

**UCHWAŁA NR/20
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany 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 2020 r., poz. 713) 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 i 1649, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 poz. 284, 374, 568 i 695)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 120/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2020–2025, zmienionej uchwałą Nr 140/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 lutego 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Świecie, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

RADCA PRAWNY


Przemysław Gornowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/20 z dnia 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z podatku od nieruchomości				
		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)			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące x										
Wykonanie 2017	170 712 889,61	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	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	36 000 000,00	21 500 000,00	27 885 390,00	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	215 711 519,68	37 608 235,00	22 464 102,71	27 885 390,00	58 289 509,71	46 577 889,13	33 738 283,29	15 925 816,81	3 640 304,14	11 933 764,00		
2020	200 228 124,39	37 000 000,00	18 000 000,00	27 347 890,00	53 922 521,39	55 002 753,00	37 800 000,00	8 954 960,00	2 500 000,00	6 234 960,00		
2021	200 000 000,00	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	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	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	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	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 wykazujących poza minimalny (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 wynikającymi 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	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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	203 123 429,59	169 077 850,51	61 604 225,01	0,00	0,00	451 348,04	0,00	0,00	0,00	34 045 579,08	42 639 000,00	1 915 000,00		
2020	212 090 124,39	171 019 824,39	63 660 643,00	400 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	41 070 300,00	34 280 300,00	3 705 000,00		
2021	196 750 000,00	175 500 000,00	64 000 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 250 000,00	0,00	0,00		
2022	199 820 000,00	180 000 000,00	65 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 820 000,00	0,00	0,00		
2023	202 820 000,00	184 000 000,00	66 000 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 820 000,00	0,00	0,00		
2024	199 820 000,00	188 000 000,00	67 000 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	0,00		
2025	205 081 052,76	192 000 000,00	68 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081 052,76	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	200 000,00	2 077 583,71	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	130 000,00	3 006 612,00	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	918 947,24	918 947,24	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:						Kwota długu ^x	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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	200 000,00	0,00	22 750 989,21	36 895 824,28	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	21 205 751,66	26 162 556,66	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	25 538 643,00	29 960 000,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	130 000,00	0,00	30 707 852,36	35 129 209,40	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 253 340,00	33 115 340,00	
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
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%	22,66%	x	x	x	x
2020	2,80%	15,45%	22,95%	24,22%	TAK	TAK
2021	3,04%	11,64%	19,94%	21,21%	TAK	TAK
2022	2,86%	10,09%	16,97%	18,24%	TAK	TAK
2023	2,75%	9,10%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2024	2,61%	8,83%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2025	0,88%	7,91%	10,68%	10,68%	TAK	TAK

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:		
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
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	463 573,31	463 573,31	461 525,10	9 218 420,15	9 218 420,15	9 218 420,15	1 369 112,12	1 369 112,12	1 123 327,60
2020	1 087 352,00	1 087 352,00	1 064 690,00	6 234 960,00	6 234 960,00	6 234 960,00	1 606 184,00	1 606 184,00	1 292 443,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
Lp	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	6 734 888,36	4 875 605,00	4 875 605,00	30 247 420,00	11 750 087,00	18 497 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	4 961 000,00	4 961 000,00	1 829 260,00	36 287 824,00	13 402 824,00	22 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	32 744 650,00	11 769 650,00	20 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	10 666 150,00	5 766 150,00	4 900 000,00	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.1	10.7.2			
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-331 454,61	x	
Wykonanie 2018	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	2 876 612,00	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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: 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/20 z dnia 2020 r.

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)				136 147 976,01	32 744 650,00	10 666 150,00	7 500 000,00	6 750 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				66 914 146,01	11 769 650,00	5 766 150,00	4 500 000,00	4 750 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				69 233 830,00	20 975 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	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:				22 182 878,01	3 523 650,00	2 598 150,00	1 000 000,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 784 048,01	1 023 650,00	98 150,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	182 199,00	37 650,00	15 150,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Usługi społeczne - dla każdego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 750 000,00	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. Łokietka -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 615 000,00	986 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 398 830,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2023	10 728 830,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	
1.1.2.2	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	6 670 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				113 965 098,00	29 221 000,00	8 068 000,00	6 500 000,00	6 750 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				62 130 098,00	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	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	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	
1.3.1.4	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	928 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	-	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	12 845 000,00	2 690 000,00	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	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	1 160 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 800 000,00	99 748 624,00
1.a	3 800 000,00	43 988 624,00
1.b	2 000 000,00	55 760 000,00
1.1	0,00	13 366 624,00
1.1.1	0,00	2 566 624,00
1.1.1.1	0,00	21 600,00
1.1.1.2	0,00	17 000,00
1.1.1.3	0,00	126 024,00
1.1.1.4	0,00	310 000,00
1.1.1.5	0,00	2 092 000,00
1.1.2	0,00	10 800 000,00
1.1.2.1	0,00	10 500 000,00
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	86 382 000,00
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	1 870 000,00
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

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						
1.3.1.8	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				51 895 000,00	18 085 000,00	18 475 000,00	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	2 550 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWfK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	4 460 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagany i chronionymi -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2021	8 200 000,00	5 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	8 650 000,00	2 000 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik -	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 Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2021	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 - Czapple -	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
1.3.2.12	Wykupy gruntów -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

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	44 960 000,00
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	2 750 000,00
1.3.2.4	0,00	8 000 000,00
1.3.2.5	0,00	7 850 000,00
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
1.3.2.12	0,00	150 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr/20 z dnia 2020 r.

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2020-2025 wynikają głównie ze zwiększenia dofinansowania dla Powiatu Świeckiego w ramach przedsięwzięć wieloletnich oraz zmian w planie dochodów i wydatków wynikających z Zarządzeń Burmistrza Świecia Nr 476/20 z dnia 26 marca 2020 r. i Nr 485/20 z dnia 14 kwietnia 2020 r.

I. Zmiany w planie dochodów WPF.

Dochody ogółem na 2020 rok zwiększone zostały o 586.256,39 zł i plan po zmianie wynosi 200.228.124,39 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się o 486.296,39 zł i wynoszą 191.273.164,39 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 99.960,- zł do wysokości 8.954.960,- zł

Wzrost dochodów w 2020 roku nastąpił z tytułu dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty, edukacji, rolnictwa oraz rodziny.

II. Zmiany w planie wydatków w WPF

Plan wydatków ogółem na 2020 rok został zwiększony w stosunku do poprzedniego WPF o kwotę 586.256,39 zł i po zmianach wynosi 212.090.124,39 zł.

Plan wydatków bieżących w 2020 roku wzrósł o 551.256,39 zł i po zmianach wynosi 171.019.824,39 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o 35.000,- zł do wysokości 41.070.300,- zł.

Zmiany w planach wydatków wynikają z wprowadzonych dotacji oraz rozdysponowania rezerwy "kryzysowej" w wysokości 350.000,- zł na działania związane z COVID-19

III. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich

Zwiększa się w 2021 roku o 3.250.000,- zł pomoc finansowa dla Powiatu świeckiego na przebudowę dróg powiatowych, łączne nakłady w 2019 - 2021 wynoszą 8.650.000,-zł. Po przeprowadzonym przetargu przez Powiat Świecki na przebudowę drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko etap II - najtańsza oferta wyniosła prawie 19 mln złotych i przekroczyła zaplanowane środki na realizację tego zadania przez Powiat. Starosta Świecki zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania, co warunkowało realizację tego zadania. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 19.000.000,- zł, w tym dotacja ze środków UE - 5.500.000,- zł, Powiat Świecki - 6.750.000,- zł, Gmina Świecie - 6.750.000,- zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

