

Porządek obrad
XXXV Sesji Rady Miejskiej w Świeciu
22 grudnia 2021 r. (środa) godz. 10⁰⁰

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Wolne wnioski, wnioski komisji i sprawy bieżące.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022-2027,
 - c) uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2022,
 - d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021-2026,
 - e) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021,
 - f) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
 - g) zasad ustalania diety dla sołtysów,
 - h) przyjęcia wniosków po przeprowadzonej kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świeciu w dniach 08 - 19 listopada 2021 roku,
 - i) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok dla gminy Świecie,
 - j) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla gminy Świecie,
 - k) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Świeciu na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
 - l) ustalenia w granicach administracyjnych gminy Świecie miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.
7. Zakończenie.

**Lista obecności radnych
na XXXV Sesji Rady Miejskiej w Świeciu
w dniu 22 grudnia 2021 r.**

1. Chudy Waldemar

2. Chudziński Jan

3. Cieślak Adam

4. Glaziński Sebastian

5. Grajewski Piotr

6. Kaczmarek Maciej

7. Karolewska Iwona

8. Klonowski Jerzy

9. Kufel Adam

10. Krzemińska Grażyna

11. Mollus Henryk

12. Piotrowski Leszek

13. Rydział Zbigniew

14. Sarnecki Marcin

15. Sobotka Jerzy

16. Stawski Ariel

17. Styczeń Grażyna

18. Szamocki Tomasz

19. Tarach Bogdan

20. Woźniak Dariusz

21. Wójcik Jerzy

zadalnie
Adam
Adam
S. Glazinski
Piotr
Maciej
Iwona
zadalnie
Kufel
Grażyna
Henryk
Leszek
Zbigniew
Marcin
Sobotka Jerzy
Ariel
Grażyna
Tomasz
Bogdan
Dariusz
Jerzy

Świecie, dnia 08 grudnia 2021 r.

OR.IV.0057.10.2021

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŚWIECIA
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

(na XXXV Sesję R. M. w dniu 22.12.2021 r.)

1. Projekty uchwał Rady Miejskiej, przygotowane przez Burmistrza w sprawie:

- 1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2022-2027,
- 2) uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2022,
- 3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021-2026,
- 4) zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021,
- 5) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
- 6) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 7) zasad ustalania diety dla sołtysów,
- 8) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok dla gminy Świecie,
- 9) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla gminy Świecie,
- 10) przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Świeciu na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
- 11) ustalenia w granicach administracyjnych gminy Świecie miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.

2. Zarządzenia Burmistrza Świecia:

1) z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie:

- ustanowienia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Świeciu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2021 roku;
- ustanowienia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Świeciu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 roku;

2) z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie:

- ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 4/2, przeznaczonego do sprzedaży;
- ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 73/73, przeznaczonego do sprzedaży;
- wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ul. Armii Krajowej od ul. Ciepłej do ronda na ul. Wojska Polskiego w Świeciu o wartości nie przekraczającej 5.350.000,00 euro, w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji;

- powołania składu Komisji Konkursowej oceniającej złożone wnioski na realizację zadania publicznego z zakresu dofinansowania rozwoju sportu w gminie Świecie w 2022 roku;
- wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Świecie;
- zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021;

3) z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie:

- wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Sygietyńskiego i Dzierżanowskiego w Świeciu o wartości nie przekraczającej 5.350.000,00 euro, w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji;
- konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok dla gminy Świecie;
- konsultacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla gminy Świecie;

4) z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie:

- zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021;

5) z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie:

- nabycia działki nr 3 położonej w Sulnowie.

3. Przetargi:

PRZETARGI, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE UMOWĄ LUB UNIEWAŻNIONE

- 1) 8 października 2021 r. ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługa załadunku transportu oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211 oraz innych odpadów składowanych na nieruchomości przy ul. Papierników 9 w m. Wielki Konopat gm. Świecie”, które wygrała firma Green Petrol Sp. z o. o. z Warszawy za cenę szacowaną 12 016 800,00 zł. Umowa została podpisana 30 listopada 2021 r.
- 2) 28 października 2021 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań ul. Kościuszki (droga gminna nr 031346C) z ul. Chmielniki (droga gminna nr 031314C) oraz ul. Hallera (droga gminna nr 031329C) w Świeciu”, które wygrała firma Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia za cenę dla I części „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań ul. Kościuszki (droga gminna nr 031346C) z ul. Chmielniki (droga gminna nr 031314C) w Świeciu” - 184 768,74 zł i dla II części „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań ul. Kościuszki (droga gminna nr 031346C) z ul. Hallera (droga gminna nr 031329C) w Świeciu za 593 583, 25 zł.

PRZETARGI, KTÓRE SĄ OGŁOSZONE

- 1) 25 listopada 2021 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa ul. Armii Krajowej od ul. Ciepłej do ronda na ul. Wojska Polskiego w Świeciu”;

- 2) 1 grudnia 2021 r. ogłoszono postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Sygietyńskiego i Dzierżanowskiego w Świeciu”.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Świecie, 22.12.2021 r.

Wniosek formalny

na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Świecie w zw. z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, składamy wniosek o zmianę porządku obrad w ten sposób, że:

1. Jako pkt. 6 lit. a porządku obrad umieszcza się punkt pod nazwą: „Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu.” z następującymi podpunktami:
 - powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnych głosowań w dniu 22.12.2021 r.;
 - przyjęcie postanowienia proceduralnego w sprawie określenia sposobu głosowania tajnego;
 - głosowanie w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego;
2. Jako pkt 6 lit. b zostaje umieszczony pkt pod nazwą: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego” z następującymi podpunktami:
 - powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnych głosowań w dniu 22.12.2021;
 - przyjęcie postanowienia proceduralnego w sprawie określenia sposobu głosowania tajnego;
 - zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu;
 - zapytanie kandydatów o wyrażenie zgody na kandydowanie;
 - głosowanie w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego;

Wnosimy, aby obecny pkt 6 lit. a i lit. b stały się odpowiednio pkt 6 lit. c i d i a kolejność dalszych punktów uległa odpowiedniej zmianie.

Radni:

1. Grażyna Styczeń -



2. Iwona Karolewska -








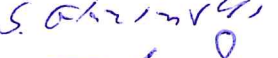

3. Maciej Kaczmarek -



4. Ariel Stawski -



5. Jan Chudziński -

6. Piotr Grajewski - 
7. Henryk Molus - 
8. Jerzy Sobotka - 
9. Zbigniew Rydział - 
10. Marcin Sarniecki - 
11. Sebastian Glaziński - 
12. Jerzy Wójcik - 

UCHWAŁA NR /21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), uchwała się, co następuje:

§ 1. Odwołać p. Tomasza Szamockiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Świeciu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Współpraca z Wiceprzewodniczącym Rady p. Tomaszem Szamockim nie układa się właściwie i straciliśmy zaufanie do osoby pełniącej tę funkcję.

Stywni
S. Głuchowski
Sobotta J
Szymon
Kocum
Kocum
Kocum
Kocum
Kocum
Kocum
Kocum
Kocum
Kocum

UCHWAŁA NR 21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), uchwała się, co następuje:

- § 1. Wybrać p. Adama Cieślaka na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Świeciu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

Protokół
Komisji Skrutacyjnej

z przeprowadzonego głosowania tajnego dot. odwołania
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej p. Tomasza Szamockiego
w dniu 22 grudnia 2021 r.

Komisja Skrutacyjna w składzie :

..... *Jusow Karolusko* - przewodniczący
..... *Groźne Krzemnińska* - członek
..... *Marcin Sarnowski* - członek

stwierdziła co następuje:

na ogólną liczbę *21* radnych obecnych jest *20* radnych wg listy obecności.

W głosowaniu wzięło udział *20* Radnych z następującą ilością głosów:

1. ZA *13*
2. PRZECIW *5*
3. WSTRZYMUJĄCYCH *2*

a p. Tomasz Szamocki został odwołany z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady.



Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....
..... *Krzysztof*

Protokół Komisji Skrutacyjnej

z przeprowadzonego głosowania tajnego dot. wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu w dniu 22 grudnia 2021 r.

Komisja Skrutacyjna w składzie :

Andersko Jędrze - przewodniczący
Grzegorz Kzewiński - członek
Marcin Sarnacki - członek

stwierdziła co następuje:

na ogólną liczbę *21* radnych obecnych jest *20* radnych wg listy obecności

W głosowaniu wzięło udział *16* Radnych, a kandydat p. Adam Cieślak otrzymał następującą ilość głosów:

1. ZA *15*
2. PRZECIW *0*
3. WSTRZYMUJĄCYCH *1*



Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

.....
Andersko Jędrze
.....
Sarnacki
.....

Świecie, 22.12.2021r.

Radny Rady Miejskiej w Świeciu

Tomasz Szamocki

Rada Miejska w Świeciu

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż rezygnuję z funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu.



Adam Cześnik
radny Rady Miejskiej

Świecie 22.12.2021r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Świeciu

W związku z wyborem mnie na
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Świeciu, z dniem 22.12.2021r. składam
rezygnację z funkcji przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Świeciu

Cześnik Adam

**Autopoprawka do projektu Budżetu Gminy Świecie na 2022 rok oraz do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2022 - 2027**

1. W załączniku nr 4 dokonuje się zmian pomyłkowo wpisanych kwot:
 - w poz. 2 Skrzyżowanie ulic Małcużyńskiego – Wieniawskiego jest 210.000,- zł **ma być 385.000,- zł;**
 - w poz. 3 Skrzyżowanie ulic Kościuszki – Chmielniki jest 630.000,- zł **ma być 210.000,- zł;**
 - w poz. 4 Skrzyżowanie ulic Hallera – Kościuszki jest 385.000,- zł **ma być 630.000,- zł.**

2. W treści uchwały w zakresie od paragrafu 10 do 18 przesuwa się dotychczasową numerację paragrafów o jeden, natomiast § 10 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.000.000,- zł i plan wydatków w wysokości 6.500.000,-zł oraz 2.000.000,- zł na usunięcie porzuconych odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I.”

3. Dodaje się objaśnienie do WPF.
Dochody majątkowe przewidziane w planie na lata 2022 – 2027 mają zostać uzyskane ze sprzedaży działek w Strefach Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I i II, sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Sulnowie i Grucznie oraz działkę pod budownictwo usługowe w Świeciu. Ponadto mamy otrzymać odszkodowanie od Wojewody za przejęcie terenów pod budowę drogi „S-5”.

4. Ustalony został siedmioletni okres czasowy do wyliczenia relacji spłat zgodnie z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2027, w związku z tym przesyła się załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie z prognozą wykonania budżetu za okres 7 lat.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

**UCHWAŁA NR .../21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2022.

§ 2. 1. Ustala się **plan dochodów** budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wysokości

- **194.972.068,- zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości

- **185.622.068,- zł**, w tym:

- udziały w podatkach dochodowych - 59.812.610,- zł;
 - dochody z podatków i opłat - 54.424.600,- zł;
 - subwencja ogólna - 28.468.094,- zł;
 - dotacje i dofinansowania - 36.411.964,- zł, w tym:
 - *na zadania zleżone (§§ 201 i 206)* - 30.531.417,- zł;
 - *na zadania własne bieżące (§§ 203, 204, 246)* - 5.574.110,- zł;
 - *dotacje ze środków UE (§ 205)* - 3.437,- zł
 - *na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§ 202, 231,232, 246, 270, 271)* - 303.000,- zł;
3. Ustala się **dochody majątkowe** w wysokości :
- dotacje ze środków UE (§ 620) - 5.700.000,- zł;
 - dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§ 077, § 080) - 3.500.000,- zł;
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076) - 150.000,- zł.

§ 3. 1. Ustala się **plan wydatków** budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości

- **201.972.068,- zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości

- **170.511.218,- zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417, 471,479,480) - **73.737.609,72 zł;**
- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 - 13.993.600,- zł;
- *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - 11.356.600,- zł;

- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 271, 282, 283) - 2.637.000,- zł;
- wydatki na obsługę długu Gminy - 250.000,- zł;
- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - 300.000,- zł.

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w wysokości - **31.460.850,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606) - 29.050.850,- zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - 1.000.000,- zł;
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622) - 1.410.000,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2022 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **7.000.000,- zł**, który będzie sfinansowany z pożyczek lub kredytu bankowego.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **10.000.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.000.000,- zł**, które zostaną pokryte kredytem w wysokości **3.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2022 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **5.664.561,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **115.911,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **5.548.650,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **800.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **250.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **550.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **30.531.417,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów z budżetu państwa w wysokości **294.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **900.000,- zł** oraz wpływy z częściowej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, tzw. „małpek” - **200.000,- zł**.

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **1.032.437,- zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **71.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **850.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **850.000,- zł**.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **6.000.000,- zł** i plan wydatków w wysokości **6.500.000,- zł** oraz **2.000.000,- zł** na usunięcie porzuconych odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **660.460,28 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **548.975,64 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **111.484,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **7.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **7.000.000,- zł**,

- pokrycie spłat pożyczek i kredytu w kwocie **3.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Określa się sumę na 2022 rok, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **20.000.000,- zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2022 w kwocie **2.000.000,- zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000,- zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.000.000,- zł**,

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Świecie na rok 2022 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 194.972.068,- zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 2 i wynoszą 201.972.068,- zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, wyodrębniony został również fundusz sołecki.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr .../21 z dnia2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Docho	Docho	docho	docho	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho	z podatku od nieruchomości	Docho	ze sprzedaży majątku x	Docho	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	144 997 153,36	25 566 949,00	6 351 450,05	23 238 537,00	23 299 007,92	51 948 695,08	31 399 032,91	14 592 514,31	2 361 435,04	12 152 855,34		
Wykonanie 2016	169 289 132,76	28 438 949,00	9 276 376,74	23 762 950,00	42 399 787,48	52 971 400,66	32 641 509,64	12 449 668,68	2 246 734,14	8 723 083,88		
Wykonanie 2017	170 712 889,61	29 920 463,00	4 923 035,77	25 033 024,00	50 059 860,22	52 655 131,19	34 325 113,11	8 121 375,43	6 715 634,58	1 352 344,33		
Wykonanie 2018	178 643 479,39	34 282 568,00	3 488 875,76	26 278 544,00	49 764 929,99	57 213 311,61	37 243 311,35	7 615 250,03	4 907 134,29	2 174 378,04		
Wykonanie 2019	215 711 519,68	37 608 235,00	22 464 102,71	27 885 390,00	58 289 509,71	53 538 465,45	33 738 283,29	15 925 816,81	3 640 304,14	11 752 654,75		
Wykonanie 2020	218 507 551,04	36 636 648,00	19 888 023,51	27 307 286,00	69 147 005,39	55 541 885,10	37 784 697,07	9 966 703,04	1 184 357,83	8 444 634,78		
Plan 3 kw. 2021	212 765 377,83	39 000 000,00	17 000 000,00	27 421 062,00	55 966 321,83	59 071 400,00	38 700 000,00	14 306 594,00	4 600 000,00	8 340 000,00		
Wykonanie 2021	219 238 081,49	39 000 000,00	17 000 000,00	27 482 522,00	62 377 565,49	59 071 400,00	38 700 000,00	14 306 594,00	4 600 000,00	8 340 000,00		
2022	194 972 068,00	185 622 068,00	24 470 857,00	28 468 094,00	36 411 964,00	60 929 400,00	39 500 000,00	9 350 000,00	3 500 000,00	5 700 000,00		
2023	191 300 000,00	180 300 000,00	36 650 000,00	29 500 000,00	25 600 000,00	63 200 000,00	40 685 000,00	11 000 000,00	3 700 000,00	6 900 000,00		
2024	197 000 000,00	187 000 000,00	26 250 000,00	30 500 000,00	27 000 000,00	65 350 000,00	41 900 000,00	10 000 000,00	3 800 000,00	6 000 000,00		
2025	204 500 000,00	194 500 000,00	27 200 000,00	31 600 000,00	28 500 000,00	68 000 000,00	43 150 000,00	10 000 000,00	3 900 000,00	6 000 000,00		
2026	212 000 000,00	202 000 000,00	40 600 000,00	32 700 000,00	29 800 000,00	70 800 000,00	44 450 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00		
2027	219 500 000,00	209 500 000,00	42 000 000,00	33 800 000,00	31 200 000,00	73 400 000,00	45 800 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00		

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiadomością prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczających podaż minimalną (tętno) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
lp	2																
Wykonanie 2015	147 797 645,76	105 027 974,53	43 669 113,02	0,00	0,00	727 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 769 671,23	41 436 512,53	3 752 853,48			
Wykonanie 2016	157 998 826,31	128 109 709,25	45 740 276,08	0,00	0,00	643 424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889 117,06	27 363 343,56	2 097 195,25			
Wykonanie 2017	178 023 335,97	139 840 524,97	49 265 188,59	0,00	0,00	612 389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 182 811,00	36 707 884,60	3 197 448,94			
Wykonanie 2018	176 198 110,35	149 822 477,70	55 712 384,24	0,00	0,00	535 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 375 632,65	24 815 759,25	2 038 177,04			
Wykonanie 2019	203 123 429,59	169 077 850,51	61 113 114,46	0,00	0,00	451 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 045 579,08	31 435 660,38	1 911 057,74			
Wykonanie 2020	209 047 720,98	181 884 034,68	63 265 491,23	0,00	0,00	319 684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 163 686,30	23 313 795,20	4 737 884,87			
Plan 3 kw. 2021	234 115 377,83	191 113 133,83	66 843 552,47	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 002 244,00	36 700 244,00	3 664 000,00			
Wykonanie 2021	240 568 061,49	197 685 837,49	67 278 296,47	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 902 244,00	36 600 244,00	3 674 000,00			
2022	201 972 068,00	170 511 218,00	73 662 446,72	300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 460 850,00	30 460 850,00	1 410 000,00			
2023	185 540 000,00	160 000 000,00	75 862 418,00	300 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 540 000,00	0,00	0,00			
2024	191 240 000,00	167 500 000,00	77 910 703,00	300 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 740 000,00	0,00	0,00			
2025	201 114 251,62	173 000 000,00	79 858 471,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 114 251,62	0,00	0,00			
2026	207 940 000,00	178 500 000,00	81 854 933,00	300 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 440 000,00	0,00	0,00			
2027	217 500 000,00	184 000 000,00	83 901 306,00	300 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					W tym:	W tym:				
Wykonanie 2015	-2 800 492,40	0,00	8 610 820,14	2 027 525,03	0,00	0,00	6 473 295,11	0,00		0,00
Wykonanie 2016	11 290 306,45	0,00	4 568 049,62	535 918,90	0,00	0,00	3 782 130,72	0,00		0,00
Wykonanie 2017	-7 310 446,36	0,00	14 344 835,07	0,00	0,00	0,00	14 144 835,07	0,00		0,00
Wykonanie 2018	2 445 369,04	0,00	4 956 805,00	0,00	0,00	0,00	4 956 805,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	12 588 090,09	2 876 612,00	4 635 849,38	84 492,34	0,00	0,00	4 421 357,04	0,00		0,00
Wykonanie 2020	9 459 830,06	2 863 743,00	14 347 871,61	60 544,14	0,00	0,00	14 046 416,47	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2021	-21 350 000,00	0,00	24 350 000,00	5 060 000,00	2 060 000,00	5 659 844,59	13 630 155,41	13 630 155,41		13 630 155,41
Wykonanie 2021	-21 350 000,00	0,00	24 350 000,00	5 060 000,00	2 060 000,00	5 659 844,59	13 630 155,41	13 630 155,41		13 630 155,41
2022	-7 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	5 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	5 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	3 385 748,38	2 544 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	4 060 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	110 000,00	0,00	2 028 197,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 713 521,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 077 583,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 006 612,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 933 743,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 748,38	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	liczona kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	w tym:		Różnica zromkowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4		5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykazanie	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania środków finansowych, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykazanie 2015	x	x	x	x	0,00	110 000,00	23 729 955,32	0,00	25 376 664,52	31 849 959,63	
Wykazanie 2016	x	x	x	x	0,00	250 000,00	22 802 353,22	0,00	28 729 754,83	32 511 885,55	
Wykazanie 2017	x	x	x	x	0,00	200 000,00	20 593 314,90	0,00	22 750 989,21	36 895 824,28	
Wykazanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	17 612 497,90	0,00	21 205 751,66	26 162 556,66	
Wykazanie 2019	x	x	x	x	0,00	130 000,00	14 708 947,24	0,00	30 707 852,36	35 129 209,40	
Wykazanie 2020	x	x	x	x	0,00	70 000,00	11 905 748,38	0,00	26 636 813,32	40 854 140,79	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 965 748,38	0,00	7 345 650,00	26 635 650,00	
Wykazanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 965 748,38	0,00	7 245 650,00	26 535 650,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 965 748,38	0,00	15 110 850,00	15 110 850,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 205 748,38	0,00	20 300 000,00	20 300 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 445 748,38	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 060 000,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	23 500 000,00	23 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wykonanie 2015	0,00%	x	26,58%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	27,63%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,52%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,23%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,23%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,25%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,58%	8,81%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,51%	8,73%	x	x	x	x	x	x
2022	2,38%	10,37%	12,72%	22,46%	22,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,17%	13,37%	15,77%	20,48%	20,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,95%	12,35%	14,73%	18,79%	18,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,31%	13,04%	x	17,11%	17,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,59%	13,70%	x	13,82%	13,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,31%	14,32%	x	12,54%	12,53%	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2015	246 868,43	246 868,43	246 868,43	6 411 980,12	6 411 980,12	5 831 027,15	246 868,87	246 868,87	246 868,87	246 868,87	63 767,22	246 868,87
Wykonanie 2016	63 767,22	63 767,22	63 767,22	3 351 782,31	3 351 782,31	3 245 798,46	63 767,22	63 767,22	63 767,22	63 767,22		63 767,22
Wykonanie 2017	1 591 442,26	1 591 442,26	1 440 932,67	1 263 844,33	1 263 844,33	1 263 844,33	1 353 988,38	1 353 988,38	1 353 988,38	1 181 474,15		1 181 474,15
Wykonanie 2018	904 068,83	904 068,83	816 849,68	1 271 016,42	1 271 016,42	1 271 016,42	1 209 641,14	1 209 641,14	1 209 641,14	1 000 848,18		1 000 848,18
Wykonanie 2019	463 573,31	463 573,31	461 525,81	9 218 420,15	9 218 420,15	9 218 420,15	1 369 112,12	1 369 112,12	1 369 112,12	1 123 327,60		1 123 327,60
Wykonanie 2020	2 829 479,90	2 829 479,90	2 745 223,01	2 162 270,78	2 162 270,78	2 162 270,78	2 177 702,90	2 177 702,90	2 177 702,90	1 798 744,88		1 798 744,88
Plan 3 kw. 2021	1 199 365,00	1 199 365,00	1 199 365,00	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	1 400 640,00	1 400 640,00	1 400 640,00	1 081 988,00		1 081 988,00
Wykonanie 2021	1 199 365,00	1 199 365,00	1 199 365,00	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	1 400 640,00	1 400 640,00	1 400 640,00	1 081 988,00		1 081 988,00
2022	3 437,00	3 437,00	3 437,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	115 911,00	115 911,00	115 911,00	89 451,00		89 451,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1						10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	7 796 807,17	7 796 807,17	3 187 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	760 315,33	760 315,33	481 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	9 171 985,67	9 171 985,67	3 843 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	10 264 496,54	10 264 496,54	5 294 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	6 734 888,36	6 734 888,36	4 875 605,36	30 247 420,00	11 750 087,00	18 497 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	4 961 000,00	4 961 000,00	1 829 260,00	35 705 905,00	14 255 905,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	9 024 804,00	9 024 804,00	4 214 423,00	41 101 439,00	15 135 439,00	25 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	9 024 804,00	9 024 804,00	4 214 423,00	41 101 439,00	15 135 439,00	25 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	5 548 650,00	5 548 650,00	2 614 626,00	40 794 142,00	18 370 492,00	22 423 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	34 800 000,00	11 850 000,00	22 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	15 910 000,00	11 910 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	10 945 000,00	10 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 431,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 863 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	740 207,40	
Plan 3 kw. 2021	2 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	102 275,00	
Wykonanie 2021	2 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	102 275,00	
2022	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	787 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zamarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.



Rada Miejska w Świeciu



Świecie, dnia 10 grudnia 2021 r.

OR.V.0004.18.2021

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU	
Wpłynęło dnia	1 0. GRU. 2021
L. dz.	zał.
podpis	<i>B.K.</i>

Pan

Krzysztof Kułakowski

Burmistrz Świecia

Zgodnie z §7 pkt 1 Uchwały Nr 152/21 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy, informuję, że wszystkie Komisje Rady Miejskiej w Świeciu pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu gminy Świecie na 2022 r. Ponadto, w załączeniu przekazuję propozycję zmiany sporządzoną przez Radnego p. Dariusza Woźniaka oraz Klub Radnych PiS.

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik
Jerzy Wójcik

Załącznik 2

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	
Wpłynęło data	10. 12. 2021 OR-BR
L.dz.	8943
zał.	—
podpis	

Sz. P.
Jerzy Wójcik
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Świeciu

W związku z paragrafem 7 ust.2 Uchwały nr 152/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy zwracamy się za Pana pośrednictwem do Burmistrza o wprowadzenia poprawki w projekcie budżetu gminy Świecie na 2022 rok. Poprawka polega na zwiększeniu środków na podwyżki dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych wynagradzanych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych o 800.000 zł. Powyższa kwota została by rozdzielona odpowiednio we wszystkich paragrafach płacowych (4010, 4110, 4120 i 4710) w działach i rozdziałach jednostek gminy wypłacających pracownikom wynagrodzenia na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych. Na wyżej wymienione podwyżki znaleźliśmy dwa źródła finansowania poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 (poz. 14 i 26) *Budowa ul. Armii Krajowej* oraz *Budowa ronda z siecią dróg dojazdowych w ciągu ul. Sienkiewicza*. Kwota wydatku każdego z wymienionych zadań uległaby zmniejszeniu o 400.000 zł, co razem by wyniosło 800.000 zł.

UZASADNIENIE

Wzrost kosztów utrzymania spowodowany podwyżką cen wymaga odpowiedniego zrekompensowania poprzez podwyżki płac. W projekcie budżetu na rok 2022 zaplanowano podwyżki dla pracowników no poziomie ok. 10%. Znaczny wzrost płac w sferze produkcyjnej wymaga zabezpieczenia odpowiednich podwyżek w sferze budżetowej, w taki sposób aby nie nastąpiła pauperyzacja tej grupy pracowników. W 2021 r. pracownicy samorządowi w gminnych jednostkach organizacyjnych nie otrzymali podwyżki. Natomiast sąsiednia JST (Powiat Świecki) wypłacił w 2021 roku i zaplanował na 2022 rok łącznie podwyżki na poziomie ok. 11-12 %. Poprzez proponowane zwiększenie wysokości podwyżek zostałyby utrzymany równy poziom wynagrodzeń tej grupy w naszym mieście. W świetle przyjętej na poprzedniej sesji skali podwyżek diet radnych oraz wynagrodzenia Burmistrza podwyżki tej wielkości wydają się jak najbardziej zasadne. Dodatkowym argumentem jest stanowisko samego Burmistrza, który w swojej wypowiedzi na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej uznał, że skala podwyżek jego zdaniem jeszcze nie jest wystarczająca. Ponadto, uznał że środki zaplanowane na dwa wydatki majątkowe (poz. 14 i 26) w pełni nie zabezpieczają pełnego zakresu tych zadań i również nie wystarczą. Dlatego uzasadnionym będzie poszukiwanie w przyszłości źródeł dofinansowania na zwiększenie środków finansowych na ten cel.

W imieniu Klubu Radnych PiS

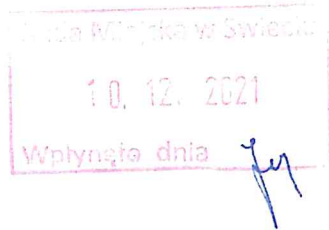


Adam Kufel
przewodniczący

Świeciu, dn.10.12.2021r

Dariusz Woźniak

Radny Miejski



Pan Jerzy Wójcik

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Świeciu

W związku z paragrafem 7 ust.2 Uchwały nr 152/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy zwracam się za Pana pośrednictwem do Burmistrza o wprowadzenia poprawki w projekcie budżetu gminy Świeciu na 2022 rok. Poprawka polega na zwiększeniu wydatków bieżących **Szkoły Podstawowej nr 1 w Świeciu o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację szkolnego budżetu obywatelskiego.** Źródłem finansowania powyższego wydatku jest zmniejszenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, która zaplanowana została w wysokości 550 000 zł, co stanowi 0,57% kwoty bazowej. Minimalna wysokość tej rezerwy to natomiast 0,50% kwoty bazowej, a zatem rezerwa została zaplanowana w kwocie wyższej od minimalnej ustawowej o ok. 68 000 zł. Uszczuplenie kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe z 550 000 zł do 545 000 zł jest zatem zgodne z prawem i jest to tak niewielkie uszczuplenie, że nie zachwieje to w żaden sposób rezerwami gminy na wypadek wystąpienia zdarzeń kryzysowych. Koncepcję szkolnego budżetu obywatelskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu poparła zaś jednogłośnie komisja oświaty i kultury. Proponowane zmiany przedstawiają się w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
801			64 899 720	5 000	-	64 904 720
	<u>80101</u>		<u>38 966 000</u>	<u>5 000</u>	=	<u>38 971 000</u>
		4210	1 412 800	2 000	-	1 414 800
		4300	539 200	3 000	-	542 200
758			830 000	-	5 000	825 000
	<u>75818</u>		<u>800 000</u>	=	<u>5 000</u>	<u>795 000</u>
		4810	800 000	-	-	795 000
OGÓŁEM				5 000	5 000	201 972 068

Dariusz Woźniak

Wyjaśnienie do zmian uchwał

1. Przekazane projekty uchwał w sprawie zmiany budżetu i zmiany WPF zostały poprawione o podjęte Zarządzenie Nr 1068/21 z dnia 20 grudnia 2021 r., gdzie zwiększa się plan Budżetu o 20.144,- zł.
2. W projektach ww. uchwał wykreśla się dochody w kwocie 4.655.000,- zł (rozd. 90001) z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych; środki te nie wpłyną do końca roku, jednocześnie zmniejszając o tę kwotę zadanie: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Świecie”.
3. Zwiększa się o 140.000,- zł (rozd. 60016) plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z uzyskanymi wpływami.
4. W projekcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dokonuje się zmiany w pkt 23 załącznika, zwiększając plan o 80.000,- zł. Łączna kwota wydatków wyniesie 23.185.457,11 zł.

DURMISTRZ

Krzysztof Kutakowski

**UCHWAŁA NR/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021–2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 204/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2021–2026, zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 222/21 z dnia 4 lutego 2021 r., Nr 233/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr 253/21 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 263/21 z dnia 16 września 2021 r. i Nr 276/21 z dnia 4 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2021-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr .../21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2018	178 643 479,39	171 028 229,36	34 282 588,00	3 488 875,76	26 278 544,00	49 764 929,99	57 213 311,61	37 243 311,35	7 615 250,03	4 907 134,29	2 174 378,04		
Wykonanie 2019	215 711 519,68	199 785 702,87	37 608 235,00	22 464 102,71	27 885 390,00	58 289 509,71	46 577 889,13	33 738 283,29	15 925 816,81	3 640 304,14	11 933 764,00		
Plan 3 kw. 2020	210 537 789,13	200 865 989,13	37 000 000,00	18 000 000,00	27 165 786,00	62 544 450,13	56 155 753,00	37 800 000,00	9 671 800,00	2 500 000,00	6 781 800,00		
Wykonanie 2020	218 507 551,04	208 520 848,00	36 636 648,00	19 888 023,51	27 307 286,00	69 147 005,39	55 541 885,10	37 784 697,07	9 986 703,04	1 184 357,83	8 444 634,78		
2021	226 817 938,69	214 825 549,69	39 000 000,00	17 000 000,00	31 606 070,00	68 018 079,69	59 201 400,00	38 700 000,00	11 992 389,00	4 600 000,00	6 025 795,00		
2022	202 000 000,00	192 000 000,00	38 000 000,00	9 000 000,00	28 000 000,00	64 000 000,00	53 000 000,00	39 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00		
2023	207 500 000,00	197 500 000,00	39 000 000,00	9 000 000,00	28 500 000,00	65 000 000,00	56 000 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00		
2024	206 000 000,00	203 000 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00	29 000 000,00	66 000 000,00	58 000 000,00	41 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00		
2025	212 000 000,00	209 000 000,00	41 000 000,00	10 000 000,00	29 500 000,00	67 000 000,00	61 000 000,00	42 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00		
2026	218 000 000,00	215 000 000,00	42 000 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00	68 000 000,00	65 000 000,00	43 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				2.1.3.1
Wykonanie 2018	176 198 110,35	149 822 477,70	56 109 352,36	0,00	0,00	535 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26 375 632,65	24 571 176,00	2 038 177,00		
Wykonanie 2019	203 123 429,59	169 077 850,51	61 604 225,01	0,00	0,00	451 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34 045 579,08	42 639 000,00	1 915 000,00		
Plan 3 kw. 2020	222 399 789,13	182 483 089,13	63 633 986,87	400 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 916 700,00	36 066 700,00	5 865 000,00		
Wykonanie 2020	209 047 720,98	181 884 034,68	63 265 491,23	400 000,00	400 000,00	319 684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27 163 686,30	23 313 765,20	4 737 884,87		
2021	248 167 938,69	203 186 351,69	67 365 184,67	200 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 981 587,00	38 679 587,00	3 674 000,00		
2022	198 600 000,00	179 900 000,00	67 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	17 700 000,00	400 000,00		
2023	204 100 000,00	184 000 000,00	69 000 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	18 100 000,00	0,00		
2024	202 600 000,00	188 000 000,00	72 000 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	12 600 000,00	0,00		
2025	209 840 000,00	193 000 000,00	73 000 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840 000,00	14 840 000,00	0,00		
2026	216 394 251,62	198 000 000,00	74 000 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 394 251,62	18 394 251,62	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				w tym:
						3.1	4	4.1	4.2	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp										
Wykonanie 2018	2 445 369,04	2 445 369,04	4 956 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 805,00	0,00
Wykonanie 2019	12 588 090,09	2 876 612,00	4 635 849,38	84 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 357,04	0,00
Plan 3 kw. 2020	-11 862 000,00	0,00	12 937 507,66	75 507,66	0,00	0,00	170 911,00	0,00	12 691 089,00	11 862 000,00
Wykonanie 2020	9 459 830,06	2 863 743,00	14 347 871,61	60 544,14	0,00	0,00	170 911,00	0,00	14 046 416,47	0,00
2021	-21 350 000,00	0,00	24 350 000,00	5 060 000,00	2 060 000,00	5 659 844,59	5 659 844,59	5 659 844,59	13 630 155,41	13 630 155,41
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 605 748,38	1 605 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					innych przychodów niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 817,00	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	130 000,00	0,00	3 006 612,00	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 933 743,00	2 863 743,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 748,38	1 605 748,38	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	6.1			7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	17 612 497,90	0,00	21 205 751,66	26 162 556,66					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 708 947,24	0,00	30 707 852,36	35 129 209,40					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	11 784 454,90	0,00	18 382 900,00	31 244 900,00					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	11 905 748,38	0,00	26 636 813,32	40 854 140,79					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 965 748,38	0,00	11 639 196,00	30 929 196,00					
2022	x	x	x	x	0,00	10 565 748,38	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	7 165 748,38	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	3 765 748,38	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	1 605 748,38	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00					

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,23%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,23%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,80%	15,61%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,40%	20,25%	x	x	x
2021	2,38%	8,95%	12,08%	21,02%	22,57%	TAK
2022	3,13%	9,70%	11,26%	17,64%	19,19%	TAK
2023	2,98%	10,38%	11,89%	12,98%	14,53%	TAK
2024	2,85%	11,09%	12,55%	11,74%	11,74%	TAK
2025	1,84%	11,37%	x	11,90%	11,90%	TAK
2026	1,33%	11,60%	x	12,56%	13,36%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	904 068,83	904 068,83	816 849,68	1 271 016,42	1 271 016,42	1 271 016,42	1 209 641,14	1 209 641,14	1 087 191,11		
Wykonanie 2019	463 573,31	463 573,31	461 525,10	9 218 420,15	9 218 420,15	9 218 420,15	1 369 112,12	1 369 112,12	1 123 327,60		
Plan 3 kw. 2020	2 938 891,00	2 938 891,00	2 832 282,00	6 135 000,00	6 135 000,00	6 135 000,00	2 491 275,00	2 491 275,00	2 068 924,87		
Wykonanie 2020	2 829 479,90	2 829 479,90	2 745 223,01	2 162 270,78	2 162 270,78	2 162 270,78	2 177 702,90	2 177 702,90	1 798 744,88		
2021	1 199 365,00	1 199 365,00	1 199 365,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	1 400 640,00	1 400 640,00	1 081 988,00		
2022	82 900,00	82 900,00	82 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	98 150,00	98 150,00	82 900,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2018	10 264 496,54	5 294 519,91	14 951 073,92	418 603,64	14 532 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2019	6 734 888,36	4 875 605,00	30 247 420,00	11 750 087,00	18 497 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Plan 3 kw. 2020	4 961 000,00	1 829 280,00	35 705 905,00	14 255 905,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2020	4 961 000,00	1 829 280,00	35 705 905,00	14 255 905,00	21 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2021	9 024 804,00	4 214 423,00	54 189 366,00	27 133 562,00	27 055 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2022	7 548 650,00	7 548 650,00	36 907 705,00	18 234 055,00	18 673 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	16 568 000,00	11 013 000,00	5 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2024	0,00	0,00	13 570 000,00	11 570 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2025	0,00	0,00	12 605 000,00	10 605 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z wyjątkiem z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp												
Wykonanie 2018	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 431,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	700 000,00
Wykonanie 2020	2 863 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	740 207,40
2021	2 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 375,00
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				177 454 589,00	36 907 705,00	16 568 000,00	13 570 000,00	12 605 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				105 059 204,00	18 234 055,00	11 013 000,00	11 570 000,00	10 605 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				72 395 385,00	18 673 650,00	5 555 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 453 706,00	7 645 705,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 452 204,00	97 055,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	14 055,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Lorkietka	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 615 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Przedszkole nasza szansa	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2020	2021	690 579,00	107 321,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 001 502,00	8 302 804,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2022	10 728 830,00	5 172 804,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	4 048 650,00	1 500 000,00	2 548 650,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czaple-Mąg oraz ścieżki rowerowej Gruczno - Chrystkowo	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2023	7 224 022,00	1 630 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				152 000 883,00	44 522 000,00	14 068 000,00	13 570 000,00	12 605 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				101 607 000,00	25 769 000,00	11 013 000,00	11 570 000,00	10 605 000,00	
1.3.1.1	Oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	7 050 000,00	1 250 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2025	1 240 000,00	205 000,00	225 000,00	270 000,00	295 000,00	
1.3.1.3	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	18 870 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 540 000,00	2 670 000,00	
1.3.1.4	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	1 747 000,00	180 000,00	189 000,00	200 000,00	210 000,00	
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	26 770 000,00	3 000 000,00	3 150 000,00	3 460 000,00	3 630 000,00	
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	750 000,00	198 000,00	208 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	5 150 000,00	1 400 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	133 720 071,00
1.a	0,00	78 435 617,00
1.b	0,00	55 284 454,00
1.1	0,00	19 813 071,00
1.1.1	0,00	1 461 617,00
1.1.1.1	0,00	106 313,00
1.1.1.2	0,00	1 247 983,00
1.1.1.3	0,00	107 321,00
1.1.2	0,00	18 351 454,00
1.1.2.1	0,00	7 172 804,00
1.1.2.2	0,00	4 048 650,00
1.1.2.3	0,00	7 130 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	113 907 000,00
1.3.1	0,00	76 974 000,00
1.3.1.1	0,00	5 600 000,00
1.3.1.2	0,00	1 240 000,00
1.3.1.3	0,00	12 130 000,00
1.3.1.4	0,00	977 000,00
1.3.1.5	0,00	16 540 000,00
1.3.1.6	0,00	406 000,00
1.3.1.7	0,00	2 830 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	5 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2025	19 760 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00
1.3.1.10	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie wraz z raportem oraz Aktualizacja Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecie wraz z raportem	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odprowadzanie wód osadowych i roztopowych do mechanicznej oczyszczalni ścieków ZMK Sp. z o.o.	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	860 000,00	420 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubno - Chelmino -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	820 000,00	370 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usuwanie porzuconych odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	13 000 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 393 883,00	18 753 000,00	11 125 000,00	3 055 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczytnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	810 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	3 300 000,00	1 620 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	6 662 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganimi i chronionymi wspieranymi -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	8 752 133,00	5 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę i przebudowę dróg powiatowych	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	6 034 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2023	5 260 000,00	0,00	4 000 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	10 100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Wypłaty gruntów	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	1 980 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2022	5 998 750,00	4 340 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Chmielinki -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	227 000,00	17 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Hallera -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	690 000,00	60 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulic Matczyńskiego i Wieniawskiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	430 000,00	45 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	5 500 000,00
1.3.1.9	0,00	17 000 000,00
1.3.1.10	0,00	26 000,00
1.3.1.11	0,00	860 000,00
1.3.1.12	0,00	45 000,00
1.3.1.13	0,00	820 000,00
1.3.1.14	0,00	13 000 000,00
1.3.2	0,00	36 933 000,00
1.3.2.1	0,00	410 000,00
1.3.2.2	0,00	2 020 000,00
1.3.2.3	0,00	2 402 000,00
1.3.2.4	0,00	8 550 000,00
1.3.2.5	0,00	1 434 000,00
1.3.2.6	0,00	5 055 000,00
1.3.2.7	0,00	7 900 000,00
1.3.2.8	0,00	75 000,00
1.3.2.9	0,00	1 900 000,00
1.3.2.10	0,00	5 840 000,00
1.3.2.11	0,00	227 000,00
1.3.2.12	0,00	680 000,00
1.3.2.13	0,00	430 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Świecie na lata 2021-2026.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie na lata 2021-2026:

Kwota dochodów została zwiększona o 7 579 857,20 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 9 894 062,20 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 314 205,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Świecie na dzień 22.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 7 579 857,20 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 500 514,20 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 079 343,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Świecie na dzień 22.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.12.2021 r. wynosi -21 350 000,00 zł.

Tabela. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	219 238 081,49 zł	+7 579 857,20 zł	226 817 938,69 zł
dochody bieżące, w tym:	204 931 487,49 zł	+9 894 062,20 zł	214 825 549,69 zł
z subwencji ogólnej	27 482 522,00 zł	+4 123 548,00 zł	31 606 070,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	62 377 565,49 zł	+5 640 514,20 zł	68 018 079,69 zł
pozostałe	59 071 400,00 zł	+130 000,00 zł	59 201 400,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 306 594,00 zł	-2 314 205,00 zł	11 992 389,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 340 000,00 zł	-2 314 205,00 zł	6 025 795,00 zł
Wydatki ogółem:	240 588 081,49 zł	+7 579 857,20 zł	248 167 938,69 zł
wydatki bieżące, w tym:	197 685 837,49 zł	+5 500 514,20 zł	203 186 351,69 zł
wynagrodzenia z narzutami	67 277 696,47 zł	+87 488,20 zł	67 365 184,67 zł
wydatki majątkowe	42 902 244,00 zł	+2 079 343,00 zł	44 981 587,00 zł
Wynik budżetu	-21 350 000,00 zł	0,00 zł	-21 350 000,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świecie nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Nie wystąpiły zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.


BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

UCHWAŁA NR .../21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2021, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020 r., zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 223/21 z dnia 4 lutego 2021 r., Nr 234/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr 254/21 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 264/21 z dnia 16 września 2021 r. i Nr 277/21 z dnia 4 listopada 2021 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 784/21 z dnia 22 lutego 2021 r., Nr 824/21 z dnia 30 marca 2021 r., Nr 854/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr 874/21 z dnia 31 maja 2021 r., Nr 891/21 z 29 czerwca 2021 r., Nr 892/21 z dnia 5 lipca 2021 r., Nr 931/21 z dnia 5 sierpnia 2021 r., Nr 965/21 z dnia 20 września 2021 r., Nr 997/21 z dnia 30 września 2021 r., Nr 1009/21 z dnia 19 października 2021 r., Nr 1045/21 z dnia 25 listopada 2021 r., Nr 1049/21 z dnia 6 grudnia 2021 r. i Nr 1068/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. w poniżej określony sposób.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o **2.867.955,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianie

	- 226.817.938,69 zł.
2. Ustala się dochody bieżące , w wysokości	- 214.825.549,69 zł , w tym:
- udziały w podatkach dochodowych	- 56.000.000,- zł;
- dochody z podatków i opłat	- 52.820.000,- zł;
- subwencja ogólna	- 27.482.522,- zł;
- dotacje i dofinansowania:	- 68.018.079,69 zł , w tym:
- <i>dotacje na zadania zlecone (§§ 201 i 206)</i>	- 59.421.114,10 zł;
- <i>dotacje na zadania własne bieżące (§§ 203, 204)</i>	- 6.074.228,15 zł;
- <i>dotacje ze środków UE (§ 205)</i>	- 1.199.365,- zł
- <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień i pomocy między j.s.t. (§§ 202, 231, 270, 271)</i>	- 284.760,- zł;
- <i>z państwowych funduszy celowych (§§ 217, 218, 244, 269)</i>	- 1.038.612,44 zł
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości	- 11.992.389,- zł , w tym:
- dotacje ze środków UE (§ 625)	- 790.000,- zł;
- dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji (§§ 610, 626, 629, 635)	- 5.235.795,- zł
- dochody ze sprzedaży majątku i odszkodowań (§§ 077, 080)	- 4.600.000,- zł;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	- 150.000,- zł
- środki niewygasające z końcem 2020 r. (§ 668)	- 1.216.594,- zł

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę **2.867.955,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej do wysokości

- **248.167.938,69 zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości - **203.186.351,69 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417, 471) - **68.454.248,67 zł;**

- dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej - **13.226.279,77 zł;** w tym

- *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - **10.869.200,- zł;**

- *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 271, 282, 283)* - **2.357.079,77 zł;**

- wydatki na obsługę długu Gminy - **300.000,- zł;**

- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - **200.000,- zł.**

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości - **44.981.587,- zł**, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606) - **35.005.587,- zł;**

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601) - **6.302.000,- zł;**

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623) - **3.674.000,- zł.**

§ 4. 1. Deficyt budżetowy na 2021 rok wynosi **21.350.000,- zł** i finansowany jest:

- **5.659.844,59 zł** - ze szczególnych zasad wykonania budżetu,

- **10.630.155,41 zł** - z wolnych środków z poprzednich lat,

- **5.060.000,- zł** - z pożyczek lub kredytu bankowego.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **24.350.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.000.000,- zł**, które zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości **3.000.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się plan wydatków w 2021 roku na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w łącznej wysokości **9.252.640,- zł**, z tego na wydatki bieżące w wysokości **1.400.640,- zł** oraz na wydatki majątkowe w wysokości **7.852.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. Rezerwy budżetowe wynoszą **550.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **210.000,- zł** oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **340.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **59.421.114,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej.

2. Ustala się plan dochodów z budżetu państwa w wysokości **263.100,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **874.100,- zł** oraz plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych w wysokości **100.000,- zł**

2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **975.565,- zł** oraz plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **32.900,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **750.000,- zł** i przeznaczają się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **750.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy fundusz sołecki w wysokości **647.964,01 zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **525.402,08 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **122.561,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej.

§ 11. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 z wyodrębnieniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **6.984.875,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **5.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **5.060.000,- zł**,

§ 13. Określa się sumę na 2021 rok, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

§ 15. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2021 w kwocie **2.000.000,- zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **5.060.000,- zł**,

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr /21 z dnia 22 grudnia 2021r.
zmieniający Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-12-21	Stan na dzień:22-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 095 690,00	1 593 922,00	-501 768,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 095 690,00	1 593 922,00	-501 768,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	725 000,00	0,00	-725 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 232,00	83 232,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 440 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	50 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 437,00	7 437,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 563,00	12 563,00
758			Różne rozliczenia	29 712 450,78	33 835 998,78	4 123 548,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 123 548,00	4 123 548,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 123 548,00	4 123 548,00
801			Oświata i wychowanie	4 109 203,64	5 003 303,64	894 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 100,00	941 200,00	894 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	894 100,00	894 100,00
851			Ochrona zdrowia	92 506,00	113 581,44	21 075,44
	85195		Pozostała działalność	58 141,00	79 216,44	21 075,44
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 075,44	21 075,44
855			Rodzina	57 805 878,24	57 811 878,24	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 153,00	8 153,00	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 548 100,00	6 283 100,00	-265 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	545 000,00	280 000,00	-265 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	280 000,00	130 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	395 000,00	0,00	-395 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 104 704,00	1 674 704,00	-1 430 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-12-21	Stan na dzień:22-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 103 704,00	1 673 704,00	-1 430 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 000,00	470 000,00	-1 430 000,00
Razem				223 949 983,25	226 817 938,69	2 867 955,44

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-12-21	Stan na dzień:22-12-21	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 308 000,00	3 328 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	790 000,00	810 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 850,00	253 287,00	7 437,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 563,00	12 563,00
801			Oświata i wychowanie	59 402 362,64	60 296 462,64	894 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 692 005,00	33 586 105,00	894 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	247 672,00	1 141 772,00	894 100,00
851			Ochrona zdrowia	2 136 606,00	2 157 681,44	21 075,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	132 900,00	32 900,00	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 900,00	22 900,00	-100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	875 565,00	975 565,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 380,00	75 380,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 887,00	121 887,00	61 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 083 141,00	1 104 216,44	21 075,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 870,00	57 620,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 858,00	55 563,44	15 705,44
		4300	Zakup usług pozostałych	152 350,00	177 970,00	25 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	101 000,00	-24 000,00
855			Rodzina	59 970 678,24	59 976 678,24	6 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	229 953,00	235 953,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 600,00	171 600,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 481 028,00	43 407 808,00	1 926 780,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 928 000,00	4 841 780,00	1 913 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	2 079 780,00	1 913 780,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300 000,00	2 275 000,00	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040 000,00	2 015 000,00	-25 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 109 368,00	12 147 368,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	114 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 104 950,00	7 129 950,00	25 000,00
Razem				245 299 983,25	248 167 938,69	2 867 955,44

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../21 z dnia 22 grudnia 2021 r.
zmieniający Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 R.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 20.12.2021 r.	Zmiana	Stan na 22.12.2021 r.
1.	60014	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę dróg powiatowych	1 434 000,00	—	1 434 000,00
		Razem 60014	1 434 000,00	0,00	1 434 000,00
2.	60016	Budowa ul. Armii Krajowej	1 183 000,00	—	1 183 000,00
3.	60016	Budowa III części ul. Kazimierza Wielkiego (RFRD - 800.000,- zł)	1 700 000,00	—	1 700 000,00
4.	60016	Podbudowa tłuczniowa sięgacza Vistula Park II w Sulnowie	678 000,00	—	678 000,00
5.	60016	Podbudowa tłuczniowa w I części ul. Chabrowej w Sulnowie	350 000,00	—	350 000,00
6.	60016	Budowa drogi w Niedźwiedziu - II część (dofinansowanie FOGR)	537 000,00	—	537 000,00
7.	60016	Projekt sięgacza przy ul. Gacy w Grucznie	25 000,00	—	25 000,00
8.	60016	Budowa parkingu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - <i>budget obywatelski</i>	294 000,00	—	294 000,00
9.	60016	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Wiąg oraz ścieżki Gruczno-Chrystkowo (RPO WKP 2014 -2020 - 725.000,- zł)	1 630 000,00	—	1 630 000,00
10.	60016	Wykonanie zjazdu i wyrównanie części działki nr 167/1 - <i>budget obywatelski</i>	30 000,00	—	30 000,00
11.	60016	Utwardzenie terenu działki przy ul. Wodnej	43 000,00	—	43 000,00
12.	60016	Utwardzenie działki przy ul. Wojska Polskiego a Marii Skłodowskiej-Curie	96 000,00	—	96 000,00
13.	60016	Projekt budowy pieszojezdni na działce nr 9/56 w Sulnówku	30 000,00	—	30 000,00
14.	60016	Projekt budowy odcinka drogi Kosowo-Dworzysko	70 000,00	—	70 000,00
15.	60016	Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów przy ul. Szymanowskiego	62 000,00	—	62 000,00
16.	60016	Nawierzchnia z kostki brukowej ul. Jabłoniowa w Świeciu	150 000,00	—	150 000,00
17.	60016	Utwardzenie działki - ul. Kościuszki 163	30 000,00	—	30 000,00
18.	60016	Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości	50 000,00	—	50 000,00
19.	60016	Podbudowa tłuczniowa w ul. Narcyzowej i Konwaliowej w Sulnowie (RFIL - 157.375,11 zł)	390 000,00	—	390 000,00
20.	60016	Przebudowa ul. 10 Lutego w Świeciu (RFRD - 640.000,- zł)	1 525 000,00	—	1 525 000,00
21.	60016	Budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka (RFIL - 542.624,89 zł)	550 000,00	—	550 000,00
22.	60016	Projekt drogi serwisowej do Morska	50 000,00	—	50 000,00
23.	60016	Geowłoknina na ul. Tenisowej w Przechowie	40 000,00	—	40 000,00
24.	60016	Projekt drogi w Czapelkach	30 000,00	—	30 000,00
25.	60016	Utwardzenie ul. Podgórnej w Grucznie	155 000,00	—	155 000,00
26.	60016	Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej	40 690,00	—	40 690,00
27.	60016	Wykonanie nasypów ul. Magnoliowej	150 000,00	—	150 000,00
28.	60016	Adaptacja projektu na ul. Forsycjową w Sulnowie	70 000,00	—	70 000,00
29.	60016	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulic Małcużyńskiego i Wieniawskiego	45 000,00	—	45 000,00
30.	60016	Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Chmielniki	17 000,00	—	17 000,00
31.	60016	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Hallera i ul. Kościuszki	60 000,00	—	60 000,00
		Razem 60016	10 080 690,00	0,00	10 080 690,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 20.12.2021 r.	Zmiana	Stan na 22.12.2021 r.
32.	63003	Budowa sanitariatów Yacht Club Columbus	15 000,00	—	15 000,00
		Razem 63003	15 000,00	0,00	15 000,00
33.	70005	Wykupy gruntów	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
34.	70005	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi wspieranymi	5 750 000,00	—	5 750 000,00
35.	70005	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	3 000 000,00	—	3 000 000,00
		Razem 70005	10 040 000,00	0,00	10 040 000,00
36.	70021	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00	—	900 000,00
		Razem 70021	900 000,00	0,00	900 000,00
37.	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	20 000,00	—	20 000,00
38.	75023	Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	30 000,00	—	30 000,00
39.	75023	Modernizacja archiwum w Urzędzie Miejskim	30 000,00	—	30 000,00
40.	75023	Elektroniczny system obecności	25 000,00	—	25 000,00
		Razem 75023	105 000,00	0,00	105 000,00
41.	75412	Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg - <i>budżet obywatelski</i>	100 000,00	—	100 000,00
42.	75412	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Gruczno - <i>budżet obywatelski</i>	100 000,00	—	100 000,00
43.	75412	Zakup wyposażenia dla OSP w Przechowie	0,00	12 563,00	12 563,00
		Razem 75412	200 000,00	12 563,00	212 563,00
44.	75416	Straż Miejska - zakup samochodu	80 000,00	—	80 000,00
		Razem 75416	80 000,00	0,00	80 000,00
45.	75495	Modernizacja monitoringu	30 000,00	—	30 000,00
		Razem 75495	30 000,00	0,00	30 000,00
46.	80104	Zakupy w przedszkolach	95 000,00	—	95 000,00
		Razem 80104	95 000,00	0,00	95 000,00
47.	85195	Defibrylator AED ratuje życie - <i>budżet obywatelski</i>	125 000,00	-24 000,00	101 000,00
		Razem 85195	125 000,00	-24 000,00	101 000,00
48.	90001	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników	210 000,00	—	210 000,00
49.	90001	Dokapitalizowanie ZWiK	2 402 000,00	—	2 402 000,00
50.	90001	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Polski Konopat	20 000,00	—	20 000,00
51.	90001	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	60 000,00	—	60 000,00
52.	90001	Projekt przyłączenia do sieci wodociągowej działek nr 45/5, 45/10, 45/17 położonych w Sulnówku	30 000,00	—	30 000,00
53.	90001	Projekt na sieć wodociągową w Sulnowie	56 000,00	—	56 000,00
54.	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Świecie - Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"	0,00	1 913 780,00	1 913 780,00
		Razem 90001	2 778 000,00	1 913 780,00	4 691 780,00
55.	90005	Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii (RPO W K-P - 395.000,- zł, mieszkańcy - 250.272,- zł)	852 000,00	—	852 000,00
		Razem 90005	852 000,00	0,00	852 000,00
56.	90015	Zakup i montaż lamp solarnych: Świecie, Sartowice - 1 szt., Dziki - 2 szt., Skarszewo - 1 szt., Sulnówko - 1 szt., Topolek - 2 szt.	92 000,00	—	92 000,00
57.	90015	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP nr 8 i SP nr 5	40 000,00	—	40 000,00
58.	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego	182 000,00	—	182 000,00
		Razem 90015	314 000,00	0,00	314 000,00
59.	90026	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000,00	—	100 000,00
		Razem 90026	100 000,00	0,00	100 000,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 20.12.2021 r.	Zmiana	Stan na 22.12.2021 r.
60.	90095	Dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii	1 620 000,00	—	1 620 000,00
61.	90095	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala (RFIL 1.900.000,- zł)	1 900 000,00	—	1 900 000,00
62.	90095	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno (RFIL 3.388.500,- zł)	4 340 000,00	—	4 340 000,00
63.	90095	Projekt infrastruktury na ul. Słonecznej w Grucznie	60 000,00	—	60 000,00
64.	90095	Projekt na ul Górskiego i Górnowicza	100 000,00	—	100 000,00
65.	90095	Projekt na infrastrukturę w ul. Spławnej	75 000,00	—	75 000,00
66.	90095	Budowa sieci deszczowej w I części do ul. Chabrowej w Sulnowie	110 000,00	—	110 000,00
67.	90095	Międzypokoleniowy taras widokowy - <i>budżet obywatelski</i>	57 000,00	—	57 000,00
68.	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiełły 2 i Sobieskiego 6 poprzez zasadzenie drzew, krzewów i kwiatków, a także stworzenie łąki kwietnej - <i>budżet obywatelski</i>	33 950,00	—	33 950,00
69.	90095	Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie - <i>budżet obywatelski</i>	40 000,00	—	40 000,00
70.	90095	Zadaszenie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	—	15 000,00
71.	90095	Projekty zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie oraz w Sulnowku	40 000,00	—	40 000,00
72.	90095	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie placu przy remizie w Grucznie	62 000,00	—	62 000,00
73.	90095	Wymiana urządzeń na placach zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu, w Skarszewie oraz we Wiągu - zakup wraz z montażem zestawów zabawowych	82 000,00	—	82 000,00
74.	90095	Doposażenie skate parku w urządzenia do jazdy przy ul. Wodnej	20 000,00	—	20 000,00
75.	90095	Dofinansowanie ogrodów działkowych	110 000,00	—	110 000,00
76.	90095	Zagospodarowanie ronda w ulicy Wojska Polskiego	35 000,00	—	35 000,00
77.	90095	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS)	1 500 000,00	—	1 500 000,00
78.	90095	Projekt przebudowy infrastruktury dla pieszych	0,00	—	0,00
79.	90095	Rewitalizacja obszaru w obrębie Małego Blankusza	90 000,00	—	90 000,00
80.	90095	Zakup i montaż urządzenia do street workout	13 000,00	—	13 000,00
81.	90095	Projekt na infrastrukturę przy ul. Andersa w Grucznie	45 000,00	—	45 000,00
82.	90095	Projekt na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Hallera i ul. Kościuszki	0,00	—	0,00
83.	90095	Wykonanie ogrodzenia na terenie placu zabaw w Terespolu Pomorskim	0,00	25 000,00	25 000,00
		Razem 90095	10 347 950,00	25 000,00	10 372 950,00
84.	92120	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu (RPO WK-P 2014-2020 - 1.900.000,- zł)	5 172 804,00	—	5 172 804,00
		Razem 92120	5 172 804,00	0,00	5 172 804,00
85.	92195	Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenurekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku - <i>budżet obywatelski</i>	44 000,00	—	44 000,00
86.	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie	94 600,00	—	94 600,00
87.	92195	Zakup kosiarki dla sołectwa Sulnowo	17 500,00	—	17 500,00
		Razem 92195	156 100,00	0,00	156 100,00
88.	92601	Oświetlenie boiska sportowego w Świeciu - <i>budżet obywatelski</i>	213 700,00	—	213 700,00

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji	Stan na 20.12.2021 r.	Zmiana	Stan na 22.12.2021 r.
89.	92601	Zakup tablicy wyników sportowych wraz z jej montażem - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	—	15 000,00
		Razem 92601	228 700,00	0,00	228 700,00
Razem wydatki majątkowe			43 054 244,00	1 927 343,00	44 981 587,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr .../21 z dnia 22 grudnia 2021 r.
zmieniający Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 205/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§		
1	Laboratoria Przyszłości	801	80101	x 2180	894 100	x 894 100
		801	80101	x 4240	x	x 894 100
2	Zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	851	85195	x 0970	54 500	x 34 500
				x 2180	20 000	x 20 000
				x 4170	x	x 54 500
				x 4300	x	x 34 500
3	Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID- 19	852	85215	x 2700	27 775	x 20 000
		852	85215	x 3110	x	x 27 775
				x 4210	x	x 27 445
4	Program „Wsparaj Seniora” - zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku	852	85295	x 2700	20 000	x 20 000
		852	85295	x 4010	x	x 20 000
				x 4110	x	x 16 500
				x 4120	x	x 3 000
				x 4710	x	x 400
						x 100
	razem				996 375	996 375

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

LP	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			PRZYCHODY środki uzyskane w 2020 r.	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
		Dział	Rozdział	§			
				905	5 288 500	x	x
				x	x	x	x
1	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	900	90095	6050	x	x	5 288 500
2	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	900	90095	6050	x	x	1 900 000
		758	75816	6100	x	x	3 388 500
3	Budowa drogi gminnej ul. Kazimierza Jagiellończyka	600	60016	x	x	x	700 000
				6050	x	x	542 624,89
4	Podbudowa tłuczniowa w ul. Narcyzowej i Konwaliowej w Sulnowie			6050	x	x	157 375,11
	razem				5 288 500	700 000	5 988 500

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW

1. Zmniejsza się dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej, które planowane były jako dochody na 2021 rok, jednak z powodów formalnych oraz przedłużającej się oceny merytorycznej zmniejsza się plan dochodów projektów:
 - (-) 725.000,- zł (rozd. 60016) „Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie”,
 - (-)395.000,- zł (rozd. 90005) "Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie",
 - (-)1.430.000,- zł (rozd. 92120) "Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu".
2. Zwiększa się o 140.000,- zł (rozd. 60016) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z powodu niższych kosztów zadań „Budowa III części ul. Kazimierza Wielkiego" i „Przebudowa ul. 10 Lutego w Świeciu", uzyskanych po otrzymanych wpływach.
3. Wprowadza się dotację w wysokości 83.232,- zł (rozd. 60016) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej Głogówko - Niedźwiedź II etap.
4. Zwiększa się o 20.000,- zł (rozd. 75412) środki z Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa.
5. Wprowadza się otrzymaną subwencję uzupełniającą dla gminy w wysokości 4.123.548,- zł (rozd. 75802), która ma pokryć straty ponoszone przez samorządy z tytułu wprowadzonego Polskiego Ładu.
6. Wprowadza się środki w wysokości 894.100,- zł (rozd. 80101) z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości".
7. Zwiększa się środki o 21.075,44 zł (rozd. 85195) na pomoc finansową w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi z PFRON-u.
8. Wprowadza się kwotę 6.000,- zł (rozd. 85504) ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.
9. Wprowadza się 130.000,- zł (rozd. 90005) jako wkład własny mieszkańców biorących udział w projekcie „Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie".

PLAN WYDATKÓW

1. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Przechowo - 20.000,- zł (rozd. 75412)

Otrzymane środki z Funduszu Sprawiedliwości przeznacza się na zakup aparatów powietrznych z czujnikiem bezruchu oraz wentylatora oddymiającego dla OSP w Przechowie.

2. Laboratorium Przyszłości - 894.100,- zł (rozd. 80101)

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna, która ma na celu stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Otrzymane środki umożliwią zakup takich pomocy dydaktycznych, dzięki którym uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 100.000,- zł (rozd. 85154)

W związku z interpretacją o przeznaczeniu dochodów z „małpek” wyłącznie na programy przeciwdziałania alkoholizmowi przenosi się tę kwotę ze zwalczania narkomanii, gdzie była zaplanowana. Przeznacza się te środki na pokrycie wydatków: Izby wytrzeźwień - 39.100,- zł, doposażenie Schroniska dla bezdomnych w kwocie 39.000,- zł oraz działania profilaktyczne w wysokości 21.900,- zł.

4. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych - 21.075,44 zł (rozd. 85195)

Środki zostaną przeznaczone zgodnie z umową na zakup środków do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek dla uczestników zajęć Ośrodka Rehabilitacji i Integracji, Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu oraz pomoc psychologiczną i organizowanie aktywności dla osób poszkodowanych przez COVID-19 udzielaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu.

5. Defibrylator AED ratuje życie - budżet obywatelski - (-)24.000,- zł (rozd. 85195)

Dokonywane jest przeniesienie kwoty 24.000,-zł z zadania majątkowego na bieżące szkolenia.

6. Dodatki dla asystentów rodziny - 6.000,- zł (rozd. 85504)

Środki te przeznaczone są na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w formie jednorazowej dla każdego asystenta zatrudnionego na dzień ogłoszenia programu.

7. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Świecie - 1.913.780,- zł (rozd. 90001)

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" na realizację tego zadania. Planuje się w ramach tych środków uzbrojenia w sieci wodno-kanalizacyjne wraz z przepompowniami:

- w Sulnowie - ulice: Magnoliowa, Długa, Platanowa, Wierzbowa, Stokrotkowa, Olchowa i Elektryków,
- w Świeciu - ulice: Władysława Jagiełły i Skrajna,
- w Grucznie - ulice: Gacy, Liliowa i Gerberowa.

8. Wykonanie ogrodzenia na terenie placu zabaw w Terespolu Pomorskim - 25.000,- zł (rozd. 90095)

Przenosi się kwotę 25.000,- zł z bieżącego utrzymania zieleni (rozd. 90004) na wykonanie ogrodzenia na planu zabaw w Terespolu Pomorskim.

W związku z trudnościami istniejącego ogrodzenia terenu, na którym znajduje się plac zabaw, na działce gminnej w Terespolu Pomorskim, nastąpiła konieczność zakupu wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia zamykającego cały obszar placu zabaw. Zostaną zakupione i zamontowane 2 furtki oraz brama wjazdowa dwuskrzydłowa, łącznie 65 mb ogrodzenia z paneli ocynkowanych.

9. Rozbiórka budynku - 13.000,- zł (rozd. 90095)

Rozbiórka 100-letniego budynku w złym stanie technicznym na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, który usytuowany jest na gminnej działce pod pas drogowy ul. Skrajnej. Na terenie tym realizowana będzie sieć wod.-kan. w ramach „Polskiego Ładu”.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulański

**UCHWAŁA NR .../21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustalić wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, plan finansowy w podziale na działy, rozdziały z wyodrębnieniem wydatków majątkowych klasyfikacji budżetowej oraz termin realizacji, zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Termin
1	600	60004	430	Optymalizacja układu sieci komunikacji miejskiej i taryf opłat na terenie miasta i gminy Świecie. Rozkłady jazdy, regulamin oraz dokumentacja przetargowa	27 429,00	30.06.2022 r.
2	600	60016	427	Remont schodów łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Kopernika	86 242,18	30.06.2022 r.
3	600	60016	430	Wykonanie kontroli okresowej rocznej stanu technicznego dróg wraz z wykonaniem fotorejestracji dróg gminnych objętych oceną stanu technicznego dróg.	34 907,40	30.06.2022 r.
4	600	60016	605	Budowa ul. Armii Krajowej	1 130 000,00	30.06.2022 r.
5	600	60016	605	Podbudowa tłuczniowa sięgacza Vistula Park II w Sulnowie	216 000,00	31.05.2022 r.
6	600	60016	605	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo - Wiąg	130 000,00	30.06.2022 r.
7	600	60016	605	Przebudowa ul. 10 Lutego	1 005 152,00	30.06.2022 r.
8	600	60016	605	Adaptacja projektu na ul. Forsycjową w Sulnowie	70 000,00	31.05.2022 r.
9	600	60016	605	Projekt budowy odcinka drogi Kosowo - Dworzysko	68 893,00	30.06.2022 r.
10	600	60016	605	Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów ul. Szymanowskiego	52 116,56	30.06.2022 r.
11	600	60016	605	Utwardzenie terenu działki budowlanej nr 79/26 między ul. Wojska Polskiego a ul. M. Skłodowskiej-Curie w Świeciu	82 946,58	30.06.2022 r.
12	600	60016	605	Utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie	55 341,39	30.06.2022 r.
13	630	63003	605	Projekt sanitariatów w ośrodku Yach Club Columbus w Sulnowku na działce Nr 18/2 i Sulnowie na działce Nr 1/2 i 8/2	15 000,00	30.06.2022 r.
14	700	70005	605	Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami chronionymi	909 356,00	30.06.2022 r.
15	710	71004	430	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 300,00	30.06.2022 r.
16	710	71035	427	Naprawa ogrodzenia przy cmentarzu na ul. Mickiewicza	27 000,00	30.06.2022 r.
17	750	75075	430	Promocja gospodarcza	7 930,50	31.01.2022 r.
18	900	90001	605	Projekt na sieć wodociągową w Sulnowie.	25 830,00	31.05.2022 r.
19	900	90001	605	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	36 469,50	30.06.2022 r.
20	900	90002	430	Usunięcie porzuconych odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie	11 000 000,00	30.06.2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Termin
21	900	90005	605	Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii	679 405,00	31.03.2022 r.
22	900	90015	605	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP 8 i SP 5	23 370,00	30.06.2022 r.
23	900	90015	605	Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego	180 000,00	31.05.2022 r.
24	900	90095	427	Rozbiórka budynku gospodarczego na działce Nr 129/2 w Sartowicach	11 000,00	31.01.2022 r.
25	900	90095	430	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z raportem oraz Planu Mobilności Miejskiej wraz z raportem	25 830,00	30.06.2022 r.
26	900	90095	605	Projekt zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie	24 600,00	30.06.2022 r.
27	900	90095	605	Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza	90 000,00	30.06.2022 r.
28	900	90095	605	Wykonanie zadaszenia rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku	15 000,00	30.06.2022 r.
29	900	90095	605	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	1 170 000,00	30.06.2022 r.
30	900	90095	605	Projekt i przebudowa ośrodka wypoczynkowego w Decznie	2 910 443,00	30.06.2022 r.
31	900	90095	605	Projekt na infrastrukturę w ul. Splawnej	21 956,00	31.05.2022 r.
32	900	90095	605	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek OPS)	1 500 000,00	30.06.2022 r.
33	921	92120	605	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	1 516 939,00	30.06.2022 r.
Razem					23 185 457,11	

Uzasadnienie do Uchwały
Nr .../21 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ustawa o finansach publicznych daje możliwość ustalenia przez organ uchwałodawczy wydatków, które nie wygasają z końcem roku.

Warunkiem zakwalifikowania do wykazu wydatków niewygasających jest rozstrzygnięcie procedury określonej w zamówieniach publicznych oraz określenia terminu ich realizacji, nie późniejszego niż do 30 czerwca następnego roku. Łączna kwota wydatków niewygasających z końcem 2021 roku, która przekazywana jest na subkonto wynosi **23.185.457,11 zł**. Wykaz wydatków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

1. „Optymalizacja układu sieci komunikacji miejskiej i taryf opłat na terenie miasta i gminy Świecie. Rozkłady jazdy, regulamin oraz dokumentacja przetargowa” – 27.429,- zł (rozd. 60004)

Umowa została zawarta dnia 20 kwietnia 2021 r. Zakres dokumentacji związany z optymalizacją sieci został opracowany, natomiast pozostałe zagadnienia polegające na przygotowaniu Specyfikacji Warunków Zamówienia dla świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej muszą zostać określone precyzyjnie przez Zamawiającego, co pozwoli na ukończenie zadania.

2. „Remont schodów łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Kopernika” – 86.242,18 zł (rozd. 60016)

Realizacja zadania nie mogła zostać zakończona w 2021 r., z powodu długiego okresu oczekiwania na dostawę materiałów koniecznych do jego wykonania.

3. „Wykonanie kontroli okresowej rocznej stanu technicznego dróg wraz z wykonaniem fotorejestracji dróg gminnych objętych oceną stanu technicznego dróg” – 34.907,40 zł (rozd. 60016)

W związku z szerokim zakresem prac obejmującym 54 km dróg na terenie miasta oraz ok. 100 km dróg gminnych poza granicami administracyjnymi miasta w zakresie kontroli i wykonania fotorejestracji stanu technicznego dróg oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi konieczne jest wydłużenie terminu realizacji umowy.

4. Budowa ul. Armii Krajowej – 1.130.000,- zł (rozdz. 60016)

Projekt przygotowany był w 2020 r. W związku z budową 3 rond w Przechowie przez Powiat Świecki konieczne było wstrzymanie realizacji zadania, ponieważ prawo budowlane nie dopuszcza dwóch decyzji ZRID na jednej działce. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji przez Powiat złożyliśmy we wrześniu swój projekt, a w listopadzie 2021 r. został ogłoszony przetarg na budowę. Zadanie będzie realizowane w 2022 r.

5. Podbudowa tłuczniowa sięgacza na „Vistula Park II” w Sulnowie – 216.000,- zł (rozdz. 60016)

Projekt przewiduje rozsączenie wód opadowych na miejscu w ramach pasa drogowego. Opóźnienie w dostawie odpowiednich urządzeń do rozsączenia wód opadowych powoduje przesunięcie części robót na 2022 rok.

6. Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo - Wiąg – 130.000,- zł (rozdz. 60016)

Kolejny odcinek ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg jest w trakcie projektowania i płatność nastąpi po zakończeniu projektu.

7. Przebudowa ul. 10 Lutego – 1.005.152,- zł (rozdz. 60016)

Część robót drogowych została przesunięta na 2022 r. z uwagi na to, że zadanie obejmowało również ułożenie nowej kanalizacji deszczowej przez gminę i wymianę sieci wodociągowej realizowanej przez ZWiK. Podczas realizacji prac podziemnych doszło do nieprzewidzianej kolizji, co spowodowało opóźnienie w pracach budowlanych i przesunięcie środków na 2022 rok.

8. Adaptacja projektu na ul. Forsycjową w Sulnowie – 70.000,- zł (rozdz. 60016)

Zadanie to zostało wprowadzone we wrześniu bieżącego roku. Wybrany został projektant, z którym została podpisana umowa z terminem realizacji na kwiecień 2022 roku.

9. Projekt budowy odcinka drogi Kosowo - Dworzysko – 68.893,- zł (rozdz. 60016)

Przed przystąpieniem do projektowania należało odtworzyć granice działek gminnego pasa drogowego w trybie ZRID, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Konieczne było wystąpienie o wyrażenie opinii do RDOŚ i Wód Polskich, co spowodowało opóźnienie w realizacji zadania.

10. „Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów ul. Szymanowskiego” – 52.116,56 zł (rozdz. 60016)

Inwestycja nie mogła zostać zakończona ze względu na to, że obejmuje zakres humusowania i zakładania trawników, czego nie można wykonać w okresie zimowym.

11. „Utwardzenie terenu działki budowlanej nr 79/26 między ul. Wojska Polskiego a ul. M. Skłodowskiej-Curie w Świeciu” – 82.946,58 zł (rozd. 60016)

Prace nie mogły zostać zrealizowane w 2021 r. z powodu nieodpowiednich warunków pogodowych, podczas których zakres związany z humusowaniem i zakładaniem trawników jest niemożliwy do wykonania.

12. Utwardzenie ul. Podgórnej w Grucznie – 55.341,39 zł (rozd. 60016)

Z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowych nastąpiła konieczność zmiany rodzaju nawierzchni drogi. Sprowadzenie nowych materiałów spowodowało wydłużenie terminu realizacji robót.

13. Projekt sanitariatów w ośrodku Yacht Club Columbus w Sulnówku na działce Nr 18/2 i Sulnowie na działce Nr 1/2 i 8/2 - 15.000,- zł (rozd. 63003)

Zadanie zostało wprowadzone we wrześniu i trwają prace projektowe. Gmina może pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gmin Powiatu Świeckiego na zadanie pod nazwą pt. Budowa sanitariatów dla Yacht Club Columbus na terenie ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Deczno.

14. Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi – 909.356,- zł (rozd. 70005)

W umowie z Wykonawcą określony został termin zakończenia robót budowlanych do kwietnia 2022 roku. Zadanie zostało rozszerzone o wydatki na wyposażenie budynku w związku z czym część środków została przesunięta na 2022 rok.

15. Plany zagospodarowania przestrzennego - 36.300,- zł (rozd. 71004)

W ramach tych środków będziemy kontynuować prace planistyczne nad:

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sulnowo,
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Petelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą w Świeciu,
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Małcużyńskiego, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S-5

w Świeciu,

- zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie. Przedłużające się prace na ww. opracowanie spowodowane jest problemami proceduralnymi tj. oczekiwaniem na uzgodnienia i opinie z wielu organów.

16. „Naprawa ogrodzenia przy cmentarzu na ul. Mickiewicza” – 27.000,- zł (rozd. 71035)

Środki przeznaczone na dodatkowy zakres zadania związany z wzmocnieniem murów oporowych ogrodzenia od strony trwającej inwestycji drogowej w ul. 10 lutego zostały wprowadzone w trakcie roku. Dokonano wyboru wykonawcy oraz podpisania umowy. Okres oczekiwania na materiały odpowiednie do wykonania umocnień spowodował, że zadanie zostanie zakończone w 2022 r.

17. Promocja gospodarcza - 7.930,50 zł (rozd. 75075)

Gmina Świecie podpisała umowy na świadczenie usług reklamowych w postaci umieszczenia reklamy terenów inwestycyjnych na pojazdach służących do przewozu osób. Termin płatności za wykonaną usługę nastąpi w 2022 r.

18. Projekt na sieć wodociągową w Sulnowie – 25.830,- zł (rozd. 90001)

Zadanie zostało wprowadzone we wrześniu i jest w trakcie projektowania. Zapłata nastąpi w 2022 roku po zakończeniu Projektu.

19. „Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego” – 36.469,50 zł (rozd. 90001)

W związku z realizacją inwestycji w obszarze zagrożenia powodziowego wymagane było uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Wobec powyższego zakończenie realizacji projektu planowane jest w I kwartale 2022 r., tak by etap wykonania inwestycji zakończyć równoległe z pracami związanymi z przebudową ul. Wojska Polskiego realizowanymi przez Powiat Świecki.

20. Usunięcie porzuconych odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie - 11.000.000,- zł (rozd. 90002).

Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 30 listopada 2021 r. Termin wykonania umowy wynosi 6 miesięcy od dnia jej zawarcia. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy Zamawiający rozliczać się będzie z Wykonawcą na podstawie faktur wystawianych za każdy miesiąc realizacji usługi.

21. Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii - 679.405,- zł (rozdz. 90005)

Podpisana została umowa na dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych. Z przyczyn niezależnych od zamawiającego termin realizacji zadania ulegnie przedłużeniu. Po dokonaniu odbiorów instalacji dokonana zostanie zapłata.

22. „Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP 8 i SP 5” – 23.370,- zł (rozdz. 90015)

Ze względu na problemy z dostępnością słupów oświetleniowych zadanie nie może zostać zrealizowane w bieżącym roku.

23. Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, Wieniawskiego i Dzierżanowskiego – 180.000,- zł (rozdz. 90015)

Zadanie to wymagało wielu konsultacji z firmą Enea, gdyż nakładały się na siebie prawa własnościowe starych żelbetowych słupów oświetleniowych. Uzgodnienia stały się podstawą do wykonania projektu na wymianę lamp na ledowe. Ogłoszony został przetarg w grudniu bieżącego roku, lecz realizacja zostanie przeniesiona na 2022 rok.

24. Rozbiórka budynku gospodarczego na działce Nr 129/2 w Sartowicach - 11.000,- zł (rozdz. 90095)

Budynek gospodarczy, którego Gmina jest współwłaścicielem jest w złym stanie technicznym. Uzyskaliśmy decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę. Zgodnie z podpisaną umową prace rozbiórkowe powinny być wykonane do 31.01.2022 r.

25. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z raportem oraz Planu Mobilności Miejskiej wraz z raportem” – 25.830,- zł (rozdz. 90095)

W 2021 r. przystąpiono do realizacji Etapu II tj. aktualizacji Planów. W związku z koniecznością współpracy przy pozyskiwaniu danych w sektorze mieszkalnym, transportu, przemysłu, handlu i usług z szerokim gronem Interesariuszy, wszystkie niezbędne dane zgromadzono w IV kwartale bieżącego roku. Działanie to pozwoliło zinwentaryzować energetycznie i środowiskowo energochłonne obiekty oraz instalacje, a tym samym zdefiniować obszary problemowe w roku bazowym 2021 i roku kontrolnym 2020 (a z uwagi na brak danych oraz sytuację pandemiczną w 2020 roku, pod uwagę został również wzięty rok 2019). Dokumenty zostaną udostępnione do konsultacji społecznych i przesłane do zaopiniowania do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

26. „Projekt zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie” – 24.600,- zł (rozd. 90095)

Założenia projektowe będą uwzględniać opis branży drogowej, oświetlenia, zagospodarowania zieleni, małej architektury, urządzeń zabawowych i sportowych. Ze względu na wydłużoną procedurę pozyskania niezbędnej dokumentacji ze Starostwa Powiatowego w Świeciu termin realizacji projektu musi zostać przesunięty.

27. „Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza” – 90.000,- zł (rozd. 90095)

Szeroki zakres opracowania wymagał doprecyzowania konkretnych czynności do ujęcia w realizowanym projekcie. Dla zadań wymagane jest sporządzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji. W związku z tym przedłużająca się procedura przygotowawcza, spowodowała, że zadanie nie może zostać zakończone w 2021 r.

28. „Wykonanie zadaszania rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku” – 15.000 zł (rozd. 90095)

Ze względu na wydłużoną procedurę uzyskania stosownych zezwoleń w Starostwie Powiatowym w Świeciu nie było wcześniejszej możliwości podpisania umowy z Wykonawcą. W związku z utrudnionymi warunkami pogodowymi zadanie nie może zostać zrealizowane w bieżącym roku.

29. Rewitalizacja terenu Starego Szpitala - 1.170.000,- zł (rozd. 90095)

Projektowanie przedłużało się z uwagi na trudny teren, na którym znajdowały się przedwojenne sieci infrastrukturalne, konieczność likwidacji ujęcia wody, rozbiórkę istniejących obiektów itp. co powodowało opóźnienie w zgromadzeniu dokumentacji. W październiku bieżącego roku rozstrzygnięty został przetarg z terminem zakończenia robót do końca czerwca 2022 r. stąd potrzeba przesunięcia większości środków.

30. Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego „Deczno” – 2.910.443,-zł (rozd. 90095)

Wykonawca robót budowlanych wybrany został dopiero w 4 postępowaniu przetargu, co spowodowało przesunięcie terminu planowanego rozpoczęcia zadania.

31. Projekt na infrastrukturę w ul. Splawnej – 21.956,- zł (rozd. 90095)

W początkowym stadium projektu zakładana była kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Po konsultacjach ze ZWiK okazało się, że ukształtowanie terenu nie pozwala na takie rozwiązanie. Należało zaproponować tłocznię ścieków sanitarnych wraz z siecią rurociągów tłocznych, zasilania w energię elektryczną i ogrodzony plac serwisowy. Spowodowało to przeniesienie części prac projektowych na 2022 rok.

32. Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego – 1.500.000,- zł (rozdz. 90095)

Projekt na to zadanie przygotowany został w 2020 r. Gmina oczekiwała na środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR. Umowa zawarta została w sierpniu bieżącego roku i wówczas podjęliśmy procedury przetargowe. Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na 15 grudnia 2021 r.

33. Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu – 1.516.939,- zł (rozdz. 92120)

Rozbudowa i przebudowa zamku od początku stwarzała trudności, które należało rozwiązać. Dodatkowe prace, które wystąpiły w miarę postępu robót, rozległe czynności archeologiczne, częste ingerencje konserwatora zabytków oraz obecność nietoperzy spowodowały opóźnienie w realizacji zadania.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski