy poszerzanie i uzupełnianie księgozbioru, więc w planie finansowym MBP w Świeciu uwzględniono zakup książek oraz prenumeratę czasopism. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych do placówek filialnych jest związany z koniecznością bieżącej wymiany części z nich ze względu na stopień ich zużycia.

Kompleksowa komputeryzacja warsztatu bibliotecznego poprzez opracowanie katalogu (dostępnego również online) objęła wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Świecie, co wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniego sprzętu informatycznego w każdej z naszych bibliotek oraz corocznym zakupem dostępu do systemu bibliotecznego SOWA.

Biblioteka, w ramach działań promujących czytanie wśród mieszkańców gminy Świecie, organizuje różnorodne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne, dlatego w planie finansowym uwzględnione zostały wydatki na organizację spotkań autorskich, konkursów czytelniczych, wystaw oraz działalność Grona Literackiego. W 2018 r. przewidziano szereg działań kulturalnych do realizacji w nowej siedzibie Biblioteki, bowiem takie działania, poprzez wzbudzenie zainteresowania odbiorców, powodują wzrost liczby użytkowników korzystających z oferty bibliotecznej, a w efekcie mają wpływ na wykorzystanie naszego księgozbioru. Różnorodne działania kulturalne będą realizowane również w placówkach filialnych tak, by z ofertą czytelniczą dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców gminy Świecie.

Na 2018 r. zaplanowano kontynuację działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w siedzibie głównej Biblioteki, w Filii nr 5 na Os. Marianki oraz w Filii nr 1 w Przechowie. Zaplanowano też spotkania Dziecięcych Klubów Czytelniczych, grupy zabawowej oraz feryjne i wakacyjne zajęcia dla dzieci. Przewidziano także okazjonalne imprezy rodzinne takie, jak „Dzień Ojca z Biblioteką”, czy spotkania okolicznościowe, np. Dzień Dziecka, Światowy

Dzień Książki, Narodowe Czytanie. Kontynuowane będą także kursy komputerowe dla seniorów, prowadzone zarówno w siedzibie głównej Biblioteki, jak i w filiach.

W planie finansowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu uwzględnione zostały wydatki na bieżące naprawy i remonty oraz delegacje służbowe i szkolenia pracownicze.

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
Tadeusz Pogoda

**UCHWAŁA NR ...../17**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018–2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2018–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała nr 194/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2017-2025 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31.12.2017 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej**

**Jerzy Wójcik**

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr ...../17 Rady Miejskiej w Świeciu**  
**z dnia ..... 2017 r.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od roku 2011 sporządza się oprócz projektu budżetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej Gminy. WPF sporządza się co najmniej na okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat. W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który posiada zobowiązania, czy planuje się je zaciągnąć. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszej Gminy obejmuje lata 2018–2025, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźniki maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018–2025. Podstawą opracowania Prognozy są zasady i wartości przedstawione w załączonych objaśnieniach.

**BURMISTRZ**  
  
*Tadeusz Pogoda*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świecie Nr .../17 z dnia ..... 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	144 997 153,36	130 404 639,05	25 566 949,00	6 351 450,05	43 950 526,46	31 399 032,91	23 238 537,00	23 299 007,92	14 592 514,31	2 361 435,04	12 152 855,34		
Wykonanie 2016	169 289 132,76	156 839 464,08	28 438 949,00	9 276 376,74	44 918 572,54	32 641 509,64	23 752 950,00	26 487 077,63	12 449 668,68	2 246 734,14	8 641 096,64		
Plan 3 kw. 2017	163 661 395,59	153 227 895,59	29 000 000,00	4 000 000,00	47 005 000,00	34 200 000,00	25 033 024,00	43 108 071,59	10 433 500,00	3 100 000,00	7 263 500,00		
Wykonanie 2017	169 731 366,00	159 297 866,00	29 000 000,00	4 000 000,00	47 005 000,00	34 200 000,00	25 033 024,00	49 178 042,87	10 433 500,00	3 100 000,00	7 263 500,00		
2018	169 769 100,00	155 722 100,00	32 000 000,00	4 000 000,00	48 906 000,00	36 000 000,00	26 116 878,00	39 591 622,00	14 047 000,00	5 500 000,00	8 517 000,00		
2019	174 000 000,00	164 000 000,00	31 000 000,00	4 000 000,00	50 000 000,00	37 000 000,00	26 000 000,00	49 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00		
2020	178 000 000,00	168 000 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	51 000 000,00	38 000 000,00	27 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00		
2021	183 000 000,00	173 000 000,00	33 000 000,00	6 000 000,00	52 000 000,00	39 000 000,00	28 000 000,00	51 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00		
2022	188 000 000,00	178 000 000,00	34 000 000,00	6 000 000,00	53 000 000,00	40 000 000,00	29 000 000,00	52 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00		
2023	195 000 000,00	185 000 000,00	35 000 000,00	6 000 000,00	54 000 000,00	41 000 000,00	30 000 000,00	53 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00		
2024	200 000 000,00	197 000 000,00	36 000 000,00	6 000 000,00	55 000 000,00	42 000 000,00	31 000 000,00	54 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00		
2025	205 000 000,00	202 000 000,00	37 000 000,00	6 000 000,00	56 000 000,00	43 000 000,00	32 000 000,00	55 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00		

- 1) Wzrost może być stosowany także w zakresie planowania w krótkim i średnim okresie, w którym porównuje się przedziałowe wolumeny, a także w okresach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.



Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	z tego:										Wydajki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wydajki bieżące x			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	Wydajki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wklad krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wklad krajowy x			
Wydajki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	147 797 645,76	105 027 974,53	0,00	0,00	0,00	727 062,12	727 062,12	0,00	0,00	42 769 671,23		
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		
Plan 3 kw. 2017	176 611 395,59	136 397 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 213 853,00		
Wykonanie 2017	182 681 366,97	142 467 513,97	437 700,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	40 213 853,00		
2018	173 669 100,00	137 872 328,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	35 796 772,00		
2019	170 000 000,00	140 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00		
2020	174 000 000,00	144 000 000,00	300 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00		
2021	179 000 000,00	147 000 000,00	300 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00		
2022	184 000 000,00	150 000 000,00	300 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00		
2023	191 000 000,00	153 000 000,00	300 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00		
2024	196 000 000,00	156 000 000,00	300 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00		
2025	203 447 646,78	160 000 000,00	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 447 646,78		

4) W porcji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2015	-2 800 492,40	8 610 820,14	0,00	0,00	5 473 295,11	800 492,40	2 027 525,03	2 000 000,00	110 000,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2017	-12 950 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	11 950 000,00	9 850 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-12 950 000,97	15 050 000,00	0,00	0,00	11 950 000,00	9 850 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2018	-3 900 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	5 050 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 552 353,22	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	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym:		z tego:							
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Wykonanie 2015		2 028 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	23 729 955,32	25 376 664,52	31 849 959,63		
Wykonanie 2016		1 713 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	22 802 353,22	28 729 754,83	32 511 885,55		
Plan 3 kw. 2017		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802 353,22	16 830 353,00	28 780 353,00		
Wykonanie 2017		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802 353,22	16 830 352,03	28 780 352,03		
2018		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 552 353,22	17 849 772,00	19 999 772,00		
2019		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 552 353,22	24 000 000,00	24 000 000,00		
2020		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 552 353,22	24 000 000,00	24 000 000,00		
2021		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 552 353,22	26 000 000,00	26 000 000,00		
2022		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552 353,22	28 000 000,00	28 000 000,00		
2023		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 353,22	32 000 000,00	32 000 000,00		
2024		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 353,22	41 000 000,00	41 000 000,00		
2025		1 552 353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00		

6) W pozycji wylicza się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwęby wyliczu obsługi przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących 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 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	19,13%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	18,30%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	12,18%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	11,74%	X	X	X	X
2018	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	13,75%	16,54%	16,39%	TAK	TAK
2019	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	14,94%	14,74%	14,60%	TAK	TAK
2020	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	14,61%	13,62%	13,48%	TAK	TAK
2021	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	15,30%	14,43%	14,49%	TAK	TAK
2022	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	15,96%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2023	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	17,44%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2024	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	21,50%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2025	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	21,46%	18,30%	18,30%	TAK	TAK

9) W porcji 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	43 706 643,26	5 150 376,36	38 698 162,37	184 659,26	38 513 503,11	22 104 649,52	16 820 504,59	3 844 516,82		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 740 276,08	6 154 276,26	15 685 035,46	1 386 105,79	14 288 929,67	6 587 060,91	18 679 067,30	2 097 195,25		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	48 474 858,00	6 671 560,00	20 666 472,00	540 200,00	20 126 272,00	10 500 000,00	24 744 581,00	3 349 272,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	48 465 874,37	6 729 560,00	20 706 472,00	540 200,00	20 166 272,00	10 500 000,00	24 784 581,00	3 349 272,00		
2018	0,00	0,00	51 768 523,00	6 810 334,00	23 017 472,00	70 200,00	22 947 272,00	11 180 000,00	21 362 500,00	1 894 272,00		
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	52 800 000,00	6 900 000,00	11 535 125,00	85 125,00	11 450 000,00	9 000 000,00	18 550 000,00	1 450 000,00		
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	53 800 000,00	7 000 000,00	7 007 500,00	57 500,00	6 950 000,00	4 500 000,00	23 050 000,00	1 450 000,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	55 000 000,00	7 200 000,00	4 487 650,00	37 650,00	4 450 000,00	2 000 000,00	27 550 000,00	1 450 000,00		
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	56 000 000,00	7 400 000,00	2 315 150,00	15 150,00	2 300 000,00	1 000 000,00	31 700 000,00	1 300 000,00		
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	57 100 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	58 300 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00		
2025	1 552 353,22	1 552 353,22	59 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 447 646,78	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oblatkach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 15017 do 15023).  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych kasynowych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 15017 do 15023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy rozsumma.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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:			
	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	12.4	12.4.1	12.4.2	
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				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
								środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
Wykonanie 2015	246 868,43	246 868,43	246 868,43	6 411 980,12	6 411 980,12	6 411 980,12	353 371,15	6 411 980,12	246 868,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	63 767,22	63 767,22	63 767,22	3 351 782,31	3 245 798,46	0,00	63 767,22	0,00	63 767,22	0,00	63 767,22	0,00	63 767,22
Plan 3 kw. 2017	1 684 330,00	1 510 349,00	0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	0,00	1 731 900,00	0,00	1 684 330,00	0,00	1 684 330,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 684 330,00	1 510 349,00	0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	0,00	1 731 900,00	0,00	1 684 330,00	0,00	1 684 330,00	0,00	0,00
2018	497 500,00	452 144,00	0,00	7 647 000,00	7 647 000,00	0,00	602 616,00	0,00	452 144,00	0,00	452 144,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	85 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niespójności do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydania majątkowe na realizację zadań wynikających z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydania majątkowe na realizację zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania majątkowe na realizację zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydania majątkowe na realizację zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											
Wykonanie 2015	7 690 304,89	3 187 258,64	7 690 304,89	4 503 046,25	4 503 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 392 000,00	4 030 630,00	0,00	5 408 940,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 392 000,00	4 030 630,00	0,00	5 408 940,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 455 000,00	5 117 000,00	0,00	3 488 472,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 085 125,00	85 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 057 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 015 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1								
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
Wykonanie 2016	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	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
2021	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 229 955,32	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 ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wydawanej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: sekcja 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/1 art. 240b ust. 4/1 art. 240c ust. 8/1 art. 240d ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „\*” sporządza się na okres, na który zaplanowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (rozpraszają wyciągi) w wyliczeniach wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających oraz wycenianych obrotami z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „\*” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia w budżecie.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą upadłościową z art. 240a lub art. 240b ustawy

**BIURMISTRZ**  
*Tadeusz Pogoda*  
Tadeusz Pogoda

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr .../17 z dnia ..... 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 306 457,01	23 017 472,00	11 535 125,00	7 007 500,00	4 467 650,00	2 315 150,00
1.a	- wydatki bieżące				383 474,01	70 200,00	85 125,00	57 500,00	37 650,00	15 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 922 983,00	22 947 272,00	11 450 000,00	6 950 000,00	4 450 000,00	2 300 000,00
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:				25 612 913,01	7 700 200,00	3 085 125,00	2 057 500,00	1 037 650,00	15 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				383 474,01	70 200,00	85 125,00	57 500,00	37 650,00	15 150,00
1.1.1.1	Przećwiczenie wykluczenie cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przećwiczenie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 849,01	18 600,00	18 600,00	17 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	30 000,00	44 925,00	18 900,00	37 650,00	15 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 229 439,00	7 630 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	1 500 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i piwnicy -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2021	10 810 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 470 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej oraz zakup wyposażenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	6 449 439,90	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 693 544,00	15 317 272,00	8 450 000,00	4 950 000,00	3 450 000,00	2 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 693 544,00	15 317 272,00	8 450 000,00	4 950 000,00	3 450 000,00	2 300 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2022	6 050 000,00	450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	452 544,00	226 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2022	1 890 000,00	340 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie ZMIK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	5 160 000,00	1 360 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkańami wspomaganyimi -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	48 362 897,00
1.a	0,00	0,00	0,00	265 625,00
1.b	0,00	0,00	0,00	48 097 272,00
1.1	0,00	0,00	0,00	13 895 625,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	265 625,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	64 800,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	54 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	146 625,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	13 630 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	34 467 272,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	34 467 272,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	226 272,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.8	Urządzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	4 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Armii Krajowej z rondem na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	5 081 000,00	4 591 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Strażnicy dla OSP Rałownik -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	4 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
*Tadeusz Pogoda*  
Tadeusz Pogoda

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	5 091 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00

**BURMISTRZ**  
*Tadeusz Bogoda*  
 Tadeusz Bogoda

## OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2018-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025 sporządzona jest w oparciu o przeprowadzoną analizę dochodów i wydatków na podstawie danych historycznych oraz szacowanych dochodów i wydatków na podstawie przyjętych wskaźników wzrostu na lata przyszłe do 2025 roku.

W prognozie oszacowana została również spłata zadłużenia w latach 2019-2025 oraz koszty poniesione na jego obsługę.

### ***Prognoza dochodów budżetowych***

Prognoza dochodów budżetowych oparta została na przewidywanych wskaźnikach wzrostu, informacjach uzyskanych z Ministerstwa Finansów i założeniach do budżetu przyjętych przez Rząd oraz na bazie analiz zrealizowanych dochodów w poprzednich latach.

Na 2018 rok dochody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **169.769.100,- zł**. Plan dochodów bieżących ustalony został w wysokości **155.722.100,- zł**, a dochody majątkowe w kwocie **14.047.000,- zł**. Planowane dochody na 2018 rok wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o ponad 15 mln zł, czyli około 10%. Głównie nastąpiło zwiększenie dochodów majątkowych. Zaplanowane zostały prawie o 8 mln zł wyższe niż w roku ubiegłym. Dochody bieżące wzrosły prawie 5% jednak w trakcie roku otrzymujemy decyzje zwiększające dotacje, co wpłynie na wyższy wskaźnik wzrostu. Porównując dochody bieżące zaplanowane na początku 2017 roku do końca trzeciego kwartału zostały zwiększone o około 6 mln zł. Dochody bieżące w zależności od źródła ich uzyskania kształtują się bardzo zróżnicowanie.

Podatki i opłaty zwiększone zostały w stosunku do początkowego planu poprzedniego roku o 2,5%, czyli o 1,2 mln zł, a udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały o 9% więcej. Prawie o 8%, czyli 1,8 mln zł nastąpił wzrost subwencji oświatowej.

Ponadto dotacje i dofinansowania na zadanie bieżące zostały podniesione o 3% to jest o 1,2 mln zł.

Na podstawie dostępnych danych i podanych do wiadomości wskaźników, kierując się ostrożną wyceną, dochody budżetowe na lata 2019-2025 Prognozy zostały oszacowane

w wysokości:

2019 – 174.000.000,- zł

2020 – 178.000.000,- zł

2021 – 183.000.000,- zł

2022 – 188.000.000,- zł

2023 – 195.000.000,- zł

2024 – 200.000.000,- zł

2025 – 205.000.000,- zł

Przyjęty został średni wzrost dochodów w każdym kolejnym roku około 3%, co jest wysokością realną do uzyskania.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych podnosi się, co roku do końca Prognozy o **1.000.000,- zł**, co daje wskaźnik również około 3%.

Zakłada się stabilne dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od 2020 roku na poziomie **6.000.000,- zł** rocznie, z wyjątkiem roku 2019, w którym nastąpi rozliczenie podatku spółki, która korzystała z ulgi inwestycyjnej i z tego tytułu planuje się udział w 2019 roku w wysokości – **8.000.000,- zł**.

Z tytułu podatku od nieruchomości zakłada się wzrost przypisu o **1.000.000,- zł**, w związku z nowymi obiektami przybywającymi do opodatkowania oraz zakładanym wzrostem stawek podatkowych.

Dochody majątkowe na 2018 zaplanowane zostały na poziomie **14.047.000,- zł**. Przewiduje się wpływy w wysokości **7.647.000,- zł** ze środków UE z nowej perspektywy programowej na lata 2014-2020, w tym na ścieżki rowerowe – **3.170.000,- zł**, na rozbudowę OIR-u – **1.198.000,- zł**, na odbudowę i remont Zamku – **3.200.000,- zł** oraz z PROW-u – **79.000,- zł** na budowę parkingów przy świetlicach wiejskich w Dworzysku, Grucznie, Sulnówku i Wiągu.

Zaplanowane zostały również dotacje pozyskane od Powiatu na budowę chodnika w Grucznie – **170.000,- zł**, z Banku Gospodarstwa Krajowego – **600.000,- zł**, na budowę budynku mieszkalnego we Wiągu i z FOGR-u – **100.000,- zł** na przebudowę drogi w Kosowie.

W dochodach majątkowych przewidziane zostały również wpływy w wysokości **2.000.000,- zł** ze sprzedaży majątku i **3.500.000,- zł** ze sprzedaży udziałów w Spółce VEOLIA Północ sp. z o.o. w Świeciu.

W Prognozie, obejmującej lata 2019-2023, planuje się dochody majątkowe w wysokości



**10.000.000,- zł** rocznie, w tym **2.000.000,- zł** pochodzić będzie ze sprzedaży majątku, a pozostałe **8.000.000,- zł**, ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków z UE, samorządów, funduszy i budżetu państwa.

Planowane jest pozyskiwanie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ze źródeł krajowych pozyskiwane będą fundusze z FOGR, funduszu dopłat z BGK, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Podejmowane będą również starania o składanie wniosków w konkursach na projekty dofinansowane z Programu Infrastruktury i Środowiska, który jest programem krajowym. Od 2024 r. planowane są niższe wpływy z dotacji majątkowych w wysokości 1.000.000,- zł, gdyż do 2023 r. nastąpi rozliczenie środków z perspektywy finansowej 2014 - 2020, a nie jest znana jeszcze kolejna perspektywa finansowa ze środków Unii Europejskiej.

#### ***Prognoza wydatków budżetowych***

Prognoza wydatków obejmująca lata 2018-2025 została przygotowana na podstawie ponoszonych wydatków w latach poprzednich, posiadanych harmonogramów spłat oraz przewidywanych nakładów finansowych koniecznych do realizacji zadań, a także zakładanych wskaźników wzrostu płac.

Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowane zostały w łącznej wysokości **173.669.100,- zł**, w tym wydatki bieżące określone zostały w kwocie **137.872.328,- zł**, a wydatki majątkowe ustalono w wysokości **35.796.772,- zł**, co stanowi 20% ogólnego planu wydatków.

Natomiast prognoza wydatków w następnych latach została oszacowana w wysokościach:

2019 – 170.000.000,- zł

2020 – 174.000.000,- zł

2021 – 179.000.000,- zł

2022 – 184.000.000,- zł

2023 – 191.000.000,- zł

2024 – 196.000.000,- zł

2025 – 203.450.000,- zł

Realizacja planu wydatków wskazuje, że nastąpiło ustabilizowanie wysokości wydatków

bieżących, dlatego w okresie kolejnych lat przyjmuje się ich wzrost na poziomie 2-3%.

Pozostała kwota stanowiąca różnicę między przewidywanymi dochodami, a oszacowanymi wydatkami i rozchodami, przeznaczona zostaje na wydatki majątkowe. Kwota przewidywana na wydatki majątkowe w latach Prognozy obejmujących 2019-2025 rok wynosi **246.450.000,- zł**, czyli przeciętnie 35 mln na rok.

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowane są środki przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

Budżet na 2018 rok przygotowany został przy założeniu wzrostu wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz nauczycieli o 5%, a płaca minimalna przyjęta została w wysokości 2.100,- zł.

W latach 2019-2025 wzrost wynagrodzeń dla pracowników przyjęty został średniorocznie o 2%, co może ulec zmianie w zależności od wskaźników inflacji i sytuacji na rynku pracy. Gmina każdego roku wypracowuje wolne środki lub nadwyżkę budżetową, które w pierwszej kolejności przeznaczone będą na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a w dalszej kolejności na pokrycie deficytu lub realizację zadań inwestycyjnych, co zwiększy środki na wydatki majątkowe.

W planie wydatków zabezpieczone zostały środki na potencjalną spłatę udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości rocznej spłaty zobowiązań.

Poręczenia zostały udzielone dla:

- SM „Dom Marzeń” w wysokości **600.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Polna 20A i 20B;
- SM „Pomóż Sam Sobie” w wysokości **550.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego;
- ZWiK w wysokości **253.000,- zł** na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup zestawu pompowego;
- ZWiK w wysokości **638.000,- zł** na budowę studni głębinowej w Morsku i wymianę sieci wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury;
- ZUK w kwocie **270.000,- zł** na zakupy pojemników do segregacji odpadów komunalnych.

Dochody budżetowe oraz wydatki w trakcie roku wzrastają znacząco, co często jest niezależne od Gminy, w szczególności z tytułu otrzymywanych dotacji przekazywanych na realizację zadań zleconych jak i własnych.

### ***Prognoza przychodów budżetowych***

Przychody budżetowe na 2018 rok zaplanowane zostały w wysokości **7.200.000,- zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **3.900.000,- zł** oraz na pokrycie rozchodów w kwocie **1.150.000,- zł**.

Ponadto w planie przychodów przyjęliśmy uzyskane w poprzednich latach, a nierozdysponowane wolne środki w wysokości **2.150.000,- zł**, które przeznaczone zostały na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Na pokrycie dochodów planujemy w pierwszej kolejności uzyskać preferencyjne pożyczki, głównie z WFOŚr i GW, a na pozostałą część zaciągnąć kredyt bankowy.

Gmina na koniec każdego roku uzyskuje z rozliczenia finansowego tzw. „wolne środki”, które nie zostały zaplanowane w niniejszej Prognozie, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych są one wprowadzone do przychodów dopiero po rozliczeniu roku.

W przypadku naszej Gminy „wolne środki” stanowią znaczącą kwotę. Z danych historycznych wynika, że rozpiętość kwot kształtowała się w ostatnich latach w przedziale od 3,7 mln do prawie 12 mln zł.

Wprowadzone jest takie założenie, że „wolne środki” przeznaczone są w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia, a kolejno na pokrycie deficytu i realizację nowych zadań.

W Prognozie przewidujemy, że w latach 2019-2025 zaplanowane zostały nadwyżki budżetowe, które mają pokryć spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w poszczególnych latach.

### ***Prognoza rozchodów budżetowych***

Rozchody budżetowe zaplanowane zostały w 2018 roku w wysokości **3.300.000,- zł** i obejmują spłatę rat pożyczek i zaciągniętego przez Gminę kredytu bankowego.

W kolejnych latach rozchody budżetowe obliczone na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań oraz przewidywanych spłat nowych zobowiązań kształtują się w latach 2019 - 2024 w wysokości **4.000.000,- zł** oraz w 2025 roku w wysokości **1.552.353,22 zł**. Zgodnie z Prognozą całkowitą spłata zadłużenia Gminy nastąpi w 2025 roku.

Najwyższy wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do planowanych dochodów budżetowych, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest przewidziany w 2019 roku i wynosi 2,84% przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku

spłaty zobowiązań dla naszej Gminy, wynoszącym dla tego roku 14,43%.

Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy w 2018 roku obliczony został na poziomie 16,39%, przy wskaźniku planowanej łącznej spłaty zadłużenia wynoszącym dla 2018 roku - 2,67%, czyli znacznie poniżej naszych ustawowych możliwości obsługi długu.

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w pozostałych latach Prognozy nie przekraczają 3%.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zadłużenia w następnych latach Prognozy kształtują się dla naszej Gminy od 13 do 17%, z czego wynika, że posiadamy bezpieczny poziom spłaty zadłużenia.

#### ***Planowana kwota długu.***

Kwota długu na koniec 2017 roku zaplanowana jest na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w wysokości 23.802.353,- zł.

Na koniec 2018 roku kwota długu oszacowana została po spłacie rat i zaciągnięciu nowych zobowiązań w wysokości 25.552.353,- zł.

W kolejnych latach Prognozy zakładamy, że dług będzie się zmniejszać o roczną spłatę rat pożyczek i kredytów, które pokrywane będą z wypracowanych nadwyżek budżetowych. Przyjmując założenie, że w pozostałych latach Prognozy nie będą zaciągane nowe zobowiązania, które zwiększają zadłużenie Gminy, to całkowita spłata długu przewidziana została w 2025 roku, czyli w roku, w którym kończy się Prognoza.

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda

## OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2018 - 2025

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 znajdują się przedsięwzięcia rozpoczęte w latach 2016 i 2017 oraz te które zostaną rozpoczęte w 2018 r. W wykazie przedsięwzięć do 2025 r. jest zaplanowanych 18 przedsięwzięć, z których 3 są wydatkami bieżącymi, a 16 wydatkami majątkowymi.

Największym zadaniem zaplanowanym w Prognozie jest „Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy”, które zostanie zakończone w 2021 roku. Prognozowana wartość tego zadania po oszacowaniu wstępnym zakresu rzeczowego prac, na podstawie projektu technicznego wynosi 10.310.000,- zł.

Z 16-tu przedsięwzięć majątkowych na 3 zadania pozyskamy dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Pozostałe zadania realizowane będą ze środków własnych, ale podejmiemy wszystkie możliwe starania o pozyskanie dodatkowego dofinansowania z możliwych źródeł.

Przedsięwzięciami o najwyższej wartości poza wspomnianą Odbudową Zamku Krzyżackiego są:

- dokapitalizowanie ZWiK-u sp. z o.o. na budowę infrastruktury;
- budowa budynków mieszkalnych;
- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie;
- urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego z zagospodarowaniem Dużego Blankusza;
- rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji;
- budowa ul. Armii Krajowej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego;
- opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku Krzyżackim;
- budowa Strażnicy dla OSP Ratownik;
- opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi.

Zadaniami zakwalifikowanymi do wydatków bieżących są promocyjny program Express-Way i dwa projekty z zakresu przeciwdziałania cyfrowemu wykluczeniu.

Łącznie na nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane w Prognozie przeznaczony jest 66.306.457,01, z tego w 2018 r. 23.017.472,- zł, w 2019 r. 11.535.125,- zł; w 2020 r. 7.007.500,- zł; w 2021 r. 4.487.650,- zł; w 2022 r. 2.315.150,- zł.

BURMISTRZ



Tadeusz Pigoła

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 1049/17 Burmistrza Świecia**  
**z dnia 15 listopada 2017 r.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz załącznikami na 2018 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2025 Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2017 r.

BURMISTRZ  
  
Tadeusz Pogoda