

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

z dnia 31 sierpnia 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., Nr 235/17 z dnia 1 czerwca 2017 r. i Nr 243/17 z dnia 29 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, poz. 1089 i poz. 1537.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../17
z dnia 2017-08-31

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	137 922 323,76	120 026 715,45	23 292 472,00	3 067 501,91	42 216 581,37	30 267 429,99	22 404 137,00	21 903 978,81	17 895 608,31	2 688 209,36	14 592 160,45		
Wykonanie 2015	144 997 153,36	130 404 639,05	25 566 949,00	6 351 450,05	43 950 526,46	31 399 032,91	23 238 537,00	23 299 007,92	14 592 514,31	2 361 435,04	12 152 855,34		
Plan 3 kw. 2016	157 819 173,86	145 806 946,86	26 500 000,00	8 100 000,00	46 068 000,00	32 600 000,00	23 752 950,00	38 200 996,86	12 012 227,00	2 100 000,00	9 862 227,00		
Wykonanie 2016	169 289 132,76	156 839 464,08	28 438 949,00	9 276 376,74	44 918 572,54	32 641 509,64	23 752 950,00	26 487 077,63	12 449 666,68	2 246 734,14	8 641 096,64		
2017	163 158 731,09	152 725 231,09	29 000 000,00	4 000 000,00	47 005 000,00	34 200 000,00	25 033 024,00	40 098 047,85	10 433 500,00	3 100 000,00	7 263 500,00		
2018	158 000 000,00	150 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	47 000 000,00	34 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00		
2019	157 000 000,00	151 000 000,00	31 000 000,00	4 000 000,00	47 500 000,00	34 500 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00		
2020	158 000 000,00	152 000 000,00	32 000 000,00	6 000 000,00	48 000 000,00	35 500 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00		
2021	159 000 000,00	153 000 000,00	33 000 000,00	6 000 000,00	48 500 000,00	35 500 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00		
2022	158 000 000,00	156 000 000,00	34 000 000,00	6 500 000,00	49 000 000,00	36 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2023	158 000 000,00	156 000 000,00	35 000 000,00	6 500 000,00	49 000 000,00	36 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2024	158 000 000,00	156 000 000,00	36 000 000,00	6 500 000,00	49 000 000,00	36 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2025	158 000 000,00	156 000 000,00	37 000 000,00	6 500 000,00	49 000 000,00	36 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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 2013 r., poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestru dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się łącznie dla lat wliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyliczone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	153 574 918,23	99 652 930,10	0,00	0,00	0,00	277 144,27	277 144,27	0,00	0,00	53 921 988,13		
Wykonanie 2015	147 797 645,76	105 027 974,53	0,00	0,00	0,00	727 062,12	727 062,12	0,00	0,00	42 769 671,23		
Plan 3 kw. 2016	162 101 303,86	128 169 151,86	600 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	33 932 152,00		
Wykonanie 2016	157 988 826,31	128 109 709,25	0,00	0,00	0,00	643 424,55	643 424,55	0,00	0,00	29 869 117,06		
2017	176 108 731,09	136 014 878,09	437 700,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	40 093 853,00		
2018	155 200 000,00	130 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00		
2019	153 800 000,00	131 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00		
2020	154 800 000,00	132 000 000,00	300 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00		
2021	155 800 000,00	133 000 000,00	300 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00		
2022	154 900 000,00	134 000 000,00	300 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	20 900 000,00		
2023	154 600 000,00	134 000 000,00	300 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00		
2024	154 700 000,00	134 000 000,00	300 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	20 700 000,00		
2025	156 387 646,78	134 000 000,00	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 387 646,78		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-15 652 594,47	25 485 000,72	0,00	0,00	4 095 484,72	0,00	21 089 516,00	15 652 594,47	300 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 800 492,40	8 610 820,14	0,00	0,00	6 473 295,11	800 492,40	2 027 525,03	2 000 000,00	110 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-4 282 130,00	5 782 130,00	0,00	0,00	3 782 130,00	2 282 130,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 290 306,45	4 568 049,62	0,00	0,00	3 782 130,72	0,00	535 918,90	0,00	250 000,00	0,00
2017	-12 950 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	11 950 000,00	9 850 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 602 353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Rozchody budżetu x	w tym:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							
				5.1	5.1.1						5.1.1.1
Wykonanie 2014	3 359 111,14	3 059 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 373 785,35	24 469 270,07		
Wykonanie 2015	2 028 197,02	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	25 376 664,52	31 849 959,63		
Plan 3 kw. 2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 637 795,00	21 419 925,00		
Wykonanie 2016	1 713 521,00	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	28 729 754,83	32 511 885,55		
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710 353,00	28 660 353,00		
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2025	1 602 353,22	1 602 353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		

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

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących wyłączenia ponieszonego o finansując budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	16,73%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	19,13%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	12,51%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	18,30%	X	X	X	X	
2017	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	12,14%	16,12%	18,05%	TAK	TAK	
2018	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	13,29%	14,59%	16,52%	TAK	TAK	
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	13,38%	12,65%	14,58%	TAK	TAK	
2020	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	13,29%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	13,21%	13,32%	13,32%	TAK	TAK	
2022	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	14,56%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	
2023	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,56%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	
2024	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	14,56%	14,11%	14,11%	TAK	TAK	
2025	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	14,56%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją subskrypcji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	42 836 187,00	5 886 009,00	47 070 223,00	996 641,00	46 073 582,00	44 368 478,00	9 553 510,13	5 209 200,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	43 706 643,26	5 150 378,36	38 698 162,37	184 659,26	38 513 503,11	22 104 649,52	16 820 504,59	3 844 516,82		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	45 094 166,00	6 264 050,00	15 909 988,78	1 386 106,78	14 523 882,00	6 532 982,00	21 955 670,00	2 653 600,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	45 740 276,08	6 154 276,26	15 685 035,46	1 386 105,79	14 298 929,67	6 587 060,91	18 679 067,30	2 097 195,25		
2017	0,00	0,00	48 474 858,00	6 671 560,00	20 666 472,00	540 200,00	20 126 272,00	10 500 000,00	24 744 581,00	3 349 272,00		
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	49 000 000,00	6 400 000,00	11 046 472,00	3 070 200,00	7 976 272,00	1 500 000,00	21 523 728,00	676 272,00		
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	1 775 125,00	1 775 125,00	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00		
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00		
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00		
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00		
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00		
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00		
2025	1 602 353,22	1 602 353,22	50 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 970 044,68	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych realizowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	379 860,00	379 860,00	0,00	11 868 000,00	11 868 000,00	0,00	529 041,00	403 641,00	0,00	
Wykonanie 2015	246 868,43	246 868,43	246 868,43	6 411 980,12	6 411 980,12	6 411 980,12	353 371,15	246 868,87	0,00	
Plan 3 kw. 2016	78 170,80	78 170,80	78 170,80	3 845 000,00	3 745 000,00	0,00	78 170,80	78 170,80	78 170,80	
Wykonanie 2016	63 767,22	63 767,22	63 767,22	3 351 782,31	3 245 788,46	0,00	63 767,22	63 767,22	63 767,22	
2017	0,00	0,00	0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	0,00	1 731 900,00	1 674 380,50	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 125,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Wykonanie 2014	30 974 080,03	12 237 586,76	30 548 080,92	18 736 493,27	18 510 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 690 304,89	3 187 258,64	7 690 304,89	4 503 046,25	4 503 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	800 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	760 315,33	481 920,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 392 000,00	4 030 630,00	0,00	5 408 940,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	85 125,00	85 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przezterytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 757,00
Wykonanie 2015	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 229 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik społeczny zobowiązani określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwagowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../17
z dnia 2017-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	20 666 472,00	11 046 472,00	1 775 125,00	57 500,00	37 650,00
					B	18 471 559,72	8 020 767,45	1 730 200,00	38 600,00	0,00
					C	2 194 912,28	3 025 704,55	44 925,00	18 900,00	37 650,00
1.a	- wydatki bieżące				A	540 200,00	3 070 200,00	1 775 125,00	57 500,00	37 650,00
					B	595 287,72	3 044 495,45	1 730 200,00	38 600,00	0,00
					C	84 446,37	25 704,55	44 925,00	18 900,00	37 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	20 126 272,00	7 976 272,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 876 272,00	4 976 272,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 250 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	480 200,00	70 200,00	85 125,00	57 500,00	37 650,00
					B	1 749 027,64	44 495,45	40 200,00	38 600,00	0,00
					C	84 446,37	25 704,55	44 925,00	18 900,00	37 650,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	40 200,00	70 200,00	85 125,00	57 500,00	37 650,00
					B	299 027,64	44 495,45	40 200,00	38 600,00	0,00
					C	84 446,37	25 704,55	44 925,00	18 900,00	37 650,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczenie cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	A	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00
					B	144 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	A	18 600,00	18 600,00	18 600,00	17 000,00	0,00
					B	92 849,01	18 600,00	18 600,00	17 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	A	146 625,00	30 000,00	44 925,45	18 900,00	37 650,00
					B	62 178,63	55 087,72	4 295,45	0,00	0,00
					C	84 446,37	-55 087,72	25 704,55	44 925,00	37 650,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2016	2018	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	15 150,00	0,00	0,00	0,00	31 861 127,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	28 261 127,17
1.a	15 150,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 583,17
1.b	15 150,00	0,00	0,00	0,00	5 408 583,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 452 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 852 544,00
1.1.1	15 150,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	668 583,17
1.1.1.1	15 150,00	0,00	0,00	0,00	668 583,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	218 583,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	218 583,17
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	15 150,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	59 383,17
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	59 383,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 48 518 145,00 B 43 268 145,00 C 2 250 000,00	20 176 272,00 17 926 272,00 2 250 000,00	10 976 272,00 7 976 272,00 3 000 000,00	1 690 000,00 1 690 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 6 500 000,00 B 6 500 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	1 690 000,00 1 690 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	Remont Zamku Krzyżackiego	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	A 6 500 000,00 B 6 500 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	1 690 000,00 1 690 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 42 018 145,00 B 36 768 145,00 C 5 250 000,00	19 676 272,00 17 426 272,00 2 250 000,00	7 976 272,00 4 976 272,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	A 1 200 000,00 B 1 200 000,00 C 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	A 5 069 730,00 B 5 069 730,00 C 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2017	A 902 000,00 B 902 000,00 C 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników	Urząd Miejski w Świeciu	2014	2018	A 603 593,00 B 603 593,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2018	A 452 544,00 B 452 544,00 C 0,00	226 272,00 226 272,00 0,00	226 272,00 226 272,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	A 1 296 780,00 B 1 296 780,00 C 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2017	A 1 100 000,00 B 1 100 000,00 C 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	A 5 474 059,00 B 5 474 059,00 C 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	Modernizacja ul. Żwirki i Wigury z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2017	A 3 950 000,00 B 3 700 000,00 C 250 000,00	2 250 000,00 2 000 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2017	A 5 849 439,00 B 5 849 439,00 C 0,00	4 700 000,00 4 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	Urząd Miejski w Świeciu	2014	2017	A 5 400 000,00 B 5 400 000,00 C 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	31 192 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	27 592 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 002 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 402 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	452 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	452 544,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	A	3 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Urządzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Duzego Blankusza -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	A	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/17 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu oraz Zarządzeniami Nr 967/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r. dokonuje się koniecznych zmian w WPF.

Uaktualniony zostaje w wymaganych pozycjach plan dochodów i wydatków oraz dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

1. Zmiana planu dochodów w WPF.

Plan dochodów na 2017 rok w stosunku do poprzedniego WPF-u zwiększony został łącznie o kwotę 3.762.359,24 zł, w tym dochody bieżące zwiększone zostały o 2.725.859,24 zł, a dochody majątkowe o 1.036.500,- zł. Plan dochodów na 2017 rok po zmianach wynosi 163.158.731,09 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 152.725.231,09 zł, a dochody majątkowe zamykają się kwotą 10.433.500,- zł.

Dochody bieżące wzrosły głównie z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej i rodziny oraz wprowadzone zostały dotacje na 2 projekty unijne: „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Świecie” oraz „Nowe możliwości w kształceniu”.

Natomiast dochody majątkowe zwiększone zostały w 2017 roku z tytułu sprzedaży majątku o 1.100.000,- zł, w związku z ponadplanowym wykonaniem wpływów z tego tytułu.

Zmniejszona została również dotacja na Modernizację drogi do Wiąga o 63.500,- zł do wysokości podpisanej umowy na dofinansowanie. Plan dochodów na pozostałe lata Prognozy pozostał bez zmian.

2. Zmiany planu wydatków w WPF.

Plan wydatków WPF-u na 2017 rok, po wprowadzonych zmianach został zwiększony łącznie o kwotę 3.762.359,24 zł do wysokości 176.108.731,09 zł. Wydatki bieżące wzrosły o 3.077.078,24 zł i po zmianach wynoszą 136.014.878,09 zł, a wydatki majątkowe zwiększone zostały o 685.281,- zł i po zmianach wynoszą 40.093.853,- zł.

W ramach wydatków bieżących wprowadzone zostały otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej i rodziny. Wprowadzone do planu wydatków zostały nowe projekty finansowane ze środków UE na „Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świecie” w wysokości 73.700 zł oraz „Nowe możliwości kształcenia w wysokości 1.618.000,- zł.

Zwiększony został również plan na organizację dożynek wojewódzkich o otrzymaną dotację w wysokości 35.000,- zł, na działalność OSP i na pomoc finansową dla samorządów w związku ze zniszczeniami i stratami powstałymi na skutek nawałnicy, jaka miała miejsce w sierpniu.

Poza tym zwiększone zostały środki na sporządzenie ekspertyz, opinii badań i dodatkowych dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków i bieżącej działalności Gminy.

W ramach wydatków majątkowych na 2017 rok dokonane zostały zmiany wynikające między innymi z prowadzonych procedur przetargowych.

Zwiększony został plan na przebudowę ul. Żwirki i Wigury z budową ronda, na projekty infrastruktury drogowej, rozbudowę parkingu i chodnika na ul. Kościuszki wraz z sygnalizacją świetlną oraz na wykupy gruntów.

Zmniejszona została natomiast kwota na wykonanie projektu technicznego wraz z realizacją przedłużenia ul. Cukrowników do ul. Wodnej, ponieważ realizacja tego zadania na podstawie przygotowanego projektu zaproponowana zostanie na przyszły rok.

II. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.

1. Zwiększa się o 250.000,- zł zaplanowane w 2017 r. wydatki na modernizację ul. Żwirki i Wigury z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II Zwiększenie planowanych wydatków wynika z powodu konieczności wykonania dodatkowych prac, które nie były przewidziane w SIWZ i których nie można było przewidzieć.

2. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie „Urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza”. Wartość tego zadania jest wyższa od wartości pierwotnie zakładanej i dlatego w celu zrealizowania tego zadania w całym zaprojektowanym zakresie wydłuża się jego realizację do końca 2018 r. i planuje się wydatki w 2018 rok w wysokości 3.000.000,- zł. Wartość całego zadania to 5.000.000,- zł.
3. Zmienia się wartość i okres realizacji projektu "Expressway- promocja terenów inwestycyjnych". Projekt realizowany będzie w latach 2018-2022. Udział finansowy Gminy wynosić będzie 146.625,- zł i rozłożony będzie w latach 2018-2022 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 237/17 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pt. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych".

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

