

**UCHWAŁA NR/18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 291/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018–2025, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 303/18 z dnia 1 marca 2018 r. i Nr 338/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. wprowadza się zmiany zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającej Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018–2025 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 2018-2025.

§ 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

RADCA PRAWNY

Przemysław Gornowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr...../18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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⁾	w tym:						
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	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	
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	
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	12 449 668,68	2 246 734,14	8 641 096,64	
Plan 3 kw. 2017	163 661 395,59	153 227 895,59	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	
Wykonanie 2017	170 712 889,61	162 591 514,18	29 000 000,00	4 000 000,00	47 005 000,00	34 200 000,00	25 033 024,00	49 178 042,97	8 121 375,43	6 715 634,58	1 405 740,85	
2018	175 501 144,56	159 192 589,56	32 000 000,00	4 000 000,00	50 186 600,00	37 000 000,00	26 278 544,00	41 223 445,56	16 308 555,00	5 500 000,00	10 587 000,00	
2019	182 100 000,00	164 000 000,00	31 000 000,00	4 000 000,00	50 000 000,00	37 000 000,00	26 000 000,00	49 000 000,00	18 100 000,00	4 000 000,00	14 000 000,00	
2020	178 000 000,00	168 000 000,00	32 000 000,00	8 000 000,00	51 000 000,00	38 000 000,00	27 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2021	183 000 000,00	173 000 000,00	33 000 000,00	6 000 000,00	52 000 000,00	39 000 000,00	28 000 000,00	51 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2022	188 000 000,00	178 000 000,00	34 000 000,00	6 000 000,00	53 000 000,00	40 000 000,00	29 000 000,00	52 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2023	195 000 000,00	185 000 000,00	35 000 000,00	6 000 000,00	54 000 000,00	41 000 000,00	30 000 000,00	53 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2024	200 000 000,00	197 000 000,00	36 000 000,00	6 000 000,00	55 000 000,00	42 000 000,00	31 000 000,00	54 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
2025	205 000 000,00	202 000 000,00	37 000 000,00	6 000 000,00	56 000 000,00	43 000 000,00	32 000 000,00	55 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	

Strona 1 z 12

- 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 póź. 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 wyliczających poza minimalny (4 lata) okres 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	176 611 395,59	136 397 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 213 853,00	
Wykonanie 2017	178 023 335,97	139 840 524,97	437 700,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	38 182 811,00	
2018	182 201 144,56	144 095 332,56	240 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	38 105 812,00	
2019	178 600 000,00	140 000 000,00	300 000,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	38 600 000,00	
2020	174 500 000,00	144 000 000,00	300 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	30 500 000,00	
2021	179 500 000,00	147 000 000,00	300 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	32 500 000,00	
2022	184 500 000,00	150 000 000,00	300 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	34 500 000,00	
2023	191 500 000,00	153 000 000,00	300 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00	
2024	196 500 000,00	156 000 000,00	300 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	40 500 000,00	
2025	203 656 685,10	160 000 000,00	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 656 685,10	

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

Szczegółienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X
				na pokrycie deficytu budżetu 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-7 310 446,36	14 344 835,07	0,00	0,00	14 144 835,07	7 310 446,36	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2018	-6 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	1 650 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 343 314,90	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	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	2 028 197,02	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	23 729 955,32	0,00	25 376 664,52	31 849 959,63		
Wykonanie 2016	1 713 521,00	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	22 802 353,22	0,00	28 729 754,83	32 511 885,55		
Plan 3 kw. 2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802 353,22	0,00	16 830 353,00	28 780 353,00		
Wykonanie 2017	2 077 583,71	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	20 593 314,90	0,00	22 750 989,21	36 895 824,28		
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 343 314,90	0,00	15 097 257,00	20 047 257,00		
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843 314,90	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00		
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 314,90	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00		
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843 314,90	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00		
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 314,90	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00		
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 314,90	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00		
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 314,90	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00		
2025	1 343 314,90	1 343 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00		

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. 1436 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o riadynkowe budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, 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, po uwzględnieniu 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 ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 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	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	19,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	18,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	12,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	17,26%	x	x	x	x
2018	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	11,74%	16,54%	18,23%	TAK	TAK
2019	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	15,38%	14,07%	15,77%	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,61%	13,10%	14,79%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	15,30%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2022	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	15,96%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2023	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	17,44%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2024	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	21,50%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2025	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	21,46%	18,30%	18,30%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące			
10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6		
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	48 465 874,37	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	0,00	0,00	55 348 778,55	7 315 334,00	24 432 072,00	524 800,00	23 907 272,00	12 170 000,00	22 174 000,00	2 201 812,00	
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	52 800 000,00	6 900 000,00	20 901 125,00	1 151 125,00	19 750 000,00	13 800 000,00	18 550 000,00	1 450 000,00	
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	53 800 000,00	7 000 000,00	8 162 500,00	212 500,00	7 950 000,00	4 500 000,00	23 050 000,00	1 450 000,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	55 000 000,00	7 200 000,00	4 487 650,00	37 650,00	4 450 000,00	2 000 000,00	27 550 000,00	1 450 000,00	
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	56 000 000,00	7 400 000,00	2 315 150,00	15 150,00	2 300 000,00	1 000 000,00	31 700 000,00	1 300 000,00	
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	57 100 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	58 300 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	
2025	1 343 314,90	1 343 314,90	59 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 447 646,78	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się swoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach włoskowych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	1 684 330,00	1 510 349,00	0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	0,00	1 731 900,00	1 684 330,00	0,00
Wykonanie 2017	1 684 330,00	1 510 349,00	0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	0,00	1 731 900,00	1 684 330,00	0,00
2018	852 109,00	780 744,00	0,00	9 717 000,00	9 717 000,00	0,00	1 057 216,00	840 744,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	1 151 125,00	1 066 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	212 500,00	155 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	w tym:				w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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 15)	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 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	
Wykonanie 2016	760 315,33	481 920,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	12 805 000,00	8 137 000,00	0,00	4 884 472,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 000 000,00	11 800 000,00	0,00	4 285 125,00	85 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 057 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 037 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 015 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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 ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Szczegółienie	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 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 dług i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
Wykonanie 2016	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 454,61
2018	2 800 000,00	0,00	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	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	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	0,00
2024	2 800 000,00	0,00	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	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika sfałszy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zważku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.8.1 i pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określającej 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 340 157,01	24 432 072,00	20 901 125,00	8 162 500,00	4 487 650,00	2 315 150,00
1.a	- wydatki bieżące				2 107 174,01	524 800,00	1 151 125,00	212 500,00	37 650,00	15 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 232 983,00	23 907 272,00	19 750 000,00	7 950 000,00	4 450 000,00	2 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) z tego:				39 756 613,01	12 424 800,00	10 151 125,00	2 212 500,00	1 037 650,00	15 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 107 174,01	524 800,00	1 151 125,00	212 500,00	37 650,00	15 150,00
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	0,00	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	17 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	30 000,00	44 925,00	18 900,00	37 650,00	15 150,00
1.1.1.4	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2017	2018	54 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Migracja w Europie	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2017	2019	79 700,00	63 700,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Usługi społeczne - dla każdego	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 590 000,00	380 000,00	1 055 000,00	155 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 649 439,00	11 900 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	1 800 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i piwnicy	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2021	10 810 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 470 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej oraz zakup wyposażenia	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	6 449 439,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Opracowanie projektu i budowa złołka	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	6 120 000,00	120 000,00	6 000 000,00	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				37 583 544,00	12 007 272,00	10 750 000,00	5 950 000,00	3 450 000,00	2 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 583 544,00	12 007 272,00	10 750 000,00	5 950 000,00	3 450 000,00	2 300 000,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2022	6 050 000,00	450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Strona 1 z 4

l.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	60 298 497,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 941 225,00
1.b	0,00	0,00	0,00	58 357 272,00
1.1	0,00	0,00	0,00	25 841 225,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 941 225,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	64 800,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	54 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	146 625,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	10 900,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	74 700,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	34 457 272,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	34 457 272,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2018	452 544,00	226 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2022	1 890 000,00	340 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	5 360 000,00	1 560 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	4 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Armii Krajowej z rondem na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	4 561 000,00	4 061 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	4 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola oraz przebudowa sieci wewnętrznej c.o.	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 520 000,00	120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2020	1 900 000,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	226 272,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	4 561 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/18 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 czerwca 2018 r.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian, które wynikają z Zarządzeń Burmistrza Świecia Nr 1188/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. i Nr 1210/18 z dnia 21 maja 2018 r. oraz z projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu gminy Świecie na 2018 rok.

Uaktualniony zostaje plan dochodów i wydatków na 2018 rok zgodnie z wymaganą w WPF-ie szczegółowością.

Wprowadzone zostają dwa nowe przedsięwzięcia wieloletnie „Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” oraz „Opracowanie projektu i budowa żłobka”.

I. Zmiana w planach dochodów i wydatków WPF.

1. Zmiany w planie dochodów WPF.

Plan dochodów ogółem w 2018 roku został zwiększony łącznie o 1.128.365,40 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 1.036.810,40 zł, a dochody majątkowe o kwotę 91.555,- zł.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 175.501.144,56 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 159.192.589,56 zł, a dochody majątkowe wzrosły do kwoty 16.308.555,- zł.

Wzrost dochodów bieżących wynika głównie z wprowadzenia dotacji na pomoc społeczną 452.042,50 zł, zwrot akcyzy w wysokości 410.552,28 zł i pomoc materialną dla uczniów oraz dotacje na OSP i utrzymanie zieleni w Gminie.

W 2019 roku zwiększa się dochody majątkowe o planowaną dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę żłobka w kwocie 4.800.000,- zł.

W ramach dochodów majątkowych w 2018 r. zwiększony został plan o wprowadzone środki z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z końcem 2017 roku i zmniejszone o nieprzyznaną Gminie dotację na zakup i montaż siłowni plenerowych w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności Edycja 2018 r. Prognoza dochodów na pozostałe lata pozostała bez zmian.

2. Zmiany w planie wydatków WPF.

Plan wydatków ogółem w WPF na 2018 rok zwiększony został również o 1.128.365,40 zł i po zmianach wynosi 182.201.144,56 zł. Wydatki bieżące na ten rok wzrosły o 1.012.325,40 zł do

wysokości 144.095.332,56 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 111.340,- zł do kwoty 38.105.812,- zł.

Wzrost wydatków bieżących na 2018 rok, nastąpił głównie z tytułu wprowadzonych dotacji na realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z zakresem wskazanym w decyzjach.

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonane zostały przeniesienia między zadaniami w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów nabycia spadku, remont OW Deczno i OIiR oraz promocję Gminy.

Plan wydatków ogółem i majątkowych na 2019 rok zwiększa się o planowane środki z UE w wysokości 4.800.000,- zł na budowę Żłobka.

Zmniejszony natomiast został plan wydatków na spłatę poręczeń udzielonych przez Gminę o kwotę 260.000,- zł. Natomiast wydatki majątkowe na 2018 rok zwiększone zostały na dofinansowanie OSP, Policji i realizację zadań inwestycyjnych:

- rozbiórkę części budynku, przebudowę i rozbudowę OIiR-u oraz zakup wyposażenia, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Forsycjowej i oświetlenie ulic.

Jednocześnie zmniejszony został plan wydatków na zakup i montaż siłowni plenerowych i zakup gruntów.

II. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dokonane zostały zmiany wynikające z bieżącej realizacji zadań budżetowych. Do planu wprowadza się 2 nowe przedsięwzięcia wieloletnie.

1. Opracowanie projektu i budowa żłobka na lata 2018 - 2019 w wysokości 6.120.000,- zł, w tym w roku 2018 przygotowany jest projekt na kwotę 120.000,- zł, a w 2019 roku przewidziane są prace budowlane wraz z wyposażeniem, które szacuje się w wysokości 6.000.000,- zł. Żłobek przewidziany jest na 80 miejsc a projektowana powierzchnia użytkowa wynosi 850m².

Wstępny termin zakończenia budowy przewiduje się na jesień 2019 r.

Na zadanie to będziemy składać wniosek o dofinansowanie do RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 4.800.000,- zł.

Ponadto dopisuje się „mieszkanie chronione” do zadania „Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi.”

2. Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w latach 2019 - 2020 na kwotę 1.900.000,- zł, w tym w roku 2019 przypada kwota 900.000,- zł, a w 2020

roku - 1.000.000,- zł.

Konieczność wprowadzenia tego zadania wynika z przygotowywania wniosku przez ŚTBS do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie kredytu na budowę budynku wielorodzinnego 48 mieszkaniowego w Świeciu przy ul. Piłsudskiego i konieczności zawarcia umowy pomiędzy Świeckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Świeciu a gminą Świecie o współpracy w celu realizacji ww. zadania. Przewidywany koszt budynku o powierzchni mieszkalnej 2.500 m² wynosi około 9 mln zł.

BURMISTRZ

TADEUSZ POCODA