

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od roku 2011 sporządza się oprócz projektu budżetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej Gminy.

WPF sporządza się co najmniej na okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat.

W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który posiada zobowiązania, czy planuje się je zaciągnąć. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszej Gminy obejmuje lata 2019–2025, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźniki maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019–2025.

Podstawą opracowania Prognozy są zasady i wartości przedstawione w załączonych objaśnieniach.


BURMISTRZ
TADEUSZ POGODA

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF na lata 2019 - 2025
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2017	170 712 889,61	162 591 514,18	29 920 463,00	4 923 035,77	46 911 938,23	34 325 113,11	25 033 024,00	50 059 860,22	8 121 375,43	6 715 634,58	1 352 344,33	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	180 351 795,81	171 033 968,81	33 800 000,00	4 000 000,00	50 612 600,00	37 000 000,00	26 278 544,00	50 390 824,81	9 317 827,00	3 000 000,00	5 828 000,00	
2019	192 835 735,00	177 833 735,00	36 000 000,00	16 000 000,00	51 085 000,00	37 800 000,00	29 321 442,00	38 665 293,00	15 002 000,00	4 000 000,00	10 782 000,00	
2020	198 000 000,00	188 000 000,00	39 000 000,00	16 000 000,00	52 000 000,00	38 000 000,00	30 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2021	204 000 000,00	194 000 000,00	42 000 000,00	16 000 000,00	52 500 000,00	39 000 000,00	30 500 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2022	210 000 000,00	200 000 000,00	45 000 000,00	16 000 000,00	53 000 000,00	40 000 000,00	31 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2023	217 000 000,00	207 000 000,00	48 000 000,00	16 000 000,00	53 500 000,00	41 000 000,00	31 500 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2024	223 000 000,00	220 000 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	54 000 000,00	42 000 000,00	32 000 000,00	50 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
2025	230 000 000,00	227 000 000,00	54 000 000,00	16 000 000,00	54 500 000,00	43 000 000,00	32 500 000,00	50 000 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwaną 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 wykonawczych poza minimum (4 lata) okresu prognozy wynikającego z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazujące się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
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	
Wykonanie 2017	178 023 335,97	139 840 524,97	437 700,00	0,00	0,00	612 389,79	612 389,79	0,00	0,00	38 182 811,00	
Plan 3 kw. 2018	180 595 695,41	147 353 651,41	240 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	33 242 044,00	
Wykonanie 2018	187 051 795,81	153 985 751,81	240 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 066 044,00	
2019	194 835 735,00	153 241 735,00	550 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	41 594 000,00	
2020	194 000 000,00	158 000 000,00	300 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00	
2021	200 000 000,00	162 000 000,00	300 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00	
2022	206 000 000,00	167 000 000,00	300 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00	
2023	213 000 000,00	172 000 000,00	300 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00	
2024	219 000 000,00	177 000 000,00	300 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00	
2025	225 656 685,10	183 000 000,00	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 656 685,10	

4) W pozycji wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	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 zacięgnięciem 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-6 700 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	4 950 000,00	1 650 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 700 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	4 950 000,00	1 650 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00
2019	-2 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 343 314,90	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.

Lp	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 przekształcanych 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 przekształcanych 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
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ X							
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 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		
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		
Plan 3 kw. 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	32 174 217,00		
Wykonanie 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	17 048 217,00	31 998 217,00		
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 343 314,90	0,00	24 592 000,00	24 592 000,00		
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 343 314,90	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 343 314,90	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00		
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343 314,90	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00		
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 314,90	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 314,90	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00		
2025	4 343 314,90	4 343 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00		

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. 1496 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący 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 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 planowy 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 planowy 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	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wykonanie 2016	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	18,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	17,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	11,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	11,12%	x	x	x	x
2019	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	14,83%	15,73%	15,56%	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	16,16%	14,57%	14,40%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	16,67%	14,21%	14,04%	TAK	TAK
2022	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	16,67%	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	17,05%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2024	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	20,18%	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2025	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	20,00%	17,97%	17,97%	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 8.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	49 285 188,59	6 648 611,74	19 495 467,08	513 667,11	18 981 799,97	9 357 158,13	24 153 277,53	3 197 448,94
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	56 736 034,55	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	0,00	0,00	60 554 207,00	7 525 700,00	36 898 725,00	13 118 725,00	23 780 000,00	20 350 000,00	17 654 000,00	1 510 000,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	63 581 900,00	7 900 000,00	31 824 500,00	12 519 500,00	19 305 000,00	11 455 000,00	21 195 000,00	1 350 000,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	66 761 000,00	8 300 000,00	21 781 650,00	10 831 650,00	10 850 000,00	6 500 000,00	27 150 000,00	1 350 000,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	70 099 050,00	8 700 000,00	10 572 150,00	6 372 150,00	4 200 000,00	1 000 000,00	34 800 000,00	1 200 000,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	73 604 000,00	9 150 000,00	7 108 000,00	5 108 000,00	2 000 000,00	0,00	39 000 000,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	77 284 200,00	9 600 000,00	7 388 000,00	5 388 000,00	2 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00
2025	4 343 314,90	4 343 314,90	81 148 400,00	10 100 000,00	7 650 000,00	5 650 000,00	2 000 000,00	0,00	40 656 685,10	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 koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 podmiotem 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			
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 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
Wykonanie 2017	1 591 442,26	1 440 932,67	1 440 932,67	1 263 844,33	1 263 844,33	0,00	1 353 988,38	1 181 474,15	1 353 988,38
Plan 3 kw. 2018	1 196 889,58	1 085 669,58	0,00	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00	1 458 996,58	1 194 716,58	0,00
Wykonanie 2018	1 196 889,58	1 085 669,58	0,00	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00	1 458 996,58	1 194 716,58	0,00
2019	998 058,00	922 922,00	0,00	10 702 000,00	10 702 000,00	0,00	1 168 897,00	922 922,00	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.

Lp	Wydatki 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	760 315,33	481 920,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 171 985,67	3 843 240,61	5 087 545,94	5 501 258,62	2 416 819,29	5 501 258,62	2 416 819,29	0,00	
Plan 3 kw. 2018	10 285 000,00	5 398 000,00	0,00	5 151 280,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	10 285 000,00	5 398 000,00	0,00	5 151 280,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 040 000,00	5 410 000,00	0,00	2 876 001,00	86 552,00	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	
2021	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 037 650,00	37 650,00	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	
2023	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	

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 uzyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 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 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 przejętych 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 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Lp	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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 długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 454,61
Plan 3 kw. 2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 300 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 343 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 10.

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

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających 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.

Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt WPF na lata 2019 - 2025
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				146 940 174,01	36 896 725,00	31 824 500,00	21 781 650,00	10 572 150,00	7 108 000,00
1.a	- wydatki bieżące				75 040 174,01	13 118 725,00	12 519 500,00	10 931 850,00	6 372 150,00	5 108 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 900 000,00	23 780 000,00	19 305 000,00	10 850 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00
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:				20 533 174,01	8 950 725,00	5 512 500,00	3 537 650,00	1 015 150,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 053 174,01	1 150 725,00	212 500,00	37 650,00	15 150,00	0,00
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	0,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	44 925,00	18 900,00	37 650,00	15 150,00	0,00
1.1.1.4	Migracja w Europie -	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2017	2019	79 700,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Usługi społeczne - dla każdego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 590 000,00	1 055 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 480 000,00	7 800 000,00	5 300 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i piwnicy -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2022	10 660 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie projektu i budowa złołka -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	6 920 000,00	6 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				126 407 000,00	27 948 000,00	26 312 000,00	18 244 000,00	9 557 000,00	7 108 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 987 000,00	11 968 000,00	12 307 000,00	10 894 000,00	6 357 000,00	5 108 000,00
1.3.1.1	Dystrybucja energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	4 071 000,00	500 000,00	525 000,00	551 000,00	579 000,00	608 000,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	520 000,00	195 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2020	6 600 000,00	1 650 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	943 000,00	150 000,00	158 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	11 720 000,00	2 250 000,00	2 360 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	775 000,00	180 000,00	189 000,00	198 000,00	208 000,00	0,00

p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	7 388 000,00	7 650 000,00	123 223 025,00
1.a	5 388 000,00	5 650 000,00	59 088 025,00
1.b	2 000 000,00	2 000 000,00	64 135 000,00
1.1	0,00	0,00	19 016 025,00
1.1.1	0,00	0,00	1 416 025,00
1.1.1.1	0,00	0,00	43 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	35 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	116 625,00
1.1.1.4	0,00	0,00	10 600,00
1.1.1.5	0,00	0,00	1 210 000,00
1.1.2	0,00	0,00	17 600 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	10 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	6 800 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	7 388 000,00	7 650 000,00	104 207 000,00
1.3.1	5 388 000,00	5 650 000,00	57 672 000,00
1.3.1.1	638 000,00	670 000,00	4 071 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	400 000,00
1.3	0,00	0,00	3 380 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	473 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	7 090 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	775 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	4 740 000,00	1 100 000,00	1 160 000,00	1 210 000,00	1 270 000,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	10 087 000,00	1 984 000,00	2 080 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2025	32 138 000,00	3 158 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00
1.3.1.10	Oczyszczanie wpustów ulicznych i przykanalików -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	142 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 420 000,00	15 980 000,00	14 005 000,00	7 350 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	660 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	1 940 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWMK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	5 540 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagany i chronionymi -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	8 200 000,00	3 850 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	4 900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Straznicy dla OSP Ratownik -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	2 100 000,00	1 600 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	4 660 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	11 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czaple -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Słowackiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 300 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	4 740 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	6 254 000,00
1.3.1.9	4 750 000,00	4 980 000,00	29 689 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	2 000 000,00	2 000 000,00	46 535 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 180 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	8 050 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 055 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.9	2 000 000,00	2 000 000,00	11 900 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	550 000,00

za organ wykonawczy Tadeusz Grzegorz Pogoda
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.15

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Strona 16 z 23

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2019-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2025 sporządzona jest w oparciu o przeprowadzoną analizę dochodów i wydatków na podstawie danych historycznych oraz szacowanych dochodów i wydatków na podstawie przyjętych wskaźników wzrostu na lata przyszłe do 2025 roku.

W Prognozie oszacowana została również spłata zadłużenia w latach 2019-2025 oraz koszty poniesione na jego obsługę.

I. Prognoza dochodów budżetowych

Dochody budżetowe WPF na lata 2020 - 2025 przygotowane zostały na podstawie przewidywanych wskaźników wzrostu, założeniach przyjętych do budżetu przez Radę Ministrów oraz oparte na bazie analizy dochodów uzyskanych w poprzednich latach.

W 2019 roku dochody zaplanowane zostały w wysokości 194.835.735,- zł, w tym plan dochodów bieżących ustalony został w wysokości 177.833.735,- zł, a dochody majątkowe wynoszą 15.002.000,- zł.

Planowane dochody budżetowe wzrosły w stosunku do planu początkowego poprzedniego roku prawie o 22 mln zł, co daje wskaźnik wzrostu ponad 13%. Nastąpił głównie wzrost dochodów bieżących o prawie 22 mln zł, czyli około 14%. Szacujemy, że w trakcie roku dochody bieżące wzrosną jeszcze o 7 mln zł z tytułu dodatkowych środków otrzymanych z dotacji na dofinansowanie zadań własnych i zleconych.

W dochodach bieżących największy wzrost zaplanowany został z tytułu udziału Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 16 mln zł, czyli ponad 44%, co wynika głównie z dobrej sytuacji firm działających na terenie naszej Gminy i zaliczkowego ich rozliczania w roku poprzednim.

Wzrosła również subwencja oświatowa o 12%, co daje kwotę ponad 3 mln zł.

Natomiast podatki i opłaty w stosunku do poprzedniego roku zaplanowane zostały o 5% więcej co daje kwotę ponad 2 mln zł. Na bazie danych historycznych, bieżącej analizy realizowanych dochodów oraz dostępnych danych i podanych wskaźników, kierując się ostrożną wyceną, dochody budżetowe na lata 2020 - 2025 oszacowane zostały w wysokościach:

2020 - 198.000.000,- zł

2021 - 204.000.000,- zł

2022 - 210.000.000,- zł

2023 - 217.000.000,- zł

2024 - 223.000.000,- zł

2025 - 230.000.000,- zł

Do Prognozy dochodów na poszczególne lata przyjęty został wzrost około 3% w każdym kolejnym roku, co jest wysokością realną do uzyskania.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych podnosi się w latach 2020-2023 r. o 3.000.000,- zł, a w 2024 i w 2025 r. o 4 mln zł, biorąc pod uwagę obecną tendencję wzrostu wpływów z tego tytułu.

Zakłada się, że udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustabilizują się na podobnym poziomie i od 2020 do 2025 roku zakładamy wpływy w wysokości 16.000.000,- zł rocznie. W tym przypadku sytuacja może ulec znacznemu zróżnicowaniu w zależności od uzyskanych wyników finansowych firm i ich planów inwestycyjnych.

Z tytułu podatków i opłat przyjmuje się równomierny wzrost około 3% każdego roku, który w znacznym stopniu zależny będzie od wzrostu stawek podatku w latach 2020 - 2025 oraz od ilości i wartości nowych obiektów objętych opodatkowaniem w przypadku podatku od nieruchomości.

Dotacje zostały oszacowane w całym okresie Prognozy w wysokości 50 mln rocznie, na bazie dotychczasowych wpływów.

Dochody majątkowe na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości 15.002.000,- zł, w tym ze źródeł zewnętrznych w wysokości 10.782.000,- zł oraz ze sprzedaży majątku i odszkodowań za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod drogę krajową S-5 w kwocie 4.000.000,- zł. W ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P przewidujemy w 2019 roku dotacje na:

- budowę Żłobka - 4.000.000,- zł,
- odbudowę skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy - 1.000.000,- zł,
- przebudowę Schroniska dla Bezdomnych - 680.000,- zł,
- budowę ścieżki do ROD "Przylesie" - 367.000,- zł.

Ponadto zaplanowane zostały dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W Prognozie na lata 2020 - 2023 szacujemy dochody majątkowe w wysokości 10.000.000,- zł rocznie, w tym własne 2.000.000,- zł a 8.000.000,- zł chcemy pozyskać ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków UE, budżetu państwa, funduszy i innych.

Planujemy starać się o dofinansowanie zadań w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego i PROW oraz ze źródeł krajowych, takich jak: FOGR, Fundusz dopłat BGK i innych dostępnych dla gminy na realizowane przedsięwzięcia.

Na lata 2024 i 2025 w ramach dochodów majątkowych prognozowana jest niższa kwota po 3.000.000,- zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.000.000,- zł, a z dotacji zewnętrznych 1.000.000,- zł w każdym roku. Nie przewidujemy dochodów ze środków unijnych, ponieważ rozliczenie Programów unijnej perspektywy obejmujących lata 2014 - 2020 nastąpi do 2023 roku, a kolejna perspektywa finansowa ze środków UE nie jest jeszcze znana.

II. Prognoza wydatków budżetowych

Prognoza wydatków budżetowych obejmuje lata 2019 - 2025 i przygotowana została na podstawie danych historycznych i ponoszonych wydatków w latach poprzednich, posiadanych harmonogramów spłat oraz zakładanych wskaźników wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń pracowników.

Wydatki budżetowe na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości 194.835.735,- zł, w tym wydatki bieżące określono na poziomie 153.241.735,- zł, a wydatki majątkowe ustalone zostały w wysokości 41.594.000,- zł, co stanowi 21% planu wydatków.

Prognoza wydatków w latach 2020 - 2025 została oszacowana na poszczególne lata w wysokościach:

2020 - 194.000.000,- zł

2021 - 200.000.000,- zł

2022 - 206.000.000,- zł

2023 - 213.000.000,- zł

2024 - 219.000.000,- zł

2025 - 225.656.685,10 zł

W ostatnim roku analizując wykonanie wydatków, obserwuje się ich znaczny wzrost, szczególnie dotyczy to wydatków bieżących. W stosunku do początkowego planu poprzedniego roku wydatki bieżące na 2019 rok, podniesione zostały o ponad 15 mln, czyli 11%. Szacując prognozę wydatków na lata 2020 - 2025, przyjmuje się ich przeciętny wzrost na poziomie około 3% rocznie.

Różnica między przewidywanymi dochodami, a szacowanymi wydatkami i rozchodami, przeznaczona zostaje na wydatki majątkowe.

Na wydatki majątkowe w okresie Prognozy obejmującym lata 2020 - 2025 łącznie przyjmuje się kwotę 238,7 mln zł, z czego wynika, że rocznie przypada na te wydatki prawie 40 mln zł. W budżecie na 2019 rok założony został wzrost wynagrodzeń pracowników

samorządowych oraz nauczycieli na poziomie 5% oraz przyjęta została płaca minimalna w ustawowej wysokości 2.250,- zł.

W pozostałych latach Prognozy średnioroczny wzrost wynagrodzeń przyjęty został również na poziomie 5%, co może ulec zmianie w zależności od wskaźników inflacji i sytuacji na rynku pracy.

W planie wydatków zabezpieczone zostały środki na potencjalną spłatę udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości rocznej spłaty zobowiązań.

Udzielone zostały poręczenia dla:

- SM „Dom Marzeń” w wysokości **600.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Polna 20A i 20B;
- SM „Pomóż Sam Sobie” w wysokości **550.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego;
- ZWiK w wysokości **253.000,- zł** na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup zestawu pompowego;
- ZWiK w wysokości **736.000,- zł** na budowę studni głębinowej w Morsku i wymianę sieci wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Paderewskiego;
- ZUK w kwocie **270.000,- zł** na zakupy pojemników do segregacji odpadów komunalnych.

III. Prognoza przychodów budżetowych

Przychody budżetowe na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości 5.300.000,- zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000,- zł oraz na pokrycie rozchodów, czyli spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 3.300.000,- zł.

W ramach rozliczenia budżetu, wypracowywane są na koniec każdego roku "wolne środki" lub nadwyżka budżetowa, które w pierwszej kolejności przeznaczone będą na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a w dalszej kolejności na pokrycie deficytu lub realizację zadań majątkowych.

W przedstawionej Prognozie nie są planowane "wolne środki" uzyskane z rozliczenia finansowego budżetu na koniec roku, ponieważ są one wprowadzane do przychodów dopiero po rozliczeniu roku. W przypadku naszej Gminy "wolne środki" stanowią znaczącą kwotę. W ostatnich latach uzyskiwaliśmy te środki w zróżnicowanej wysokości od 3,7 mln zł do 14,1 mln zł.

W Prognozie na lata 2020 - 2025 przewidujemy uzyskać nadwyżki budżetowe, które będą pokrywały spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w poszczególnych latach.

Na pokrycie przychodów budżetowych w 2019 roku planujemy uzyskać preferencyjne pożyczki z WFOŚriGW, a w przypadku, kiedy nie otrzymamy takiej pożyczki, wystąpimy o kredyt bankowy.

IV. Prognoza rozchodów budżetowych

Rozchody budżetowe zaplanowane zostały w 2019 roku w wysokości 3.300.000,- zł i przeznaczone są na spłatę rat pożyczek i zaciągniętego przez Gminę kredytu bankowego. Prognoza rozchodów budżetowych na lata 2020 - 2025 obliczona została na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań oraz założona została rezerwa na przewidywaną spłatę nowych zobowiązań.

Spłata rat kształtuje się w poszczególnych latach następująco od 2020 r. do 2024 roku rocznie 4.000.000,- zł, a w 2025 roku 4.343.314,90 zł.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową całkowita spłata zadłużenia Gminy nastąpi do końca 2025 roku.

Na 2019 rok wyliczony został wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do planowanych dochodów budżetowych w wysokości 2,20% przy dopuszczalnym poziomie spłaty zobowiązań, który wynosi dla tego roku 15,56%.

Najwyższy wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do planowanych dochodów budżetowych wykazany zgodnie z art. 243 ust. ustawy o finansach publicznych przewidziany jest w 2020 roku i wynosi 2,47%. Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań dla naszej Gminy na ten rok został określony na poziomie 14,40%

Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w latach 2020 - 2025 Prognozy wyliczony został dla Gminy w wysokości od 14,04% do 17,97% i w żadnym roku Prognozy nie jest on przekroczony.

Z tego wynika, że posiadamy bezpieczny poziom zadłużenia, a co za tym idzie jego obsługi.

V. Planowana kwota długu

Na podstawie przewidywanego wykonania budżetu kwota długu na koniec 2018 roku będzie wynosiła 22.343.315,- zł.

Na koniec 2019 roku kwota długu oszacowana została po spłacie rat i zaciągnięciu nowych zobowiązań w wysokości 24.343.315,- zł.

W kolejnych latach Prognozy zakładamy, że dług będzie się zmniejszał o roczną spłatę rat pożyczek i kredytów, które pokrywane będą z wypracowanych nadwyżek budżetowych.

Przyjmując założenie, że w pozostałych latach Prognozy nie będą zaciągane nowe

zobowiązania, to całkowita spłata długu przewidziana została w 2025 roku, czyli w roku, w którym kończy się Prognoza.

OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2019 - 2025

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025, znajdują się przedsięwzięcia rozpoczęte w latach poprzednich oraz planowane do realizacji w 2019 r. i pozostałych latach Prognozy. W wykazie przedsięwzięć jest zaplanowanych 16, które są wydatkami majątkowymi i 17 będące wydatkami bieżącymi. Łączne finansowanie wydatków bieżących w latach Prognozy 2019 - 2025 to 59.088.025,- zł.

W ramach przedsięwzięć bieżących wprowadzone zostały projekty dofinansowane ze środków unijnych, które realizowane są w latach Prognozy:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja),
- Expressway – promocja terenów inwestycyjnych,
- Migracja w Europie,
- "Usługi społeczne - dla każdego".

Do przedsięwzięć wieloletnich zakwalifikowane zostały zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy, a płatności wykraczają poza rok budżetowy. Są to między innymi zadania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej, utrzymania terenów zieleni, gospodarki odpadami, utrzymania czystości na drogach, przystankach oraz usługi transportu publicznego.

Z 16 zaplanowanych przedsięwzięć majątkowych 3 będą dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej i są to następujące projekty:

- opracowanie projektu i budowa Żłobka;
- odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i piwnicy;
- przebudowa Schroniska dla Bezdomnych.

Pozostałych 13 przedsięwzięć realizowanych będzie ze środków własnych, ale podejmowane są działania i będziemy wnioskować o ich dofinansowanie z różnych źródeł.

Z tych przedsięwzięć 11 zaplanowanych zostało już w poprzednich latach Prognozy,

natomiast 2 zostały wprowadzone obecnie, ale rzeczowa ich realizacja nastąpi w 2020 r. Są to budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czaple i budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym.

Najkosztowniejszym przedsięwzięciem zaplanowanym na lata 2019 - 2025 jest dofinansowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na łączną kwotę 11.900.000,- zł. Po wybudowaniu w ostatnich latach 180 lokali socjalnych, posiadane zasoby tej kategorii lokali mieszkalnych w stopniu dostatecznym zapewniają potrzeby w tym zakresie. Towarzystwa Budownictwa Społecznego budują lokale mieszkalne na wynajem, dla osób które posiadają dochody pozwalające na obsługę zaciągniętego kredytu na ich budowę i pokrycie kosztów eksploatacyjnych. Lokale te będą wynajmowane osobom z wyższymi dochodami, którzy będą w stanie te obciążenia sfinansować.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Wieloletniej planowane są dwa nowe przedsięwzięcia: budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czaple w ciągu drogi powiatowej o długości 4,5 km i budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym.

Budowa ścieżek rowerowych zapisana jest w Strategii Rozwoju Gminy do 2027 r. i budowa ścieżki Świecie - Czaple planowana jest do realizacji w 2020 i w 2021 r. W roku 2019 pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowują podstawy do opracowania projektu. Natomiast budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym zaplanowana jest na 2020 rok z finansowaniem do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia, zaplanowane na lata 2019 - 2025 wynoszą 123.223.025,- zł, z tego najwyższa kwota wydatków zaplanowanych jest w latach: 2019 r. - 36.898.725,- zł, w 2020 - 31.824.500,- zł i w 2021 r. - 21.781.650,- zł.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA