

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

z dnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2020–2025.

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, 1309, 1696 i 1815) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2020–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Świecie, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza Świecia do dokonywania zmian limitów zobowiązań,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 33/18 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019-2025 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31.12.2019 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

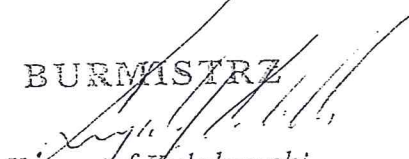
Uzasadnienie
do Uchwały Nr/19 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 2019 r.

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 2020–2025, 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 2020–2025.

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

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 320/19
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
									z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	170 712 889,61	162 591 514,18	29 920 463,00	4 923 035,77	25 033 024,00	50 059 860,22	52 655 131,00	34 325 113,11	8 121 375,43	6 715 634,58	1 352 344,33	
Wykonanie 2018	178 643 479,39	171 028 229,36	34 282 568,00	3 488 875,76	26 278 544,00	49 764 929,99	57 213 311,61	37 243 311,35	7 615 250,03	4 907 134,29	2 174 378,04	
Plan 3 kw. 2019	203 772 537,00	187 633 537,00	36 000 000,00	21 500 000,00	27 865 390,00	46 475 367,00	55 772 780,00	37 800 000,00	16 139 000,00	4 000 000,00	11 902 000,00	
Wykonanie 2019	209 676 260,00	193 537 260,00	36 000 000,00	21 500 000,00	27 885 390,00	52 379 090,00	55 772 780,00	37 800 000,00	16 139 000,00	4 000 000,00	11 902 000,00	
2020	199 243 868,00	190 463 868,00	37 000 000,00	18 000 000,00	27 347 890,00	53 123 225,00	54 992 753,00	37 800 000,00	8 780 000,00	2 500 000,00	6 060 600,00	
2021	200 000 000,00	190 000 000,00	38 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00	60 000 000,00	56 000 000,00	38 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2022	203 000 000,00	193 000 000,00	39 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00	61 000 000,00	57 000 000,00	39 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2023	206 000 000,00	196 000 000,00	40 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00	62 000 000,00	58 000 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2024	203 000 000,00	200 000 000,00	41 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00	63 000 000,00	60 000 000,00	41 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
2025	206 000 000,00	203 000 000,00	42 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00	64 000 000,00	61 000 000,00	42 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimumy (4-letni) okres prognozy. Wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	178 023 335,97	139 840 524,97	49 265 188,59	437 700,00	0,00	612 389,79	0,00	0,00	0,00	38 182 811,00	36 707 885,00	3 197 449,00			
Wykonanie 2018	176 198 110,35	149 822 477,70	56 109 352,36	0,00	0,00	535 505,87	0,00	0,00	0,00	26 375 632,65	24 571 176,00	2 038 177,00			
Plan 3 kw. 2019	206 893 894,00	162 094 894,00	60 094 631,00	550 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	44 799 000,00	42 639 000,00	1 915 000,00			
Wykonanie 2019	212 797 617,00	167 998 617,00	60 365 743,00	550 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	44 799 000,00	42 639 000,00	1 915 000,00			
2020	201 243 868,00	169 229 568,00	63 720 479,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	32 014 300,00	28 994 300,00	2 430 000,00			
2021	196 150 000,00	176 000 000,00	64 000 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 150 000,00	0,00	0,00			
2022	199 220 000,00	180 000 000,00	65 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 220 000,00	0,00	0,00			
2023	202 220 000,00	184 000 000,00	66 000 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 220 000,00	0,00	0,00			
2024	199 220 000,00	188 000 000,00	67 000 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 220 000,00	0,00	0,00			
2025	204 405 545,10	192 000 000,00	68 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 405 545,10	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3												
Wykonanie 2017	-7 310 446,36	0,00	14 344 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 144 835,07	0,00	7 310 446,36
Wykonanie 2018	2 445 369,04	2 445 369,04	4 956 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 805,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 121 357,00	0,00	6 421 357,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 357,00	0,00	3 121 357,00
Wykonanie 2019	-3 121 357,00	0,00	4 421 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 357,00	0,00	3 121 357,00
2020	-2 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 594 454,90	1 594 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 077 583,71	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 817,00	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 612,00	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 454,90	1 594 454,90	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2					
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	200 000,00	20 593 314,90	0,00	22 750 989,21	36 895 824,28
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	17 612 497,90	0,00	21 205 751,66	26 162 556,66
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	16 201 067,00	0,00	25 538 643,00	29 960 000,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	14 784 454,90	0,00	25 538 643,00	29 960 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 784 454,90	0,00	21 234 300,00	21 234 300,00
2021	X	X	X	X	0,00	12 934 454,90	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	9 154 454,90	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	5 374 454,90	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	1 584 454,90	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,69%	x	x	x	x
2020	2,77%	15,94%	22,95%	22,95%	TAK	TAK
2021	3,50%	11,25%	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2022	3,32%	10,09%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2023	3,19%	9,10%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2024	3,05%	8,83%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2025	1,36%	7,91%	10,68%	10,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	1 591 442,26	1 591 442,26	1 440 932,67	1 263 844,33	1 263 844,33	1 263 844,33	1 353 988,38	1 353 988,38	1 181 474,15	
Wykonanie 2018	904 068,83	904 068,83	816 849,68	1 271 016,42	1 271 016,42	1 271 016,42	1 209 641,14	1 209 641,14	1 087 191,11	
Plan 3 kw. 2019	1 461 608,00	1 461 608,00	1 384 425,00	11 642 000,00	11 642 000,00	11 642 000,00	1 706 604,00	1 706 604,00	1 447 903,00	
Wykonanie 2019	1 461 608,00	1 461 608,00	1 384 425,00	11 642 000,00	11 642 000,00	11 642 000,00	1 706 604,00	1 706 604,00	1 447 903,00	
2020	863 552,00	863 552,00	853 490,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	1 124 950,00	1 124 950,00	860 987,87	
2021	796 000,00	796 000,00	796 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 023 650,00	1 023 650,00	796 000,00	
2022	82 900,00	82 900,00	82 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	98 150,00	98 150,00	82 900,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017		9 171 985,67	9 171 985,67	3 843 240,61	19 495 467,08	513 667,11	18 981 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		10 264 496,54	10 264 496,54	5 294 519,91	14 951 073,92	418 603,64	14 532 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		8 315 000,00	8 315 000,00	5 400 000,00	39 091 142,00	13 706 142,00	25 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		8 315 000,00	8 315 000,00	5 400 000,00	39 091 142,00	13 706 142,00	25 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		4 800 000,00	4 800 000,00	1 751 400,00	33 762 950,00	13 082 950,00	20 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	30 469 650,00	11 769 650,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 166 150,00	5 766 150,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	4 750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1.1				10.7.2.1.1	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	-331 454,61	x
Wykonanie 2018	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 431,00	x
Wykonanie 2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 431,00	x
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	594 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodziewanej relacji okresowej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 320/19
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				130 549 272,01	33 762 950,00	30 469 650,00	9 166 150,00	7 500 000,00	6 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				66 514 272,01	13 082 950,00	11 769 650,00	5 766 150,00	4 500 000,00	4 750 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 035 000,00	20 680 000,00	18 700 000,00	3 400 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				21 714 174,01	5 924 950,00	3 523 650,00	1 098 150,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 384 174,01	1 124 950,00	1 023 650,00	96 150,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przezwyciężanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 849,01	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	37 650,00	37 650,00	15 150,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi społeczne - dla każdego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 585 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Lokietka -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 415 000,00	903 000,00	986 000,00	83 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 330 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2023	10 660 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	6 670 000,00	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				108 835 098,00	27 838 000,00	26 946 000,00	8 068 000,00	6 500 000,00	6 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 130 098,00	11 958 000,00	10 746 000,00	5 668 000,00	4 500 000,00	4 750 000,00
1.3.1.1	Oświetlenie ulic -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	5 750 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2021	715 000,00	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	6 740 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	928 000,00	150 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	12 845 000,00	2 690 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	750 000,00	189 000,00	198 000,00	208 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	4 570 000,00	1 100 000,00	1 160 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	10 072 098,00	2 054 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2025	19 760 000,00	2 760 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 705 000,00	15 860 000,00	16 200 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 400 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWMK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	3 880 000,00	1 620 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkańcami wspomagany i chroniony -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2021	8 200 000,00	4 200 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę drogi powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	4 400 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Strażnicy dla OSP Ralownik -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	2 375 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie Zanku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	5 260 000,00	2 555 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	11 900 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czaple -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2020	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 800 000,00	93 448 750,00
1.a	3 800 000,00	43 668 750,00
1.b	2 000 000,00	49 780 000,00
1.1	0,00	11 546 750,00
1.1.1	0,00	2 246 750,00
1.1.1.1	0,00	21 600,00
1.1.1.2	0,00	17 000,00
1.1.1.3	0,00	90 450,00
1.1.1.4	0,00	145 700,00
1.1.1.5	0,00	1 972 000,00
1.1.2	0,00	9 300 000,00
1.1.2.1	0,00	9 000 000,00
1.1.2.2	0,00	300 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 800 000,00	81 902 000,00
1.3.1	3 800 000,00	41 422 000,00
1.3.1.1	0,00	5 250 000,00
1.3.1.2	0,00	400 000,00
1.3.1.3	0,00	1 670 000,00
1.3.1.4	0,00	308 000,00
1.3.1.5	0,00	5 515 000,00
1.3.1.6	0,00	595 000,00
1.3.1.7	0,00	3 470 000,00


Burmistrz
 Krzysztof Kulakowski

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	4 254 000,00
1.3.1.9	3 800 000,00	19 760 000,00
1.3.2	2 000 000,00	40 480 000,00
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	1 600 000,00
1.3.2.3	0,00	2 620 000,00
1.3.2.4	0,00	8 050 000,00
1.3.2.5	0,00	3 600 000,00
1.3.2.6	0,00	455 000,00
1.3.2.7	0,00	5 055 000,00
1.3.2.8	2 000 000,00	11 000 000,00
1.3.2.9	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	0,00	300 000,00

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2025 sporządzona została w oparciu o przeprowadzoną analizę aktualnych dochodów i wydatków głównie bieżących oraz przewidywanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich, w tym horyzoncie czasowym. W Prognozie oszacowana została również spłata zadłużenia w latach 2020-2025 oraz koszty ponoszone na jego obsługę.

I. prognoza Dochodów budżetowych

Dochody budżetowe WPF na lata 2020 – 2025 przygotowane zostały na podstawie danych historycznych, wskaźników wzrostu przyjętych przez Radę Ministrów oraz szacunków opartych na posiadanych informacjach o zamierzeniach lokalnych przedsiębiorców.

Pod uwagę wzięte zostały również zmiany przepisów wpływających na wysokość dochodów uzyskiwanych przez Gminę oraz ogólna sytuacja gospodarcza w kraju.

Dochody na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości 199.243.868,- zł, w tym dochody bieżące to kwota 190.463.868,- zł, a dochody majątkowe zamknęły się kwotą 8.780.000,- zł.

Na kolejne lata wzrost dochodów ogółem zaprognozowany został w kwotach:

2021 – 200 mln

2022 – 203 mln

2023 – 206 mln

2024 – 203 mln

2025 – 205 mln

Wzrost dochodów bieżących w latach 2021 – 2025 wynosił 3 mln zł corocznie, z wyjątkiem roku 2024, gdzie dochody wzrosły o 4 mln zł. Z przedstawionej Prognozy wynika, że przewidujemy inflacyjny wzrost dochodów bieżących od 1,5 do 2 punktu procentowego, jednak ze znacznymi zróżnicowaniami w zależności od źródła wpływu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w tym roku są trudne do przewidzenia. Przyjmuje się coroczny wzrost dochodów z tego tytułu o milion złotych.

Znacznie niższe wpływy w nadchodzących latach szacujemy z tytułu udziału w podatku

dochodowym od osób prawnych. Zmiana formy rozliczania z zaliczkowej na rzeczywistą, wynikającą z miesięcznie uzyskanych przychodów i kosztów oraz coraz częściej przewidywane spowolnienie gospodarcze, przełoży się, na zdecydowanie niższe wpływy do Budżetu. Podatek ten uzależniony jest od uzyskiwanych zysków przez firmy i wpływy mogą być bardzo zróżnicowane w poszczególnych okresach.

Od 2021 do 2025 roku szacuje się dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 8 mln rocznie.

Subwencję ogólną przyjmuje się na poziomie 28 mln rocznie w kolejnych latach Prognozy, nie zakłada się wzrostu na przestrzeni lat Prognozy.

Wysokie kwoty dotacji wynikają z wprowadzenia Programu 500+ na pierwsze dziecko i znaczny wzrost planu w ostatnich miesiącach roku.

Z obliczeń wynika, że na 2020 rok dotacje są niedoszacowane o 6 mln zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości, największego naszego źródła dochodu, jeżeli chodzi o podatki i opłaty lokalne, przyjęty został równomierny wzrost o milion złotych rocznie na przestrzeni 2021 – 2025 roku. Ostatecznie wysokość dochodów zależeć będzie od przyjętych przez Radę Miejską stawek oraz od ilości i wartości nowych obiektów objętych opodatkowaniem.

Dochody majątkowe w latach 2021 do 2023 przyjęte zostały na stałym poziomie 10 mln zł.

W dwóch kolejnych latach 2024 – 2025 nie zostały zaplanowane środki z Unii Europejskiej, ponieważ okres ten będzie już obejmował nową perspektywę finansową na lata 2021 – 2027 i brak jest informacji o wytycznych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku i otrzymanych odszkodowań za przejęte przez Budżet Państwa grunty pod drogę S-5 przyjęte zostały w wysokości 2 mln rocznie.

W ramach dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na 2020 rok przewidziany jest wpływ dotacji w wysokości 6.060.000,- zł, między innymi na:

- przebudowę i rozbudowę Ośrodka Integracji i Rehabilitacji – 1.150.000,- zł
- budowę Żłobka miejskiego – 2.900.000,- zł,
- rozbudowę Zamku Krzyżackiego – 1.000.000,- zł,
- rozbudowę Schroniska dla Bezdomnych – 680.000,- zł
- rozbudowę i termomodernizację Przedszkola Nr 8.

W kolejnych latach zaprognozowane zostały środki zewnętrzne na zadania, które mają być realizowane przy wsparciu dotacji z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa, a również z dostępnych Funduszy Wsparcia.

II. Prognoza wydatków budżetowych.

Prognoza wydatków budżetowych obejmuje lata 2020 – 2025 i przygotowana została na podstawie aktualnej wysokości wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę oraz przewidywanego wzrostu cen energii, paliwa i innych usług oraz podwyżki wynagrodzeń, co jest istotną pozycją w wydatkach Gminy.

Na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki ogółem w wysokości 201.249.868,- zł, w tym wydatki bieżące to kwota 169.229.568,- zł, a wydatki majątkowe to kwota 32.014.300,- zł.

Prognoza wydatków ogółem na poszczególne lata ustalona została w wysokościach:

- 2021 – 192.150.000,- zł
- 2022 – 199.220.000,- zł
- 2023 – 202.220.000,- zł
- 2024 – 199.220.000,- zł
- 2025 – 204.405.545,- zł

Przyrost roczny wydatków bieżących przyjęty został po 4 mln zł w latach 2021-2025, co przekłada się na przyjęty wskaźnik wzrostu w tych latach w wysokości 2%

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost wydatków bieżących, a podniesienie najniższego wynagrodzenia do kwoty 2.600,- zł i kolejne podwyżki w następnych latach oraz zapowiadany wzrost cen energii zapewne przełożą się na dalszy ich przyrost.

Także utrzymanie nowych obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Integracji i Rehabilitacji, Schroniska dla Bezdomnych, Żłobka Miejskiego, dodatkowych oddziałów Przedszkola, zaplanowanych do budowy mieszkań wspomaganych i chronionych, a także infrastruktury sportowej, generuje coroczne zwiększenie bieżących wydatków na eksploatację i wynagrodzenie dla zatrudnionych tam pracowników.

Tym samym w kolejnych latach coraz niższe środki własne przeznaczone zostają na realizację inwestycji.

Na wydatki majątkowe w okresie Prognozy obejmującej lata 2020 – 2025 łącznie przyjmuje się ponad 113 mln zł, z czego wynika, że średniorocznie przypada na te wydatki około 19 mln zł. Porównując do Prognozy z ubiegłego roku było to przeciętnie 40 mln zł rocznie.

W planie wydatków na 2020 rok zabezpieczone zostały środki na potencjalną spłatę udzielanych przez Gminę poręczeń w wysokości rocznej spłaty zobowiązań.

Udzielone zostały poręczenia dla:

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom Marzeń” w wysokości **600.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Polna 20A i 20B;
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” w wysokości **550.000,- zł** na budowę

budynku mieszkalnego;

- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości **253.000,- zł** na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup zestawu pompowego;
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w wysokości **736.000,- zł** na budowę studni głębinowej w Morsku i wymianę sieci wodociągowej przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Paderewskiego.

W 2020 roku na poręczenia przewidziane została kwota 400.000,- zł. Na kolejne lata Prognozy obejmujące okres od 2021 r. do 2025 r. kwoty przeznaczone na poręczenia wynoszą 300.000,- zł rocznie.

III. Prognoza przychodów i rozchodów budżetowych.

Przychody budżetowe na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości 5.000.000,- zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000,- zł oraz na pokrycie rozchodów, czyli spłatę pożyczek w wysokości 3.000.000,- zł. Każdego roku, po rozliczeniu Budżetu, wypracowane są „wolne środki” lub nadwyżka budżetowa.

W pierwszej kolejności wolne środki za 2019 rok przeznaczone będą na spłatę rat, a w dalszej kolejności na pokrycie deficytu lub realizację zadań majątkowych.

Uzyskane z rozliczenia za 2019 rok „wolne środki”, nie są ujęte w przedstawionej Prognozie, ponieważ mogą zostać wprowadzone do przychodów dopiero po rozliczeniu roku.

W Prognozie na lata 2021-2025 przewidujemy uzyskać planowaną coroczną nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wymaganych rat pożyczek i kredytu.

Rozchody budżetowe na 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości 3.000.000,- zł.

Prognoza na kolejne lata 2021 – 2025 obliczona została na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych zobowiązań oraz założona została rezerwa przewidziana na spłatę nowo zaciągniętych pożyczek czy kredytu.

Spłata rat w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2021 – 3.850.000,- zł, 2022 – 3.780.000,- zł, 2023 – 3.780.000,- zł, 2024 – 3.780.000,- zł, 2025 – 1.594.454,- zł.

Zgodnie z Prognozą w Wieloletniej Prognozie Finansowej, całkowita spłata zobowiązań, nastąpi w 2025 roku, przy założeniu, że nie będą zaciągane nowe kredyty lub pożyczki.

Na 2020 rok wyliczony został wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do

planowanych dochodów budżetowych w wysokości 2,77% przy dopuszczalnym poziomie spłaty zobowiązań, który wynosi dla tego roku 22,95%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia na lata 2020 – 2025 wyliczony został w wysokościach od 3,5% do 1,36% i w żadnym roku Prognozy nie został przekroczony dopuszczalny limit.

Z przedstawionej analizy zadłużenia na podstawie Prognozy obejmującej lata 2020 – 2025, wynika, że posiadamy bezpieczny poziom zadłużenia i jego obsługi.

Planowana kwota długu.

Zgodnie z przedstawioną Prognozą kwota długu na koniec 2019 roku będzie wynosiła 14.784.455,- zł. Przewidujemy, że rzeczywista kwota długu wynosić będzie około 13 mln zł, ponieważ nie będzie potrzeby zaciągnięcia całego zaplanowanego w 2019 r. zobowiązania. W 2020 r. nastąpi zwiększenie zadłużenia o 2 mln zł, a od 2021 r. zakładamy, że dług będzie się zmniejszał o roczną spłatę rat i pokrywany będzie z wypracowanych nadwyżek budżetowych.

Zakładając, że w kolejnych latach Prognozy nie będą zaciągane nowe zobowiązania, całkowita spłata długu nastąpi w 2025 roku, w którym kończy się Prognoza.

OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2020 – 2025.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2020 – 2025 przedstawione są zadania rozpoczęte w latach poprzednich oraz kontynuowane w roku 2020 i pozostałych latach Prognozy. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych zostało 14 zadań bieżących oraz 13 zadań majątkowych.

Łączne nakłady finansowe przeznaczone na przewidywane do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie wynoszą 130.549.272,01 zł, a limit zobowiązań ustalony został w wysokości 93.448.750,- zł.

Do przedsięwzięć wieloletnich finansowanych z wydatków bieżących zaliczone są Programy z udziałem środków unijnych:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Expressway – promocja terenów inwestycyjnych,

- „Usługi społeczne – dla każdego”
- Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka.

Poza tym w przedsięwzięciach wieloletnich bieżących ujęte zostały zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej, które kontynuowane są w 2020 roku, a płatność zgodnie z umowami wykracza poza rok budżetowy.

Są to między innymi zadania z zakresu oświetlenia i konserwacji, utrzymania terenów zieleni, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta oraz usługi transportu publicznego.

Na przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe łączne nakłady finansowe wynoszą 64.035.000,- zł, w tym dwa zadania dofinansowane są z funduszy Unii Europejskiej:

- Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka,
- Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu.

Pozostałe 11 zadań realizowane będą ze środków własnych, gdzie przeznaczona jest na nie łączna kwota nakładów w wysokości 46.705.000,- zł.

W trakcie roku podejmowane będą działania i składane wnioski o ich dofinansowanie z różnych źródeł zewnętrznych.

Największe wydatki na najbliższe lata związane będą z dwoma zadaniami dotyczącymi Zamku Krzyżackiego, na łączną kwotę 15.920.000,- zł.

Pierwsze zadanie to rozbudowa i przebudowa Zamku, w której docelowo mają znaleźć się pomieszczenia Izby Regionalnej. Na ten cel staramy się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P. Wniosek został złożony w połowie 2019 r.

Drugie zadanie dotyczy zagospodarowania otoczenia Zamku Krzyżackiego, gdzie na obszarze około 5 ha utworzona zostanie infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa.

Znaczącym, z punktu widzenia rozwoju Gminy będzie budowa mieszkań wspomaganych i chronionych. Powstać ma łącznie 14 mieszkań przewidzianych dla 48 mieszkańców, w których uzyskają wsparcie i pomoc wykwalifikowanych osób.

Zadanie to jest jednym z elementów projektu gminy Świecie, zgłoszonym do dofinansowania z Funduszy Norweskich w 2019 roku. Obecnie wniosek przeszedł weryfikację formalną

i zakwalifikował się do pierwszego etapu oceny merytorycznej, gdzie jednym z kryterium oceny, które jest niekorzystne dla Gminy, są dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Posiadamy projekt na budowę i zabezpieczenie finansowe, jednak trwające procedury konkursowe wstrzymują rozpoczęcie budowy do momentu rozstrzygnięcia konkursu.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 320/19 Burmistrza Świecia
z dnia 14 listopada 2019 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz załącznikami na 2020 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2025 Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 15 listopada 2019 r.


BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski