

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

z dnia 19 lipca 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. 62 i 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., Nr 337/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. i Nr 351/18 z dnia 28 czerwca 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 19 lipca 2018 r.

| 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 | Docho dy bieżące x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy 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 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 | 176 750 602,74 | 160 215 775,74 | 32 000 000,00 | 4 000 000,00 | 50 186 600,00 | 37 000 000,00 | 26 278 544,00 | 42 246 631,74 | 16 534 827,00 | 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 | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a tytuły 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 wykarczających poza minimalny (4 letni) 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.

| Lp | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--------------------------------|------|---------------|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | |
| | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| 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, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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, w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: | Wydatki majątkowe ^x | | | |
| Wykonanie 2015 | 147 797 645,76 | 105 027 974,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 062,12 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 182 811,00 | |
| 2018 | 183 450 602,74 | 145 318 518,74 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 132 084,00 | |
| 2019 | 178 600 000,00 | 140 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 600 000,00 | |
| 2020 | 174 500 000,00 | 144 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500 000,00 | |
| 2021 | 179 500 000,00 | 147 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500 000,00 | |
| 2022 | 184 500 000,00 | 150 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500 000,00 | |
| 2023 | 191 500 000,00 | 153 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500 000,00 | |
| 2024 | 196 500 000,00 | 156 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 500 000,00 | |
| 2025 | 203 656 685,10 | 160 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 656 685,10 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| | | | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | |
| 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: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---------------|---------------|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Kwota długu x | |
| | | | | 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 | | | | | 6 |
| 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 | 14 897 257,00 | 19 847 257,00 |
| 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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę 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.

| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Wskaźnik dochodów bieżących 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 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,40% | 2,40% | 0,00 | 2,40% | 11,54% | 16,54% | 18,23% | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 15,38% | 14,01% | 15,70% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 14,61% | 13,03% | 14,73% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,30% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 15,30% | 13,84% | 13,84% | 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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---|--|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 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 | 55 527 352,55 | 7 315 334,00 | 24 508 344,00 | 524 800,00 | 23 983 544,00 | 12 170 000,00 | 21 974 000,00 | 2 428 084,00 |
| 2019 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 52 800 000,00 | 6 900 000,00 | 23 751 125,00 | 1 151 125,00 | 22 600 000,00 | 13 800 000,00 | 18 750 000,00 | 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty 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) Pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości 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 | 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 | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 z wyłączenia 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 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 | | | 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 | | | 5 187 000,00 | 5 187 000,00 | 0,00 | 1 731 900,00 | 1 684 330,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 253 889,58 | 1 142 669,58 | | | 9 717 000,00 | 9 717 000,00 | 0,00 | 1 458 996,58 | 1 202 669,58 | 0,00 |
| 2019 | 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 | | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 212 500,00 | 155 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 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 | | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 15 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | W tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | W tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 | w tym: |
|------------------|--|---|--|---|--------------|---|--------|---|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5 | 12.5.1 | 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 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 9 392 000,00 | 4 030 630,00 | 0,00 | 5 408 940,00 | 4 570,00 | 4 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 9 392 000,00 | 4 030 630,00 | 0,00 | 5 408 940,00 | 4 570,00 | 4 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 13 335 000,00 | 8 137 000,00 | 0,00 | 5 454 327,00 | 70 200,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 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 |

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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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 | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|---|---|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | | | | | | |
| | | <p>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</p> <p>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.)</p> <p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</p> <p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p> <p>Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej</p> <p>Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej</p> <p>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p> | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| Wyszególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|-----------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | 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 | w tym: | | | |
| 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/18 z dnia 19 lipca 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) | | | | 80 040 157,01 | 24 508 344,00 | 23 751 125,00 | 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 | | | | 77 932 983,00 | 23 983 544,00 | 22 600 000,00 | 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 | Przeznaczane wyłączenie 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 | Przeznaczane wyłączenie 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 stolówce 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 zółbka | 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 | | | | 40 283 544,00 | 12 083 544,00 | 13 600 000,00 | 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 | | | | 40 283 544,00 | 12 083 544,00 | 13 600 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 224 769,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 225,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 283 544,00 |
| 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 | 1 580 000,00 |
| 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 | 37 363 544,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 363 544,00 |
| 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 szpitalnych 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 | 2017 | 2018 | 452 544,00 | 452 544,00 | 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 wspomagany 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 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 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 |
| 1.3.2.13 | Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyшкольных w Szkole Podstawowej Nr 5 | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2019 | 2 200 000,00 | 50 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 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 | 452 544,00 |
| 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 | 2 000 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/18 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 19 lipca 2018 r.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian wynikających z Zarządzenia Burmistrza Nr 1252/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz z projektu przedstawionej uchwały zmieniającej Budżet gminy Świecie na 2018 r.

Uaktualniony zostaje plan dochodów i wydatków zgodnie z wymaganą szczegółowością Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dokonuje się również zmian w planie przedsięwzięć wieloletnich.

1. Zmiany w planie dochodów WPF.

Plan dochodów na 2018 rok zwiększa się łącznie o 1.249.458,18 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 1.023.186,18 zł, a dochody majątkowe o kwotę 226.272,- zł

Plan ogółem dochodów na 2018 rok po zmianach wynosi 176.750.602,74 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 160.215.775,74 zł, a dochody majątkowe wzrosły do kwoty 16.534.827,- zł.

Dochody bieżące wzrosły głównie z tytułu wprowadzonych dotacji na pomoc społeczną i rodzinę, środki unijne na projekt „Lubię tu być... na zielonym” i „Nasza szkoła oknem na świat” oraz na projekty "Dobry start" i „Aktywna tablica”, które są realizowane w ramach zadań oświatowych.

Pozostałe lata Prognozy pozostają bez zmian.

2. Zmiany w planie wydatków WPF.

Plan wydatków na 2018 rok ogółem zwiększa się 1.249.458,18 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 1.223.186,18 zł, a wydatki majątkowe o 26.272,- zł. Plan wydatków po zmianach na 2018 rok wynosi 183.450.602,74 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 145.318.518,74 zł., a wydatki majątkowe to kwota 38.132.084,- zł.

Plan wydatków bieżących na 2018 rok nastąpił głównie z tytułu wprowadzenia dotacji na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, oświaty i programów unijnych oraz dofinansowanie Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu.

Wydatki majątkowe na 2018 r. zwiększone zostały o dofinansowanie budowy drogi Świecie - Chojnice, natomiast zmniejszona została kwota na budowę strażnicy OSP Ratownik.

Pozostałe lata Prognozy pozostały bez zmian.

II. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich dokonane zostały zmiany dwóch zadań.

1. Na dofinansowanie przebudowy drogi Świecie - Chojnice zwiększa się plan na 2018 rok o niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z końcem 2017 roku, łączne nakłady na to zadanie pozostają bez zmian.
2. Zwiększa się plan na przedsięwzięcie Budowa Strażnicy dla OSP „Ratownik” globalnie o kwotę 500.000,- zł, w tym w 2018 roku zmniejsza się plan wydatków o 200.000,- zł, a w 2019 roku zwiększa się plan na realizację tego zadania o 700.000,- zł.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

