

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

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany 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⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 194/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2017–2025, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 211/17 z dnia 23 lutego 2017 r. i Nr 235/17 z dnia 1 czerwca 2017 r. wprowadza się zmiany zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającej Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2017–2025 oraz zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającej Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2017-2025.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz w Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz w Dz. U. z 2017 r., poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

Lp.	Wykazagłównie	Wykazagłównie												
		Wykazanie 2014	Wykazanie 2015	Plan II kw. 2016	Wykazanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wydatki krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tych środków	18 736 493,27	4 500 046,25	300 000,00	300 000,00	5 459 570,00	44 402,23	40 166,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	W tym w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	18 510 454,16	4 500 046,25	0,00	0,00	99 200,00	44 402,23	40 166,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wydatki krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków 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
12.6.1	W tym w związku z realizacją 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
12.7	Przychylny 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 sposób finansowania tych środków	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
12.7.1	W tym w związku z realizacją 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
12.8	Przychylny z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków 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
12.8.1	W tym w związku z realizacją 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	Krajowy budżet państwa - programy i projekty	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Krajowy budżet państwa - programy i projekty - wydatki	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	Krajowy budżet państwa - programy i projekty - przychody	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 z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, o których mowa w art. 106 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 73, poz. 454, z późn. zm.)	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 sprzęt przywrócić zdrowotną samodzielną jednostkę 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 sprzęt przywrócić zdrowotną samodzielną jednostkę 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 sprzęt przywrócić zdrowotną samodzielną jednostkę 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 budżetowe na pokrycie ulimowanego wydatku finansowego samodzielną jednostką 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 uzupełniające o tytuł projektu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Epitafium na wydatkach celowych z tytułu papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, w tym:	0,00	1 918 197,02	1 465 000,00	1 463 521,00	2 100 000,00	2 800 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 550 000,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 800 000,00	1 229 855,32
14.2	Kwota dotacji, której planowana była dotacja nie 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	0,00
14.3	Wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, o których mowa w art. 106 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 73, poz. 454, z późn. zm.)	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
14.3.1	Wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, o których mowa w art. 106 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 73, poz. 454, z późn. zm.)	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
14.3.2	Wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, o których mowa w art. 106 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 73, poz. 454, z późn. zm.)	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
14.3.3	Wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, o których mowa w art. 106 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 73, poz. 454, z późn. zm.)	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
14.4	Wydatki celowe finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 106 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 73, poz. 454, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane uzupełniające o tytuł projektu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Dane uzupełniające o tytuł projektu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świecie w latach 2017 - 2025

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Liczba realizacji finansowa	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólni (1.1+1.2+1.3)			45 077 172,84	18 471 559,72	8 020 767,45	1 730 200,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 261 127,17
1.1	wydatki budżetowe			6 789 027,64	595 297,72	3 044 495,45	1 730 200,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 583,17
1.1.1	wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z budżetu państwa, z tego:			38 218 145,00	17 878 272,00	4 976 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 952 544,00
1.1.1.1	wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane z budżetu państwa, z tego:			1 749 027,64	545 297,72	44 495,45	40 200,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 583,17
1.1.1.2	wydatki budżetowe			299 027,94	95 297,72	44 495,45	40 200,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 583,17
1.1.1.3	Przeznaczone wyłączenie cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (doposażony)	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
1.1.1.4	Pomoc techniczna wykonana cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015 2020	92 849,01	18 600,00	18 600,00	18 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00
1.1.1.5	Europejski - promocja transferu inwestycyjnych	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	59 283,17
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	Przeznaczone na programy, projekty lub zadania sfinansowane z budżetu państwa, z tego:	Gmina Świecie / Wykonawca	2016 2018	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 sfinansowane z budżetu państwa, 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 budżetowe			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 sfinansowane (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2) z tego:			43 288 145,00	17 928 272,00	7 976 272,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 592 544,00
1.3.1	wydatki budżetowe			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
1.3.1.1	Planowi Zonowi Koryzalskiego	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			36 788 145,00	17 428 272,00	4 976 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 402 544,00
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	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.3	Budowa urządzeń inżynierskich na terenie zabudowy os. Kamaniki 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	Odciążenie budowy oczyszczalni przydomowych i szarych ścieków	Urząd Miejski w Świeciu	2014 2018	603 933,00	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	Odciążenie budowy drogi wojewódzkiej Drogowa 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	Odciążenie termomodernizacji budynków i eksploatacji źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2015 2018	1 286 780,00	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	Doopracowanie Świeckiego Terenowego Budowlanego Spółdzielstwa	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	Doopracowanie ZMK na budowę inżynierskiej	Urząd Miejski w Świeciu	2015 2018	5 474 059,00	800 000,00	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	Kalendarz ul. Żelazki i Węgry z budowy osiedla na aktywność 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 udzielenie budynku po studium wykonalności	Urząd Miejski w Świeciu	2015 2017	5 649 439,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.11	Udział w projekcie finansowej Powiatu Świeckiego na przedsięwzięcia inwestycyjne	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
1.3.2.11	Budowa ścieków przywoznych na terenie gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2017 2018	1 000,00	3 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/17 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 czerwca 2017 r.

I. Zmiany w planie wydatków.

Plan wydatków został zmieniony w związku z wprowadzeniem do wydatków bieżących i majątkowych korekty planu na przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” i wprowadzenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie”.

II. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.

1. Wprowadza się do WPF Gminy nowe przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie”. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 5.700.000,- zł, w tym: w roku 2017 limit zobowiązań wynosi 3.900.000,- zł i w 2018 roku 1.800.000,- zł.

Zaplanowane w 2017 r. wydatki na budowę ścieżek rowerowych w kwocie 3.900.000,- zł były przy założeniu kosztu jednego kilometra ścieżki w wysokości 410.000,- zł. W pierwszym przetargu, który został unieważniony, koszt budowy kilometra ścieżki skalkulowany został w jedynej ofercie na 610.000,- zł. W 2017 r. w przetargach na realizację prac budowlanych obserwujemy, że bierze w nich udział niewielka ilość oferentów, a często zdarza się, że nikt nie składa oferty. Jest to prawdopodobnie przyczyną podwyższenia wartości zamówień w składanych ofertach. Wykonując uchwałę budżetową na 2017 rok zamierzamy zrealizować zaplanowane zadania i w związku z powyższym konieczne jest wydłużenie terminu zakończenia budowy ścieżek do czerwca 2018 r. oraz zwiększenie zaplanowanej kwoty na ten zakres prac do 5.700.000,- zł i zaplanowanie 1.800.000,- zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako wydatek na 2018 r.

2. Dokonuje się korekty planu wydatków w przedsięwzięciu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” na lata 2017-2019 na kwotę 18.600,- zł z kwoty 18.506,78 zł oraz w 2020 roku na kwotę 17.000,- zł z kwoty 16.964,55 zł.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGOJA