

**UCHWAŁA NR/17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2017–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 194/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2017–2025, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 211/17 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr 235/17 z dnia 1 czerwca 2017 r., Nr 243/17 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr 253/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. i Nr 252/17 z dnia 26 października 2017 r. wprowadza się zmiany zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającej Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2017–2025 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 2017-2025.

§ 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

Projekt

Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/17 z dnia 30 listopada 2017r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	I	1.1					w tym:					w tym:
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	137 922 323,76	120 026 715,45	23 292 472,00	3 067 501,91	42 216 581,37	30 267 429,99	22 404 137,00	21 903 978,81	17 895 608,31	2 698 209,36	14 592 160,45	
Wykonanie 2015	144 997 153,36	130 404 639,05	25 566 949,00	6 351 450,05	43 950 525,46	31 399 032,91	23 238 537,00	23 299 007,92	14 592 514,31	2 361 435,04	12 152 855,34	
Plan 3 kw. 2016	157 819 173,86	145 806 946,86	26 500 000,00	8 100 000,00	46 068 000,00	32 600 000,00	23 752 950,00	38 200 996,86	12 012 227,00	2 100 000,00	9 862 227,00	
Wykonanie 2016	169 289 132,76	158 839 464,08	28 438 949,00	9 275 375,74	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	
2017	168 994 032,99	161 402 532,99	30 000 000,00	4 000 000,00	47 075 000,00	34 200 000,00	25 033 024,00	49 683 348,99	7 591 500,00	6 375 000,00	1 146 500,00	
2018	158 000 000,00	150 000 000,00	30 000 000,00	4 000 000,00	47 000 000,00	34 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	
2019	157 000 000,00	151 000 000,00	31 000 000,00	4 000 000,00	47 500 000,00	34 500 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2020	158 000 000,00	152 000 000,00	32 000 000,00	6 000 000,00	48 000 000,00	35 500 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2021	159 000 000,00	153 000 000,00	33 000 000,00	6 000 000,00	48 500 000,00	35 500 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	
2022	158 000 000,00	156 000 000,00	34 000 000,00	6 500 000,00	49 000 000,00	36 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2023	158 000 000,00	156 000 000,00	35 000 000,00	6 500 000,00	49 000 000,00	36 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2024	158 000 000,00	156 000 000,00	36 000 000,00	6 500 000,00	49 000 000,00	36 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2025	158 000 000,00	156 000 000,00	37 000 000,00	6 500 000,00	49 000 000,00	36 000 000,00	25 000 000,00	38 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat początkowych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		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 której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 spłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
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					
lp	2												
Wykonanie 2014	153 574 918,23	99 652 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 144,27	277 144,27	0,00	0,00	0,00	53 921 988,13
Wykonanie 2015	147 797 645,76	105 027 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 062,12	727 062,12	0,00	0,00	0,00	42 769 671,23
Plan 3 kw. 2016	182 101 303,86	128 159 151,86	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	33 932 152,00
Wykonanie 2016	157 998 826,31	128 109 709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 424,55	643 424,55	0,00	0,00	0,00	29 889 117,06
2017	181 944 032,99	142 422 179,99	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	39 521 853,00
2018	155 200 000,00	130 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00
2019	153 800 000,00	131 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00
2020	154 800 000,00	132 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00
2021	155 800 000,00	133 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00
2022	154 900 000,00	134 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 900 000,00
2023	154 600 000,00	134 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00
2024	154 700 000,00	134 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00
2025	156 513 978,98	134 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 513 978,98

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-15 652 594,47	25 485 000,72	0,00	0,00	4 095 484,72	0,00	21 089 516,00	15 652 594,47	300 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 800 492,40	8 610 820,14	0,00	0,00	6 473 295,11	800 492,40	2 027 525,03	2 000 000,00	110 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-4 282 130,00	5 782 130,00	0,00	0,00	3 782 130,00	2 282 130,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 290 306,45	4 568 049,62	0,00	0,00	3 782 130,72	0,00	535 918,90	0,00	250 000,00	0,00
2017	-12 950 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	11 950 000,00	9 850 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 486 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	2,42%	0,00	2,42%	16,73%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	1,82%	0,00	1,82%	19,13%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	1,81%	0,00	1,81%	12,51%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,24%	0,00	1,24%	18,30%	X	X	X	X	
2017	1,77%	0,00	1,77%	15,00%	16,12%	18,05%	TAK	TAK	
2018	2,41%	0,00	2,41%	13,29%	15,65%	17,48%	TAK	TAK	
2019	2,61%	0,00	2,61%	13,38%	13,60%	15,53%	TAK	TAK	
2020	2,53%	0,00	2,53%	13,29%	13,89%	13,89%	TAK	TAK	
2021	2,45%	0,00	2,45%	13,21%	13,32%	13,32%	TAK	TAK	
2022	2,34%	0,00	2,34%	14,56%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	
2023	2,47%	0,00	2,47%	14,56%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	
2024	2,34%	0,00	2,34%	14,56%	14,11%	14,11%	TAK	TAK	
2025	1,13%	0,00	1,13%	14,56%	14,56%	14,56%	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 odbywa się zgodnie z art. 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			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)
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	42 836 187,00	5 886 009,00	47 070 223,00	996 641,00	46 073 582,00	44 368 478,00	9 553 510,13	5 209 200,00
Wykonanie 2015	0,00	43 706 643,26	5 150 378,36	38 698 162,37	184 659,26	38 513 503,11	22 104 649,52	16 820 504,59	3 844 515,82
Plan 3 kw. 2016	0,00	45 094 166,00	6 264 050,00	15 909 988,78	1 386 106,78	14 523 882,00	6 532 982,00	21 955 670,00	2 653 600,00
Wykonanie 2016	0,00	45 740 276,08	6 154 276,26	15 685 035,46	1 386 105,79	14 298 929,67	6 587 050,91	18 679 067,30	2 097 195,25
2017	0,00	48 903 189,90	6 729 560,00	19 819 572,00	586 300,00	19 231 272,00	9 430 000,00	25 212 581,00	3 379 272,00
2018	2 800 000,00	49 000 000,00	6 400 000,00	13 851 072,00	3 144 800,00	10 706 272,00	3 560 000,00	19 963 728,00	676 272,00
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	1 786 125,00	0,00	0,00	22 300 000,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	57 500,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00
2021	3 200 000,00	3 200 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	37 650,00	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00
2022	3 100 000,00	3 100 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	15 150,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00
2023	3 400 000,00	3 400 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	50 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00
2025	1 486 021,02	1 486 021,02	50 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 970 044,88	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w tabelach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wliczanych do organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość 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.

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:		
	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	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	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			śródkí okréślone 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	śródkí okréślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śródkí okréślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śródkí okréślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śródkí okréślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śródkí okréślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			śródkí okréślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Wykonanie 2014	379 860,00	379 860,00	0,00	11 868 000,00	11 868 000,00	11 868 000,00	0,00	529 041,00	403 641,00	0,00	
Wykonanie 2015	246 868,43	246 868,43	246 868,43	6 411 980,12	6 411 980,12	6 411 980,12	0,00	353 371,15	246 868,87	0,00	
Plan 3 kw. 2016	78 170,80	78 170,80	78 170,80	3 845 000,00	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	78 170,80	78 170,80	78 170,80	
Wykonanie 2016	63 767,22	63 767,22	63 767,22	3 351 782,31	3 245 798,46	3 245 798,46	0,00	63 767,22	63 767,22	63 767,22	
2017	0,00	0,00	0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	5 187 000,00	0,00	1 780 000,00	1 558 449,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00	74 600,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 125,00	11 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1		
Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wydávki 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											
Wydávki 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											
Wydávki 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											
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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											
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2014	30 974 080,03	12 237 586,76	30 548 080,92	18 736 493,27	18 510 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	7 690 304,89	3 187 258,64	7 690 304,89	4 503 046,25	4 503 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	800 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	760 315,33	481 920,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 240 000,00	3 894 630,00	0,00	5 566 921,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	85 125,00	85 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	15 150,00	15 150,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	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 finansowane z dofinansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zwiększonego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącejmi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	14.1 Spłaty rat kaptalowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 757,00	
Wykonanie 2015	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	
Plan 3 kw. 2016	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 332,20	
2018	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 229 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.8	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	5 474 059,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ul. Żwirki i Wigury z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2017	3 980 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stbłowce wojskowej oraz zakup wyposażenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	6 449 439,00	4 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	Urząd Miejski w Świeciu	2014	2017	5 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	1 650 000,00	190 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Urządzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 350 319,01	19 619 572,00	13 851 072,00	1 786 125,00	57 500,00	37 650,00
1.a	- wydatki bieżące				7 017 174,01	588 300,00	3 144 800,00	1 786 125,00	57 500,00	37 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 303 145,00	19 231 272,00	10 706 272,00	0,00	0,00	0,00
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.Uz.Nr.157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:				1 967 174,01	538 300,00	144 800,00	86 125,00	57 500,00	37 650,00
1.1.1	- wydatki bieżące				517 174,01	88 300,00	144 800,00	86 125,00	57 500,00	37 650,00
1.1.1.1	Przezwidzianie wykluczenie cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00
1.1.1.2	Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 849,01	18 600,00	18 600,00	18 600,00	17 000,00	0,00
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	0,00	30 000,00	44 925,00	18 900,00	37 650,00
1.1.1.4	Migracja w Europie -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2019	79 700,00	5 000,00	63 700,00	11 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	54 600,00	43 100,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2016	2018	1 450 000,00	450 000,00	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:				50 353 145,00	19 281 272,00	13 706 272,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 500 000,00	500 000,00	3 600 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont Zamku Krzyżackiego	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	6 500 000,00	500 000,00	3 600 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 853 145,00	18 781 272,00	10 706 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	5 089 730,00	1 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 470 000,00	3 900 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa urządzeń i małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki IV	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2017	902 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i szczełnych zbiorników	Urząd Miejski w Świeciu	2014	2018	588 593,00	135 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	452 544,00	226 272,00	226 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	1 296 780,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2017	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	15 150,00	0,00	0,00	0,00	35 967 069,00
1.a	15 150,00	0,00	0,00	0,00	5 629 525,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	30 337 544,00
1.1	15 150,00	0,00	0,00	0,00	889 525,00
1.1.1	15 150,00	0,00	0,00	0,00	439 525,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00
1.1.1.3	15 150,00	0,00	0,00	0,00	146 625,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	78 700,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	35 077 544,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	29 887 544,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	285 600,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	452 544,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/17 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany wprowadzone w przedłożonej Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie na lata 2017-2025 wynikają głównie z wprowadzenia 2 projektów finansowanych ze środków UE, wykreślenia przedsięwzięcia majątkowego oraz korekt wysokości kwot przeznaczonych na przedsięwzięcia, zgodnie z uchwałą budżetową.

Ponadto uaktualnione zostały plany dochodów i wydatków wynikające z Zarządzeń Burmistrza Nr 1042/17 z dnia 6 listopada 2017 r. oraz wprowadzone ostatnią uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków WPF.

1. Zmiana w planie dochodów w WPF.

Plan dochodów na 2017 rok zmniejsza się w stosunku do poprzedniej Prognozy o 737.333,98 zł do wysokości 168.994.032,99 zł. Duża zmiana nastąpiła w dochodach majątkowych w 2017 roku, które zmniejszone zostały o 2.842.000,- zł, w tym z tytułu dotacji ze środków UE i budżetu państwa o 6.117.000,- zł, a zwiększone zostały dochody ze sprzedaży majątku o 3.275.000,- zł.

Plan dochodów majątkowych na 2017 rok po zmianach wynosi 7.591.500,- zł.

Dochody ze sprzedaży majątku podniesione zostały z tytułu sprzedaży udziałów w spółce Veolia Północ sp. z o.o. oraz ze sprzedaży działek na terenie Vistula Park II.

Zmniejszone zostały w budżecie 2017 r. głównie dotacje ze środków Unii Europejskiej, ponieważ przedłużają się terminy ogłaszania konkursów, weryfikacji wniosków i z całą pewnością nie otrzymamy już tych dotacji w bieżącym roku.

Dochody bieżące na 2017 rok wzrosły o 2.104.666,02 zł do kwoty 161.402.532,99 zł. Podniesiony został o 1.000.000,- zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody uzyskane z dotacji celowych na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne oraz wprowadziliśmy do budżetu dochody z oświaty.

Plan dochodów budżetowych na pozostałe lata Prognozy pozostał bez zmian.

2. Zmiany w planie wydatków w WPF.

Plan wydatków ogółem na 2017 rok zmniejszył się również o 737.333,98 zł do wysokości 181.944.032,99 zł, w tym wydatki bieżące zostały zmniejszone o 45.333,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszone zostały o 692.000,- zł.

Plan wydatków bieżących na 2017 rok po zmianach wynosi 142.422.179,99 zł, a plan wydatków majątkowych ustalony został w wysokości 39.521.853,- zł. Pomimo zmniejszenia dotacji na zadania majątkowe o ponad 6 mln zł, należy zauważyć, że wydatki na inwestycje zostały zmniejszone o niecałe 700.000,- zł, z czego wynika, że inwestycje finansujemy ze środków własnych Gminy.

Plan wydatków budżetowych na pozostałe lata Prognozy nie został zmieniony.

II. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.

Do planu przedsięwzięć wieloletnich w ramach wydatków bieżących wprowadza się dwa projekty oświatowe. Pierwszy projekt to „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w łącznej kwocie 54.000,- zł, w tym w 2017 r. - 43.100,- zł, a w 2018 r. - 10.900,- zł.

Drugi projekt „Migracja w Europie” o wartości 79.700,- zł prowadzony będzie przez 3 lata, w tym: w 2017 r. przeznaczona jest kwota 5.000,- zł, w 2018 r. kwotę 63.700,- zł i w 2019 r. - 11.000,- zł.

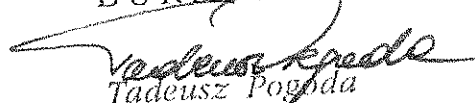
Wykreśla się z przedsięwzięć wieloletnich - zadanie pod nazwą budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 1. Zadanie to zostało w całości zaplanowane w wydatkach na 2017 rok i w związku z tym nie jest już przedsięwzięciem wieloletnim.

Zmniejszona została o 15.000,- zł kwota przeznaczona w 2017 roku na dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników.

Zwiększone zostały środki na 2 przedsięwzięcia wieloletnie:

- modernizację ul. Żwirki i Wigury z budową ronda na skrzyżowaniu z al. Jana Pawła II o 30.000,- zł,
- rozbiórkę części budynku, przebudowę i rozbudowę Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia o 150.000,- zł

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wieloletnie po zmianach wynoszą 52.320.319,01 zł, w tym na wydatki bieżące 6.883.474,01 zł i na wydatki majątkowe 46.338.145,- zł.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda