

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

z dnia 28 września 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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432)) 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, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693)

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., Nr 351/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. i Nr 361/18 z dnia 19 lipca 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 września 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	1.2
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	173 895 695,41	164 577 868,41	33 800 000,00	4 000 000,00	50 612 600,00	37 000 000,00	26 278 544,00	43 934 724,41	9 317 827,00	3 000 000,00	5 828 000,00		
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 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 następujących po minimalnym (4-letnim) okresie prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wydatków są kwoty wyczerpania podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wydatki bieżące x				z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, 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 art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	Wydutki majątkowe x
Wykonanie 2015	147 797 645,76	105 027 974,53	0,00	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	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	0,00	40 213 853,00
Wykonanie 2017	178 023 335,97	139 840 524,97	437 700,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	38 182 811,00
2018	180 595 695,41	147 353 651,41	240 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	33 242 044,00
2019	178 600 000,00	140 000 000,00	300 000,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	x	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	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
z tego:	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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki								
		w tym:			z tego:														
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					6	7	8.1	8.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2												
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	17 224 217,00	22 174 217,00								
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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyrehabilitacyjnych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 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 do przypadających 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie	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	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	11,63%	16,54%	18,23%	TAK	TAK
2019	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	15,38%	14,04%	15,73%	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,61%	13,06%	14,76%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	15,30%	13,87%	13,87%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe			
						11.1	11.2				
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	56 090 563,55	7 315 334,00	19 438 344,00	524 800,00	18 913 544,00	9 930 000,00	19 419 000,00	2 333 044,00	
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	52 800 000,00	6 900 000,00	27 681 125,00	1 151 125,00	26 530 000,00	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	9 712 500,00	212 500,00	9 500 000,00	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	5 487 650,00	37 650,00	5 450 000,00	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	3 315 150,00	15 150,00	3 300 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki 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							
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	10 235 000,00	5 477 000,00	0,00	5 022 280,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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.)	Wysockość 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
2022	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
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

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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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	
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 28 września 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)									
1.a	- wydatki bieżące				82 450 157,01	19 438 344,00	27 681 125,00	9 712 500,00	5 487 650,00	3 315 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 107 174,01	524 800,00	1 151 125,00	212 500,00	37 650,00	15 150,00
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:				80 342 983,00	18 913 544,00	26 530 000,00	9 500 000,00	5 450 000,00	3 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 106 613,01	9 934 800,00	9 991 125,00	3 212 500,00	2 037 650,00	1 015 150,00
1.1.1.1	- 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				37 999 439,00	9 410 000,00	8 840 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
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 Zarnku, remont elewacji i piwnicy	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2022	10 810 000,00	160 000,00	2 840 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 820 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stółcówce 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 żłobka	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				42 343 544,00	9 503 544,00	17 690 000,00	6 500 000,00	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				42 343 544,00	9 503 544,00	17 690 000,00	6 500 000,00	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	65 634 768,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 941 225,00
1.b	0,00	0,00	0,00	63 693 544,00
1.1	0,00	0,00	0,00	26 191 225,00
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	24 250 000,00
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	2 920 000,00
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	39 443 544,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	39 443 544,00
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	660 000,00	60 000,00	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 ZWfK 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	2020	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	2020	4 561 000,00	1 811 000,00	2 200 000,00	550 000,00	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	160 000,00	3 040 000,00	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 przyшкоlnych 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
1.3.2.14	Przebudowa ul. Słowackiego	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 250 000,00	700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	900 000,00	600 000,00	300 000,00	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	510 000,00
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
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	900 000,00

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

W przedłożonej Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian wynikających z Zarządzenia Nr 1289/18 z dnia 20 lipca 2018 r., Nr 1298/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r. i Nr 1313/18 z dnia 14 września 2018 r. oraz z projektu przedstawionej uchwały zmieniającej Budżet gminy Świecie na 2018 rok.

Uaktualnia się plan dochodów i wydatków na 2018 rok w wymaganej w Prognozie szczegółowości i wyodrębnionych pozycjach. Dokonuje się również zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich i wprowadza się 2 nowe zadania:

Przebudowa ul. Słowackiego i Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych.

1. Zmiany w planie dochodów WPF.

W stosunku do poprzedniego planu WPF dochody budżetowe na 2018 rok zmniejszają się o 2.854.907,33 zł i po zmianie wynoszą 173.895.695,41 zł.

Dochody bieżące wzrosły o 4.362.092,67 zł do kwoty 164.577.868,41 zł, a dochody majątkowe zostały zmniejszone o 7.217.000,- zł do wysokości 9.317.827,- zł

Wzrost dochodów bieżących wynika głównie z podniesienia planu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1.800.000,- zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o 200.000,- zł i opłaty eksploatacyjnej o 100.000,- zł oraz z wprowadzenia dotacji celowej na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej i rodziny.

Dochody majątkowe zmniejszone zostały głównie z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych - 4.816.000,- zł oraz o 3.500.000,- zł z tytułu planowanych do sprzedaży udziałów Veolia Północ.

Pozostałe lata Prognozy dochodów nie uległy zmianie.

2. Zmiany w planie wydatków WPF.

Plan wydatków w stosunku do poprzedniego planu WPF na 2018 rok został zmniejszony o 2.854.907,33 zł, w tym wydatki bieżące zwiększone zostały o 2.035.132,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszone zostały o 4.890.000,- zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach w 2018 roku wynosi 180.595.695,41 zł, w tym wydatki

bieżące stanowią kwotę 147.353.651,41 zł, a wydatki majątkowe są w wysokości 33.242.044,- zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących spowodowane jest głównie wprowadzeniem dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny oraz dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

W ramach wydatków majątkowych zmniejszone zostały głównie plany wydatków na zadaniach, dla których zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane:

- budowa ul. Armii Krajowej o 1.700.000,- zł,
- odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy o 2.840.000,- zł,
- opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku - 1.540.000,- zł.

Natomiast zwiększone zostały plany wydatków, głównie na budowę ulic, chodników i parkingów o 1.140.000,- zł oraz dokonane zostały przeniesienia między zadaniami, które opisano w uchwale zmieniającej budżet.

Plan wydatków na pozostałe lata Prognozy nie uległ zmianie.

II. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian dokonywanych w planie budżetu oraz wprowadzone zostały 2 nowe przedsięwzięcia.

W związku ze zmniejszeniem planu wydatków na realizację zadań, które w 2018 roku nie zostaną wykorzystane, zwiększa się plan na lata następne w następujący sposób:

- odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i piwnicy - przeznacza się 160.000,- zł w 2018 roku, 2.840.000,- zł w 2019 roku, 3.000.000,- zł w 2020 r., 2.000.000,- zł w 2021 roku i 1.000.000,- zł w 2022 roku,
- budowa Armii Krajowej z rondem na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego w 2018 roku - 1.811.000,- zł, w 2019 roku - 2.200.000,- zł i w 2020 roku - 550.000,- zł,
- opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku w 2018 roku - 160.000,- zł i 3.040.000,- zł w 2019 roku i 1.500.000,- zł w 2020 roku,
- na budowę ścieżek rowerowych w 2018 roku przeznacza się kwotę 2.920.000,- zł i łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 6.820.000,- zł,

Do przedsięwzięć wieloletnich dodaje się dwa nowe zadania:


BURMISTRZ
TADEUSZ POGODA

- przebudowa ulicy Słowackiego na łączną kwotę 1.250.000,- zł, w tym 700.000,- zł w 2018 roku oraz 550.000,- zł w 2019 roku,
- przebudowa Schroniska dla Bezdomnych na łączną kwotę 900.000,- zł, w tym 600.000,- zł w 2018 roku oraz 300.000,- zł w 2019 roku.

W tych dwóch ostatnich przypadkach sporządzone zostały kosztorysy inwestorskie, które są wyższe od środków zaplanowanych w budżecie na 2018 r.