

**UCHWAŁA NR/16
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2016–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.¹⁾) 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 2013 r., poz. 885, z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 114/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2016–2025, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 139/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 147/16 z dnia 2 czerwca 2016 r. i Nr 162/16 z dnia 1 września 2016 r., wprowadza się zmiany w planach dochodów i wydatków, zgodne z załącznikiem nr 1 i zmiany w planie przedsięwzięć w latach 2016-2025 zgodne z załącznikiem nr 2.

§ 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

¹⁾Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454.

Wojciech Górski
Rada Prawna
Wojciech Górski

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/16

z dnia 27 października 2016 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wykazie Przedsięwzięć w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 647/16 z dnia 30 września 2016 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu.

I. Zmiany planu dochodów w WPF.

W załączniku Nr 1 plan dochodów na 2016 rok w stosunku do planu poprzedniego WPF-u zwiększył się o 6.116.859 zł i po zmianach wynosi 158.805.112,68 zł, w tym dochody bieżące zwiększone zostały o 5.816.859,90 zł i wynoszą 146.492.885,68 zł, a dochody majątkowe zwiększone zostały o 300.000,- zł do wysokości 12.312.227,- zł z tytułu dotacji z Powiatu na budowę dróg. W ramach dochodów bieżących zwiększony został udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 400.000,- zł do wysokości 8.500.000,- zł oraz dotacje o 5.214.169,90 zł do wysokości 38.284.245,68 zł, głównie na pomoc społeczną i oświatę. Zwiększona o 25.000,- zł została również opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

II. Zmiana planu wydatków w WPF.

Plan wydatków WPF-u na 2016 rok w stosunku do poprzedniego zwiększył się również o 6.116.859,90 zł i po zmianach wynosi 163.087.242,68 zł. Wydatki bieżące podniesione zostały o 5.707.859,- zł do wysokości 128.785.090,68 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o 409.000,- zł do kwoty 34.302.152,- zł.

Plan wydatków bieżących wzrósł głównie na bieżące finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, oświaty i administracji.

Plan wydatków majątkowych na 2016 r. zwiększony został o 325.000,- zł na budowę dróg i o 50.000,- zł na opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem.

W 2017 roku zwiększa się o 400.000,- zł środki na zadania "Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych. na osiedlu Marianki IV". Na rok 2017 i 2018 wprowadza się nowe kwoty wynikające z podpisanego porozumienia na przebudowę drogi Chojnice - Świecie.

W latach 2017 i 2018 zwiększa się plan wydatków o łącznie 1.200.000,- zł na budowę boiska w Szkole Podstawowej nr 1.

III. Zmiana w planie przedsięwzięć w WPF

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie.

Po podpisaniu porozumienia z Zarządem Województwa zmniejsza się wartość tego zadania do kwoty 452.544,- zł, w tym na rok 2017 przewiduje się nakłady w wysokości 226.272,- zł i w 2018 r. również kwotę 226.272,- zł.

Koszt ciągu pieszorowerowego do 5,5 km oszacowany został na kwotę 754.240,- zł. Dofinansowanie Gminy ma stanowić 60% nakładów na budowę ciągów pieszych i rowerowych. Całkowity koszt tego zadania oszacowano na 75.529.829,- zł

2. Budowa urządzeń i małej architektury na ternach zielonych na os. Marianki IV.

W ramach budżetu obywatelskiego naszej Gminy w 2016 r. zaplanowana została budowa Art Parku z kwotą 502.000,- zł. Po opracowaniu projektu wykonawczego na to zadanie, pozostało do wykorzystania 465.715,- zł. W postępowaniu przetargowym na realizację tego zadania wyłoniony został wykonawca za 860.656,- zł. Zakończenie zadania zaplanowane zostało do 31 maja 2017 r. Dlatego brakujące 400.000,- zł planuje się w wydatkach 2017 r. i całe to zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.

Wartość zaproponowanych w budżecie obywatelskim urządzeń Art Parku wyniosła ponad 560.000,- zł. Na pozostałe w/w koszty składają się: projekt, ścieżki, oświetlenie, parkingi, elementy małej architektury, drzewa i krzewy.

3. Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 1.

Wprowadza się do WPF budowę boiska w Szkole Podstawowej Nr 1. Budowa boiska zaplanowana została w uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 362/14 z 30.10.2014 r., zmieniającej uchwałę Nr 292/10 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w gminie Świecie na lata 2010-2019. Zadanie to zostało zaplanowane na 2017 r., ale do skutecznego zakończenia i ewentualnego uzyskania dofinansowania z Funduszu Rozwoju Bazy Sportowej uzasadnione jest w 2016 r. przystąpienie do opracowania projektu technicznego. Zaplanowana wartość zadania wynosi 1.200.000,- zł i płatności realizowane będą w 2017 r. - 1.100.000,- zł i w 2018 r. - 100.000,- zł

