

**UCHWAŁA NR 194/16
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2017–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.¹⁾) 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 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2017–2025 wraz z prognozą kwoty długu i splat zobowiązań na lata 2017–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

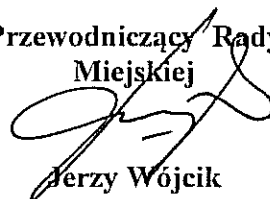
2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała nr 114/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2016–2025 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31.12.2016 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Jerzy Wójcik

¹⁾Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1984.

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wykazanie planowanych wydatków	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wykazanie planowanych wydatków kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu, bez uwzględnienia świadczeń przysługujących na dany rok	2,42%	1,82%	1,81%	1,79%	2,13%	2,72%	2,87%	2,76%	2,70%	2,59%	2,47%	2,34%	2,11%
9.2	Wykazanie planowanych wydatków kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu, bez uwzględnienia świadczeń przysługujących na dany rok	2,42%	1,82%	1,81%	1,79%	2,13%	2,72%	2,87%	2,76%	2,70%	2,59%	2,47%	2,34%	2,11%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wykazanie planowanych wydatków kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu, z uwzględnieniem świadczeń przysługujących na dany rok	2,42%	1,82%	1,81%	1,79%	2,13%	2,72%	2,87%	2,76%	2,70%	2,59%	2,47%	2,34%	2,11%
9.5	Wykazanie dochodów budżetowych o charakterze przychodów majątkowych i innych przychodów budżetowych, do których odliczenia podlegają wydatki na świadczenia, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu, z uwzględnieniem świadczeń przysługujących na dany rok	16,73%	18,13%	12,51%	12,47%	15,16%	13,29%	13,38%	13,29%	13,21%	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%
9.6	Wykazanie wydatków, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu, z uwzględnieniem świadczeń przysługujących na dany rok	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.6.1	Dotychczasowe wydatki, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu, z uwzględnieniem świadczeń przysługujących na dany rok	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.7	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wydatków, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu, z uwzględnieniem świadczeń przysługujących na dany rok	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wydatków, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do budżetu, z uwzględnieniem świadczeń przysługujących na dany rok	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenia programowe i inne wydatki budżetowe, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i innych zobowiązań budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje szczegółowe o wydatkach budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i kasy odsetek należne	42 535 187,00	43 705 643,26	45 084 166,00	45 251 366,00	47 895 382,00	49 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
11.2	Wydatki budżetu na funkcjonowanie urządzeń technicznych samorządu terytorialnego	5 885 009,00	5 150 378,35	6 264 050,78	6 292 298,82	6 328 100,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
11.3	Wydatki budżetu na świadczenia, o których mowa w art. 225 ust. 1 pkt 4 ustawy	47 870 223,00	38 696 162,37	15 908 998,78	16 411 988,78	13 271 465,50	6 220 574,23	1 730 106,78	38 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki budżetu na świadczenia, o których mowa w art. 225 ust. 1 pkt 4 ustawy	995 543,00	184 659,26	1 366 106,78	1 366 106,78	595 184,50	3 044 402,23	1 730 106,78	38 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki budżetu na świadczenia, o których mowa w art. 225 ust. 1 pkt 4 ustawy	46 874 680,00	38 511 503,11	14 542 892,00	15 045 882,00	12 676 272,00	3 176 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki budżetu na świadczenia, o których mowa w art. 225 ust. 1 pkt 4 ustawy	44 368 478,00	22 104 649,52	6 532 892,00	6 532 892,00	8 950 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki budżetowe	9 553 510,13	16 820 564,59	21 955 670,00	22 364 670,00	14 135 680,00	21 523 228,00	22 300 000,00	22 400 000,00	22 400 000,00	18 500 000,00	18 600 000,00	18 700 000,00	18 970 044,68
11.6	Wydatki budżetu na świadczenia, o których mowa w art. 225 ust. 1 pkt 4 ustawy	5 209 200,00	3 844 516,82	2 653 600,00	2 653 600,00	3 074 272,00	576 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dotychczasowe wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	379 890,00	246 868,43	78 170,80	78 170,80	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	Dotychczasowe wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	379 890,00	246 868,43	78 170,80	78 170,80	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Dotychczasowe wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	246 868,43	78 170,80	78 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dotychczasowe wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 868 000,00	5 411 980,12	3 845 000,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	Dotychczasowe wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 868 000,00	5 411 980,12	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Dotychczasowe wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5 411 980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	529 041,00	353 371,15	78 170,80	78 170,80	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	403 641,00	246 868,87	78 170,80	78 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 974 000,00	7 690 304,89	800 000,00	800 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 237 586,76	3 187 258,64	500 000,00	500 000,00	1 324 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 548 090,92	7 690 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Wykonanie												
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
125	Wydatki na usługi krajowe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	18 736 493,27	4 503 046,25	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	18 510 494,16	4 503 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Wydatki na usługi krajowe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dopłat ze środków budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: koszty bieżącej opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu działalności publicznej z zakresu opieki zdrowotnej, w tym: dochody budżetowe z tytułu działalności publicznej z zakresu opieki zdrowotnej, w tym: dochody budżetowe z tytułu działalności publicznej z zakresu opieki zdrowotnej, w tym: dochody budżetowe z tytułu działalności publicznej z zakresu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: koszty bieżącej opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: koszty bieżącej opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: koszty bieżącej opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: koszty bieżącej opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: koszty bieżącej opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane szacunkowe o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kredytowych oraz innych umów finansowania w całości, w tym: spłaty rat kredytowych, w tym: spłaty rat kredytowych, w tym: spłaty rat kredytowych, w tym: spłaty rat kredytowych	0,00	1 918 197,02	1 465 000,00	2 103 000,00	3 300 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 229 956,32	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej, w tym: wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej, w tym: wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej, w tym: wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej, w tym: wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej, w tym: wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej, w tym: wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej, w tym: wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej, w tym: wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej, w tym: wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej, w tym: wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej, w tym: wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej, w tym: wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej, w tym: wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej, w tym: wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej, w tym: wydatki z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu opieki zdrowotnej	-443 757,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane szacunkowe o zmianach w zobowiązaniach publicznych z tytułu świadczeń, w tym: dane szacunkowe o zmianach w zobowiązaniach publicznych z tytułu świadczeń, w tym: dane szacunkowe o zmianach w zobowiązaniach publicznych z tytułu świadczeń, w tym: dane szacunkowe o zmianach w zobowiązaniach publicznych z tytułu świadczeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
15.1	Biżycie i wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: biżycie i wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: biżycie i wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej, w tym: biżycie i wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świątoku
Józef Wójcik

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świecie w latach 2017 - 2025

kwoty w zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Zy Wójcik

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna (lub koordynująca)	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązaniowy
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			38 016 857,53	13 271 466,50	6 220 674,23	1 730 105,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 261 12,06
1.a	- wydatki bieżące			6 758 712,53	595 194,50	3 044 402,23	1 730 105,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 268,06
1.b	- wydatki majątkowe			31 218 145,00	12 676 272,00	3 176 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 852 844,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.), z tego:			1 748 712,53	545 194,50	44 402,23	40 105,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 268,06
1.1.1	- wydatki bieżące			288 712,53	95 194,50	44 402,23	40 105,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 268,06
1.1.1.1	Przeznaczone wyłącznie cyfowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016 2020	144 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
1.1.1.2	Przeznaczone wyłącznie cyfowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015 2020	92 533,90	18 506,78	18 506,78	18 506,78	18 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 484,89
1.1.1.3	Expressowy - promocyjne terenów rekreacyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2016 2018	62 178,63	55 087,72	4 295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 382,17
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	Główna Osłowa Wychowawcza	2016 2019	1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczne-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			36 268 145,00	12 726 272,00	6 176 272,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 592 844,00
1.3.1	- wydatki bieżące			6 600 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.1.1	Remont Zimnej Kucharki	Urząd Miejski w Świeciu	2016 2019	6 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 768 145,00	12 226 272,00	3 176 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402 844,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski w Świeciu	2017 2018	1 200 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych socjalnych	Urząd Miejski w Świeciu	2015 2018	5 089 730,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Budowa urządzeń inżynierskich na terenach zielonych na os. Marjański IV	Urząd Miejski w Świeciu	2016 2017	902 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników	Urząd Miejski w Świeciu	2014 2018	503 593,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojecia - Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2016 2018	452 544,00	226 272,00	226 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 544,00
1.3.2.6	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i obiektów energetyki	Urząd Miejski w Świeciu	2015 2018	1 296 780,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	Dokształcanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2016 2017	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	Dokształcanie ZMK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2015 2018	5 474 059,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.9	Modernizacja ul. Zwłoki i Węgrzy z budowy ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Świeciu	2016 2017	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu i adaptację budynku po stołówce wypożyczalni	Urząd Miejski w Świeciu	2015 2018	4 549 439,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.11	Udział w pomocy finansowej Powiatu Świeckiego na przebudowę dróg powiatowych	Urząd Miejski w Świeciu	2014 2017	5 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2025 sporządzona jest w oparciu o przeprowadzoną analizę dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz prognozowanych danych na lata przyszłe.

Prognoza sporządzona jest na okres spłaty zaciągniętych zobowiązań a ostatnia spłata zadłużenia przypada na 2025 rok.

Prognoza dochodów budżetowych

Dochody budżetowe na 2017 rok zaplanowane zostały w wysokości 154.586.973,- zł w oparciu o uzyskane informacje z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji, od Wojewody o wysokości przyznanych dotacji na realizację zadań zleconych i własnych oraz na podstawie wykonania dochodów za 3 kwartały 2016 roku.

Plan dochodów bieżących ustalony został w wysokości 148.376.973,- zł a plan dochodów majątkowych w kwocie 6.210.000,- zł.

Dochody na 2017 rok są o 18% wyższe od zaplanowanych dochodów na początek 2016 roku. Wzrost dochodów bieżących nastąpił głównie z tytułu dotacji przekazanej na program „Rodzina 500+” i zwiększone zasiłki rodzinne. Dochody bieżące w zależności od źródła ich uzyskiwania kształtują się bardzo zróżnicowanie. Poza znaczącym wzrostem dochodów z tytułu dotacji w pozostałych pozycjach wzrosty nie są takie wysokie. Podatki i opłaty wzrastają o niecałe 3%, subwencja wzrosła o niecałe 1,5%, a udziały w podatkach zostały zmniejszone o 3%.

Wzrost nastąpił również w pozostałych dochodach bieżących, co wynika z zaplanowania w budżecie dochodów z tytułu dywidend od spółek, w których Gmina jest udziałowcem.

W latach 2017 – 2019 zaplanowane są niższe dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ Mondi Świecie S.A. będzie korzystała z ulg podatkowych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej po zakończonej realizacji dużego projektu inwestycyjnego. Szacuje się wzrost dochodów z tego tytułu od 2020 roku. Jednocześnie sukcesywnie o 1.000.000,- zł co roku zakłada się wzrost z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób

fizycznych. Na podstawie danych historycznych i corocznego wzrostu wpływów z tego tytułu, to założenie jest realne.

Dochody majątkowe w 2017 r. przewidują już wpływy ze środków europejskich z nowej perspektywy programowania na lata 2014 – 2020 w kwocie 2.000.000,- zł, w tym na Termomodernizację SP8 oraz na budowę ścieżek rowerowych na terenie Świecia.

W dochodach majątkowych na 2017 rok zaplanowane zostały również dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.000.000,- zł oraz dotacje w wysokości 2.140.000,- zł na dofinansowanie wydatków majątkowych, w tym:

- 1.740.000,- zł z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016 – 2019,
- 250.000,- zł na budowę boiska w SP1 z Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- 150.000,- zł z FOGR-u, na budowę drogi we Wiągu.

W Prognozie obejmującej lata 2018 – 2021 szacuje się wzrost dochodów ogółem o 1.000.000,- zł rocznie. Jest to założenie umiarkowanego wzrostu dochodów na poziomie około 1%. Dochody w kolejnych latach Prognozy 2022 – 2025 pozostają oszacowane na poziomie 158.000.000,- zł i są obniżone w stosunku do 2021 roku o 1.000.000,- zł

Wzrost dochodów bieżących w okresie prognozowania 2018 – 2021 szacuje się systematycznie o 1.000.000,- zł rocznie. Od 2022 roku do końca Prognozy dochody bieżące ustala się na tym samym poziomie w wysokości 158.000.000,- zł.

W latach Prognozy obejmującej lata 2018 – 2021 Gmina zamierza pozyskać około 12.000.000,- zł na projekty z zakresu efektywności energetycznej, inwestycji w infrastrukturę przedszkolną i poprawę mobilności miejskiej.

Planujemy również pozyskiwać dofinansowanie na projekty z zakresu gospodarki wodnej, ochrony zabytków i termomodernizację z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dotację ze źródeł krajowych np. z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

W oparciu o powyższe Programy zaplanowane zostały dochody majątkowe w wysokości 8.000.000,- zł w 2018 r. i po 6.000.000,- zł w latach 2019 – 2021.

Od 2022 r. do 2025 r. dochody majątkowe obniżone zostały do poziomu 2.000.000,- zł rocznie, ponieważ nie są znane jeszcze tak dalekie perspektywy programowe.

Prognoza wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe na 2017 r. zaplanowane zostały w łącznej kwocie 157.686.973,- zł, z tego

wydatki bieżące stanowią 130.027.101,- zł, a wydatki majątkowe zaplanowane są w wysokości 27.659.872,- zł.

Wzrost wydatków bieżących nastąpił aż o 25% w stosunku do planu początkowego 2016 roku. Głównym powodem tego faktu było wprowadzenie w trakcie roku programu „500+”, w związku z czym plan wydatków w trakcie 2016 roku zwiększył się o 15 mln zł, a w 2017 r. o 18 mln zł.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi zaplanowane zostały przy założeniu podwyżki płacy minimalnej do 2.000,- zł, czyli o 8%, a wynagrodzenia dla pozostałych pracowników średniorocznie o 5%. W latach 2018 – 2020 wzrost wynagrodzeń dla pracowników przyjęty został w wysokości 2%. W pozostałych latach prognozy przyjmuje się wysokość płac na niezmiennym poziomie.

Wydatki bieżące w latach 2018 – 2022 zaplanowane zostały przy założeniu ich nieznacznego wzrostu, który wynosi około 1%. W pozostałych latach Prognozy obejmującej lata 2022-2025 wydatki bieżące pozostawia się na niezmiennym poziomie. Wydatki bieżące łącznie w latach 2018 – 2022 wznoszą się o 1.000.000,- zł, a od 2022 roku do końca Prognozy pozostają bez zmian, bowiem trudno przewidzieć ich wysokość w tym okresie.

W trakcie roku zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe znacznie wznoszą się i często są to przyczyny niezależne od Gminy, w szczególności gdy uzyskujemy nowe lub zwiększone dotacje na realizację zadań zleconych lub dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Gminę.

Wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowane w wysokości 27.659.872,- zł sfinansowane zostaną z dochodów budżetowych, pożyczek preferencyjnych z WFOŚriGW oraz z kredytu, jeżeli będzie taka potrzeba.

W każdym roku z ponadplanowych dochodów oraz oszczędności w wydatkach wypracowane wolne środki, przeznaczone będą w pierwszej kolejności na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a w drugiej kolejności na pokrycie deficytu i na zadania inwestycyjne.

W planie wydatków zabezpieczone zostały potencjalne spłaty poręczeń udzielonych przez Gminę do wysokości rocznej opłaty zobowiązań dla:

- Spółdzielni Mieszkaniowej dla poręczenia w wysokości **600.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Polna 20A i 20B;
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” dla poręczenia w wysokości **550.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego;
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup zestawu pompowego dla poręczenia w wysokości **253.000,- zł**;

- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę studni głębinowej w Morsku dla poręczenia w wysokości 155.000,- zł;
- Zakładu Usług Komunalnych na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych dla poręczenia w wysokości 270.000,- zł.

Prognoza przychodów budżetowych

Przychody budżetowe na 2017 rok zaplanowane są w wysokości 5.200.000,- zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego, który wynosi 3.100.000,- zł oraz na pokrycie rozchodów budżetowych zaplanowanych w kwocie 2.100.000,- zł.

Przychody planujemy uzyskać w pierwszej kolejności z preferencyjnych pożyczek, a brakujące środki pokryć kredytem.

Na koniec każdego roku Gmina uzyskuje wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu, które nie są zaplanowane w niniejszej Prognozie, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wprowadza się je do planu przychodów, po rozliczeniu roku poprzedniego. Wyliczone wolne środki wprowadza się do budżetu przeważnie w I kwartale następnego roku. Ich wysokość jest zróżnicowana. Z danych historycznych wynika, że w przypadku naszej Gminy są to kwoty w przedziale 3 – 8 mln zł. Wolne środki przeznaczane są w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia, a w drugiej kolejności na pokrycie deficytu lub realizację nowych zadań.

Na lata 2018 – 2025 zaplanowane zostały nadwyżki, które mają pokryć spłatę rat pożyczek i kredytów.

Prognoza rozchodów budżetowych

Prognoza przewiduje zakończenie spłaty zadłużenia w 2025 roku. W 2017 roku na spłatę rat pożyczek i kredytu przeznaczona jest kwota 2.100.000,- zł. W kolejnych latach rozchody kształtują się w wysokościach: 3.300.000,- zł w 2018 r., po 3.600.000,- zł w latach 2019 – 2021, 3.500.000,- zł w 2022 r., 3.400.000,- zł w 2023 r., 3.300.000,- zł w 2024 r. i 3.029.955,32 zł w 2025 r.

Najwyższy wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest przewidziany w 2019 r. i kształtuje się na poziomie 2,87%. W żadnym roku prognozy wskaźnik ten nie przekracza 3%.

Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań dla naszej Gminy na rok 2017 obliczony jest w wysokości 16,11% przy wskaźniku planowanej łącznej spłaty zadłużenia

wynoszącym dla 2017 roku – 2,13%, czyli stanowi to około 13% naszych możliwości ustawowych obsługi długu.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w latach Prognozy kształtuje się od 13% do 16%.

Planowana kwota długu

Kwota długu na koniec 2016 roku przewidywana jest w wysokości 24.229.955,32 zł, natomiast na koniec 2017 roku szacowana jest w kwocie 27.329.955,32 zł.

W kolejnych latach Prognozy dług Gminy się zmniejsza, ponieważ planujemy wypracowywać nadwyżki na spłatę pożyczek i kredytów. Zakładając, że w przyszłych latach nie będą zaciągane nowe zobowiązania, które zwiększają zadłużenie Gminy, to spłata całkowita długu przewidziana jest w 2025 roku.

OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2017 – 2025

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025 znajdują się przedsięwzięcia rozpoczęte w 2016 r. i kontynuowane w kolejnych latach Prognozy. Przedsięwzięcia, które zaplanowane są do realizacji w 2017 roku opisane zostały w części opisowej projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. W wykazie przedsięwzięć na lata 2017 – 2025 zaplanowanych jest 16 przedsięwzięć, z czego 4 zakwalifikowane do wydatków bieżących i 12 do wydatków majątkowych. Największym zadaniem bieżącym zaplanowanym w Prognozie jest remont Zamku Krzyżackiego, które realizowane jest od 2016 r. i zostanie zakończone w 2019 roku. Szacowana wartość tego zadania, po korekcie wynikającej z rozstrzygnięcia przetargu na remont elewacji wynosi 6.500.000,- zł. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące zaplanowane w Prognozie to zapewnienie trwałości dwóch programów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i realizacji promocyjnego projektu Express-Way. Z 12-tu przedsięwzięć majątkowych 11 finansowanych jest z dochodów własnych Gminy i jeden – termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej. Przedsięwzięciami majątkowymi o największej wartości zaplanowanymi w Prognozie są:

- opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej;
- modernizacja ul. Żwirki i Wigury z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II;
- budowa budynków mieszkalnych-socjalnych;
- budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 1;
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8;
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych;
- dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Łącznie na wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane w Prognozie przeznaczone jest 21.260.812,06 zł, z tego na 2017 r. – 13.271.466,50 zł, na 2018 r. – 6.220.674,23 zł, na 2019 r. – 1.730.106,78 zł i na 2020 r. 38.564,55 zł.

Z zaplanowanych przedsięwzięć na 2017 r., wartość przedsięwzięć majątkowych wynosi 12.676.272,- zł, a bieżących – 595.194,50 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 194/16 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od roku 2011 sporządza się oprócz projektu budżetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej Gminy.

WPF sporządza się co najmniej na okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat. W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który posiada zobowiązania, czy planuje się je zaciągnąć. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszej Gminy obejmuje lata 2017–2025, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźniki maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017–2025.

Podstawą opracowania Prognozy są zasady i wartości przedstawione w załączonych objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

