

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

z dnia 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.¹⁾), 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., Nr 243/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. i Nr 253/17 z dnia 31 sierpnia 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. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz w Dz. U. z 2017 r., poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1					1.2				1.3	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.3.1	1.3.2	
		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	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	2 698 209,36	14 592 160,45		
Wykonanie 2015	144 997 153,36	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	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	28 438 949,00	9 276 376,74	44 918 572,54	32 641 509,64	23 752 950,00	26 487 077,63	12 449 668,68	2 246 734,14	8 641 096,64		
2017	163 661 395,59	29 000 000,00	4 000 000,00	47 005 000,00	34 200 000,00	25 033 024,00	43 108 071,59	10 433 500,00	3 100 000,00	7 263 500,00		
2018	158 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	157 998 826,31	128 109 709,25	0,00	0,00	0,00	643 424,55	643 424,55	0,00	0,00	29 889 117,06		
2017	176 611 395,59	136 397 542,59	437 700,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	40 213 853,00		
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	x	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	156 397 646,78	134 000 000,00	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 397 646,78		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	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 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	
Lp												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	42 836 187,00	5 886 009,00	47 070 223,00	986 641,00	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	48 213 858,00	6 729 560,00	20 706 472,00	540 200,00	20 166 272,00	10 500 000,00	24 784 581,00	3 349 272,00		
2018	2 800 000,00	2 800 000,00	49 000 000,00	6 400 000,00	13 876 472,00	3 070 200,00	10 806 272,00	3 560 000,00	19 963 728,00	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 w oblateniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwotę wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące 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
Lp	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
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	3 245 798,46	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	1 684 330,00	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, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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 przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynikającego z umowy finansowej publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wyszczególnienie
	12.8	12.8.1	13.1	13.2							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 dokonana 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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 221 619,01	20 706 472,00	13 876 472,00	1 775 125,00	57 500,00	37 650,00
1.a	- wydatki bieżące				6 883 474,01	540 200,00	3 070 200,00	1 775 125,00	57 500,00	37 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 338 145,00	20 166 272,00	10 806 272,00	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:				1 833 474,01	490 200,00	70 200,00	85 125,00	57 500,00	37 650,00
1.1.1	- wydatki bieżące				383 474,01	40 200,00	70 200,00	85 125,00	57 500,00	37 650,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu 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
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	0,00	30 000,00	44 925,00	18 900,00	37 650,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2016	2018	1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				51 388 145,00	20 216 272,00	13 806 272,00	1 690 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont Zamku Krzyżackiego	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 888 145,00	19 716 272,00	10 806 272,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3.2.3	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Mariani IV	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2017	902 000,00	400 000,00	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	603 593,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	452 544,00	226 272,00	226 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	1 296 780,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie 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
1.3.2.8	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	5 474 059,00	800 000,00	1 000 000,00	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	3 950 000,00	2 250 000,00	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	36 468 369,00
1.a	15 150,00	0,00	0,00	0,00	5 495 825,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	30 972 544,00
1.1	15 150,00	0,00	0,00	0,00	755 825,00
1.1.1	15 150,00	0,00	0,00	0,00	305 825,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00
1.1.1.1.3	15 150,00	0,00	0,00	0,00	146 625,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	35 712 544,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 522 544,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	452 544,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.10	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stobówe wojskowej oraz zakup wyposażenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	6 449 439,00	4 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu 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
1.3.2.12	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 470 000,00	3 900 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Urządzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	1 500 000,00	40 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Zmiany zaproponowane do niniejszego WPF wynikają głównie z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia wieloletniego oraz dostosowania planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 985/17 z dnia 1 września 2017 r. i Zarządzeniem Nr 1006/17 z dnia 28 września 2017 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków WPF.

1. Zmiana planu dochodów w WPF.

Plan dochodów na 2017 rok zwiększa się w stosunku do poprzedniego WPF-u o 502.664,50 zł do wysokości 163.661.395,59 zł. Zwiększone zostały wyłącznie dochody bieżące, po zmianie wynoszą 153.227.895,59 zł. Dochody te wzrosły głównie z tytułu otrzymanych dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz na cele oświatowe.

Plan dochodów budżetowych na pozostałe lata Prognozy pozostał bez zmian.

2. Zmiany planu wydatków w WPF.

Plan wydatków na 2017 rok w Prognozie, po dokonanych zmianach powyżej wymienionymi Zarządzeniami, zwiększony został również łącznie o kwotę 502.664,50 zł do wysokości 176.611.395,59 zł. Wydatki bieżące wzrosły o 382.664,50 zł do kwoty 136.397.542,59 zł, a wydatki majątkowe zwiększone zostały o 120.000,- zł do kwoty 40.213.853,- zł.

W ramach wydatków bieżących wprowadzone zostały otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz oświaty.

W ramach wydatków majątkowych na 2017 rok zwiększa się środki o 120.000,- zł na zagospodarowanie terenu zieleni na działce przy Urzędzie Miejskim. Plan wydatków na pozostałe lata Prognozy pozostał bez zmian, z wyjątkiem limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2018 roku. Limit ten zwiększył się o 2.060.000,- zł w związku z wprowadzeniem dodatkowego przedsięwzięcia oraz zwiększenia wydatku o 600.000,- zł na 2018 r. na zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej.

II. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.

1. Do zadania „Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej” dodaje się

zakup wyposażenia o wartości 600.000,- zł w 2018 r. Takie rozwiązanie pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej na zakup wyposażenia i podpisanie umowy z dostawcą i sfinansowanie zakupu wyposażenia z budżetu 2018 r.

2. Dodaje się nowe zadanie „Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji” za łączną kwotą 1.500.000,- zł.

W 2017 roku zaplanowane było 40.000,- zł na opracowanie projektu, a na 2018 r. planuje się 1.460.000,- zł. W oparciu o opracowany projekt złożony został projekt rozbudowy OIiRu na dofinansowanie z poddziałania 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 38/1778/17 z 27.09.2017 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dofinansowanie na realizację tego projektu zgodnie z warunkami konkursu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi 1.198.745,88 zł.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda