

**UCHWAŁA NR .../19
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 33/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019–2025, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 49/19 z dnia 28 lutego 2019 r. i Nr 65/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. wprowadza się zmiany zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającej Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019–2025 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 2019-2025.

§ 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
Przemysław Gornowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr...../19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					1.1.3.1				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x			
Wykonanie 2016	169 289 132,76	156 839 464,08	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	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	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	178 643 479,39	171 028 229,36	3 488 875,76	51 062 839,12	37 243 311,35	26 278 544,00	49 764 929,99	7 615 250,03	4 907 134,29	2 174 378,04			
2019	197 311 696,29	181 272 696,29	21 500 000,00	50 035 000,00	37 800 000,00	27 261 295,00	40 910 801,29	16 039 000,00	4 000 000,00	11 802 000,00			
2020	198 000 000,00	188 000 000,00	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	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	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	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	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	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 przedstawiane 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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x						
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
													w tym:					
Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp																		
Wykonanie 2016	157 998 826,31	128 109 709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 424,55	643 424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	612 389,79	612 389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 242 044,00
Wykonanie 2018	176 198 110,35	149 822 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 505,87	535 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 375 632,65
2019	200 433 053,29	155 641 053,29	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 792 000,00
2020	195 250 000,00	158 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250 000,00
2021	201 250 000,00	162 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 250 000,00
2022	207 250 000,00	167 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 250 000,00
2023	214 250 000,00	172 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250 000,00
2024	220 250 000,00	177 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 250 000,00
2025	227 437 502,10	183 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 437 502,10

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:
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
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	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	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	4 950 000,00	1 650 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 445 369,04	4 956 805,00	0,00	4 956 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-3 121 357,00	6 421 357,00	0,00	4 421 357,00	1 121 357,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2020	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 562 497,90	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki									
		w tym:																			
		Spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													
					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	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
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3														
Wykonanie 2016	1 713 521,00	1 463 521,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	22 343 314,90	0,00	17 224 217,00	32 174 217,00								
Wykonanie 2018	2 980 817,00	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612 497,90	0,00	21 205 751,66	26 162 556,66								
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 312 497,90	0,00	25 631 643,00	30 053 000,00								
2020	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 562 497,90	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00								
2021	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812 497,90	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00								
2022	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 062 497,90	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00								
2023	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 497,90	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00								
2024	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 497,90	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00								
2025	2 562 497,90	2 562 497,90	0,00	0,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	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 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	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	14,62%	x	x	x	x	
2019	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	15,02%	15,73%	16,73%	TAK	TAK	
2020	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	16,16%	14,64%	15,63%	TAK	TAK	
2021	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	16,67%	14,27%	15,27%	TAK	TAK	
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	16,67%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	
2023	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	17,05%	16,50%	16,50%	TAK	TAK	
2024	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	20,18%	16,80%	16,80%	TAK	TAK	
2025	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	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	49 265 188,59	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	56 109 352,36	6 890 879,04	14 951 073,92	418 603,64	14 532 470,28	9 930 000,00	12 602 998,90	2 038 177,04	
2019	0,00	0,00	59 304 703,00	7 560 700,00	38 448 142,00	13 263 142,00	25 185 000,00	21 275 000,00	19 447 000,00	1 910 000,00	
2020	2 750 000,00	2 750 000,00	63 581 900,00	7 900 000,00	33 278 250,00	12 573 250,00	20 705 000,00	11 455 000,00	22 195 000,00	1 350 000,00	
2021	2 750 000,00	2 750 000,00	66 761 000,00	8 300 000,00	21 781 650,00	10 931 650,00	10 850 000,00	6 500 000,00	28 150 000,00	1 350 000,00	
2022	2 750 000,00	2 750 000,00	70 099 050,00	8 700 000,00	10 572 150,00	6 372 150,00	4 200 000,00	1 000 000,00	35 800 000,00	1 200 000,00	
2023	2 750 000,00	2 750 000,00	73 604 000,00	9 150 000,00	7 108 000,00	5 108 000,00	2 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	
2024	2 750 000,00	2 750 000,00	77 284 200,00	9 600 000,00	7 388 000,00	5 388 000,00	2 000 000,00	0,00	41 000 000,00	0,00	
2025	2 562 497,90	2 562 497,90	81 148 400,00	10 100 000,00	7 650 000,00	5 650 000,00	2 000 000,00	0,00	43 687 502,10	0,00	

10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				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	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 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 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	904 068,83	816 849,68	0,00	1 271 016,42	1 271 016,42	0,00	1 209 641,14	1 087 191,11	1 209 641,14
2019	1 018 608,00	941 424,50	0,00	11 642 000,00	11 642 000,00	0,00	1 261 697,00	1 004 902,50	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	226 250,00	155 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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: 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 tym: 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	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp									
Wykonanie 2016	760 315,33	481 920,00	0,00	300 000,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2018	10 264 496,54	5 294 519,91	10 106 120,54	5 092 526,66	4 934 150,66	1 968 626,54	1 810 250,54	0,00	0,00
2019	8 290 000,00	5 410 000,00	0,00	3 136 794,50	86 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 071 250,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 106 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń 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	
Wykonanie 2017	1 877 583,71	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	
Wykonanie 2018	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 562 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu warunków określonych 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 rozdziału IIIa ustawy z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat: 2016 - 2016, 2017 - 2017, 2018 - 2018, 2019 - 2019, 2020 - 2020, 2021 - 2021, 2022 - 2022, 2023 - 2023, 2024 - 2024, 2025 - 2025.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wywalcach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wywalcach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyznaczających 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr .../19 z dnia 27 czerwca 2019 r.

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)				149 785 174,01	38 448 142,00	33 278 250,00	21 781 650,00	10 572 150,00	7 108 000,00
1.a	- wydatki bieżące				76 080 174,01	13 263 142,00	12 573 250,00	10 931 650,00	6 372 150,00	5 108 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 705 000,00	25 185 000,00	20 705 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				20 783 174,01	9 305 142,00	5 526 250,00	3 537 650,00	1 015 150,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 053 174,01	1 255 142,00	226 250,00	37 650,00	15 150,00	0,00
1.1.1.1	Przeźwidywanie wykluczenie 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	Przeźwidywanie 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	48 352,00	37 650,00	37 650,00	15 150,00	0,00
1.1.1.4	Migracja w Europie -	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2017	2019	79 700,00	38 300,00	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	1 128 290,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 730 000,00	8 050 000,00	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, budowa i wyposażenie żłobka -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	7 170 000,00	6 250 000,00	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 partnerskimi 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				129 002 000,00	29 143 000,00	27 752 000,00	18 244 000,00	9 557 000,00	7 108 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 027 000,00	12 008 000,00	12 347 000,00	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	6 640 000,00	1 690 000,00	1 770 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	7 388 000,00	7 650 000,00	126 226 192,00
1.a	5 388 000,00	5 650 000,00	59 286 192,00
1.b	2 000 000,00	2 000 000,00	66 940 000,00
1.1	0,00	0,00	19 384 192,00
1.1.1	0,00	0,00	1 534 192,00
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	138 802,00
1.1.1.4	0,00	0,00	38 300,00
1.1.1.5	0,00	0,00	1 278 290,00
1.1.2	0,00	0,00	17 850 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	10 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	7 050 000,00
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	106 842 000,00
1.3.1	5 388 000,00	5 650 000,00	57 752 000,00
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
1.3.1.3	0,00	0,00	3 460 000,00
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 zamieszkuje mieszkańcy -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	10 087 000,00	1 984 000,00	2 080 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2025	32 139 000,00	3 159 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00
1.3.1.10	Oczyszczanie wpustów ulicznych i przykanałków -	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	Urzymanie 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				54 975 000,00	17 135 000,00	15 405 000,00	7 350 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szpitalnych 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	2 340 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	5 620 000,00	1 260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi 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	Udział w 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 Strażnicy dla OSP Ratownik -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	2 375 000,00	1 875 000,00	495 000,00	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	1 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola, przebudowa sieci wewnętrznej c.o. oraz zakup wyposażenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	3 120 000,00	3 000 000,00	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 łodowiska 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	1 500 000,00	750 000,00	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	49 090 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 260 000,00
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	2 330 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	3 000 000,00
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	750 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/19 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019 - 2025, wynikają głównie ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 135/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. i Nr 159/19 z dnia 27 maja 2019 r. oraz z projektu uchwały zmieniającej Rady Miejskiej w Świeciu,

1. Zmiany planu dochodów WPF.

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok zwiększony został w stosunku do poprzedniego WPF-u o 2.901.194,43 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 5.401.194,43 zł, a dochody majątkowe zmniejszone zostały o 2.500.000,- zł.

Plan dochodów na 2019 rok po zmianach wynosi 197.311.696,29 zł, w tym dochody bieżące zamykają się kwotą 181.272.696,29 zł, a dochody majątkowe wynoszą 16.039.000,- zł.

Zwiększenie dochodów bieżących nastąpiło głównie z tytułu wprowadzenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) o 5.500.000,- zł; opłaty za wieczyste użytkowanie o 250.000,- zł oraz dotacji na realizację zadań z tytułu pomocy społecznej, zwrotu akcyzy rolnikom, pomocy materialnej dla uczniów oraz na Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Zmniejszenie dochodów bieżących w 2019 roku nastąpiło z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska o 1.300.000,- zł.

Dochody majątkowe zmniejszone zostały o dotacje ze środków UE na projekt „Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki”.

Plan dochodów na pozostałe lata Prognozy obejmujące lata 2020 - 2025 pozostał bez zmian.

2. Zmiany planu wydatków WPF.

Plan wydatków ogółem na 2019 rok zwiększony został w stosunku do poprzedniego WPF-u o kwotę 2.901.194,43 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 1.550.194,43 zł, a wydatki majątkowe o 1.351.000,- zł.

Plan wydatków po zmianach w 2019 roku zamknął się kwotą 200.433.053,29 zł, w tym wydatki bieżące to 155.641.053,29 zł, a wydatki majątkowe wynoszą po zmianie 44.792.000,- zł.

Wydatki bieżące zwiększone zostały głównie z tytułu wprowadzonych dotacji na realizację zadań

własnych i zleconych, remont i utrzymanie dróg gminnych, promocję gminy - koncert Hity na Świecie, remont mogiły w Przechowie oraz zwiększenie rekompensaty dla Vistuli Park na wyposażenie Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie.

Natomiast wydatki majątkowe zwiększone zostały między innymi na:

- projektowanie i budowę dróg gminnych,
- zakup gruntów i nieruchomości,
- budowę Strażnicy dla OSP Ratownik,
- dotację na dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii,
- zagospodarowanie terenów przy ul. Słowackiego.

Zmniejszenie wydatków majątkowych nastąpiło w związku z niższymi kosztami uzyskanymi w przeprowadzonych przetargach na budowie dróg gminnych.

3. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich

Zmiany budżetu na 2019 rok wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej spowodowały konieczność uaktualnienia przedsięwzięć wieloletnich.

1. Na budowę strażnicy dla OSP Ratownik zwiększa się łączne nakłady finansowe do wysokości 2.375.000,- zł i limit wydatków na 2019 rok o kwotę 275.000,- zł do wysokości 1.875.000,- zł.
2. Zwiększa się o 400.000,- zł dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii. W 2019 roku planuje się przeznaczyć na to przedsięwzięcie 800.000,- zł.
3. Zwiększa się o 40.000,- zł środki na bieżące utrzymanie zieleni, limit na 2019 rok wynosi 1.690.000,- zł, a łączne nakłady finansowe na lata 2017 - 2020 to 6.640.000,- zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

