

**UCHWAŁA NR/18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 291/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018–2025, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 303/18 z dnia 1 marca 2018 r. wprowadza się zmiany zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającej Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2018–2025 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 2018-2025.

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4					1.1.5	1.2
Wykonanie 2015	144 997 153,36	130 404 639,05	6 351 450,05	43 950 526,46	23 238 537,00	23 299 007,92	14 592 514,31	2 361 435,04	12 152 855,34			
Wykonanie 2016	169 289 132,76	156 839 464,08	9 276 376,74	44 918 572,54	23 752 950,00	26 487 077,63	12 449 668,68	2 246 734,14	8 641 096,64			
Plan 3 kw. 2017	163 661 395,59	153 227 895,59	4 000 000,00	47 005 000,00	25 033 024,00	43 108 071,59	10 433 500,00	3 100 000,00	7 263 500,00			
Wykonanie 2017	170 712 889,61	162 591 514,18	4 000 000,00	47 005 000,00	25 033 024,00	49 178 042,97	8 121 375,43	6 715 634,58	1 405 740,85			
2018	174 372 779,16	158 155 779,16	4 000 000,00	50 186 600,00	26 278 544,00	40 186 635,16	16 217 000,00	5 500 000,00	10 687 000,00			
2019	177 300 000,00	164 000 000,00	4 000 000,00	50 000 000,00	26 000 000,00	49 000 000,00	13 300 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00			
2020	178 000 000,00	168 000 000,00	8 000 000,00	51 000 000,00	27 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00			
2021	183 000 000,00	173 000 000,00	6 000 000,00	52 000 000,00	28 000 000,00	51 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00			
2022	188 000 000,00	178 000 000,00	6 000 000,00	53 000 000,00	29 000 000,00	52 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00			
2023	195 000 000,00	185 000 000,00	6 000 000,00	54 000 000,00	30 000 000,00	53 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00			
2024	200 000 000,00	197 000 000,00	6 000 000,00	55 000 000,00	31 000 000,00	54 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00			
2025	205 000 000,00	202 000 000,00	6 000 000,00	56 000 000,00	32 000 000,00	55 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający 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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	147 797 645,76	105 027 974,53	0,00	0,00	0,00	727 062,12	727 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42 769 671,23
Wykonanie 2016	157 998 826,31	128 109 709,25	0,00	0,00	0,00	643 424,55	643 424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889 117,06
Plan 3 kw. 2017	176 611 395,59	136 397 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 213 853,00
Wykonanie 2017	178 023 335,97	139 840 524,97	437 700,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 182 811,00
2018	181 072 779,16	143 078 307,16	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 994 472,00
2019	173 800 000,00	140 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800 000,00
2020	174 500 000,00	144 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00
2021	179 500 000,00	147 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00
2022	184 500 000,00	150 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00
2023	191 500 000,00	153 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500 000,00
2024	196 500 000,00	156 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500 000,00
2025	203 656 665,10	160 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 656 665,10

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	Przychody budżetu, x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
z tego:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2017	-7 310 446,36	14 344 835,07	0,00	0,00	14 144 835,07	7 310 446,36	0,00	0,00	200 000,00	0,00				
2018	-6 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	1 650 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00				
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 343 314,90	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:										
		z tego:										
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	2 028 197,02	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	23 729 955,32	0,00	25 376 664,52	31 849 959,63
Wykonanie 2016	1 713 521,00	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	22 802 353,22	0,00	28 729 754,83	32 511 885,55
Plan 3 kw. 2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	23 802 353,22	0,00	16 830 353,00	28 780 353,00
Wykonanie 2017	2 077 583,71	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	20 593 314,90	0,00	22 750 989,21	36 895 824,28
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 343 314,90	0,00	15 077 472,00	20 027 472,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843 314,90	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 314,90	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843 314,90	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 314,90	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 314,90	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 314,90	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00
2025	1 343 314,90	1 343 314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x
Wyszczególnienie										
Łp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	19,13%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	18,30%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	12,18%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	17,26%	X	X	X	X	X
2018	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	11,80%	16,54%	18,23%	TAK	TAK	TAK
2019	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	14,66%	14,09%	15,79%	TAK	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,61%	12,88%	14,57%	TAK	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	15,30%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	TAK
2022	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	15,96%	14,86%	14,86%	TAK	TAK	TAK
2023	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	17,44%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	TAK
2024	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	21,50%	16,23%	16,23%	TAK	TAK	TAK
2025	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	21,46%	18,30%	18,30%	TAK	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 dotyczącej pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe					
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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	3 844 516,82			
Wykonanie 2016	0,00	45 740 276,08	6 154 276,26	15 685 035,46	1 388 105,79	14 298 929,67	6 587 060,91	18 679 067,30	2 097 195,25			
Plan 3 kw. 2017	0,00	48 474 858,00	6 671 560,00	20 666 472,00	540 200,00	20 126 272,00	10 500 000,00	24 744 581,00	3 349 272,00			
Wykonanie 2017	0,00	48 465 874,37	6 729 560,00	20 706 472,00	540 200,00	20 166 272,00	10 500 000,00	24 784 581,00	3 349 272,00			
2018	0,00	55 348 778,55	7 315 334,00	24 782 072,00	524 800,00	24 257 272,00	12 270 000,00	22 010 200,00	2 154 272,00			
2019	3 500 000,00	52 800 000,00	6 900 000,00	14 001 125,00	1 151 125,00	12 850 000,00	9 000 000,00	18 550 000,00	1 450 000,00			
2020	3 500 000,00	53 800 000,00	7 000 000,00	7 162 500,00	212 500,00	6 950 000,00	4 500 000,00	23 050 000,00	1 450 000,00			
2021	3 500 000,00	55 000 000,00	7 200 000,00	4 487 650,00	37 650,00	4 450 000,00	2 000 000,00	27 550 000,00	1 450 000,00			
2022	3 500 000,00	56 000 000,00	7 400 000,00	2 315 150,00	15 150,00	2 300 000,00	1 000 000,00	31 700 000,00	1 300 000,00			
2023	3 500 000,00	57 100 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00			
2024	3 500 000,00	58 300 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00			
2025	1 343 314,90	59 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 447 646,78	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
Wydatki 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	w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		12.3.2		
	12.3.1		12.3.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
Wykonanie 2015	246 868,43	246 868,43	246 868,43	246 868,43	6 411 980,12	6 411 980,12	6 411 980,12	6 411 980,12	353 371,15	246 868,87	0,00
Wykonanie 2016	63 767,22	63 767,22	63 767,22	63 767,22	3 351 782,31	3 245 798,46	0,00	0,00	63 767,22	63 767,22	63 767,22
Plan 3 kw. 2017	1 684 330,00	1 510 349,00	0,00	0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	0,00	0,00	1 731 900,00	1 684 330,00	0,00
Wykonanie 2017	1 684 330,00	1 510 349,00	0,00	0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	0,00	0,00	1 731 900,00	1 684 330,00	0,00
2018	852 109,00	780 744,00	0,00	0,00	9 717 000,00	9 717 000,00	0,00	0,00	1 057 216,00	840 744,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	1 151 125,00	1 066 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	212 500,00	155 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:					
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania						
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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp														
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	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 392 000,00	4 030 630,00	0,00	5 408 940,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 392 000,00	4 030 630,00	0,00	5 408 940,00	47 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 805 000,00	8 137 000,00	0,00	4 884 472,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 085 125,00	85 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 057 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 037 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 015 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 918 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
Wykonanie 2016	1 463 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 454,61
2018	2 800 000,00	0,00	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	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	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	0,00
2024	2 800 000,00	0,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 790 157,01	24 782 072,00	14 001 125,00	7 182 500,00	4 487 650,00	2 315 150,00
1.a	- wydatki bieżące				2 107 174,01	524 800,00	1 151 125,00	212 500,00	37 850,00	15 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 682 983,00	24 257 272,00	12 850 000,00	6 950 000,00	4 450 000,00	2 300 000,00
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:				33 576 613,01	12 244 800,00	4 151 125,00	2 212 500,00	1 037 650,00	15 150,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 107 174,01	524 800,00	1 151 125,00	212 500,00	37 850,00	15 150,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu 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	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	18 600,00	18 600,00	17 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	30 000,00	44 925,00	18 900,00	37 850,00	15 150,00
1.1.1.4	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2017	2018	54 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Migracja w Europie	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2017	2019	79 700,00	63 700,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Usługi społeczne - dla każdego	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 590 000,00	380 000,00	1 055 000,00	155 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 469 439,00	11 720 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	1 740 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i piwnicy	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2021	10 810 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 470 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej oraz zakup wyposażenia	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	6 449 439,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 000 000,00	4 000 000,00	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. 1.1.1-1.2), z tego				36 213 544,00	12 537 272,00	9 850 000,00	4 950 000,00	3 450 000,00	2 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 213 544,00	12 537 272,00	9 850 000,00	4 950 000,00	3 450 000,00	2 300 000,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych-socialnych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2022	6 050 000,00	450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczytnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	52 748 487,00
1.a	0,00	0,00	0,00	1 941 225,00
1.b	0,00	0,00	0,00	50 807 272,00
1.1	0,00	0,00	0,00	19 661 225,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 941 225,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	64 800,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	54 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	146 625,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	10 900,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	74 700,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	17 720 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	33 087 272,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	33 087 272,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	452 544,00	226 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2022	1 890 000,00	340 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	5 360 000,00	1 560 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagającymi	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	4 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Armii Krajowej z rondem na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	5 091 000,00	4 591 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	4 700 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola oraz przebudowa sieci wewnętrznej c.o.	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 520 000,00	120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	226 272,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	5 091 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/18 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie na lata 2018 -2025, które wynikają z Zarządzenia Nr 1161/18 Burmistrza Świecia z dnia 30.03.2018 r. oraz z projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet gminy Świecie na 2018 rok.

Uaktualniony zostaje plan dochodów i wydatków na 2018 rok. Wprowadzone zostają również dwa nowe przedsięwzięcia wieloletnie: „Usługi społeczne - dla każdego” i „Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola oraz przebudowa sieci wewnętrznej c.o. ”.

I. Zmiany w planach dochodów i wydatków WPF

1. Zmiany planu dochodów w WPF.

Plan dochodów ogółem w 2018 roku został zwiększony łącznie o 1.897.234,- zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 697.234,- zł, a dochody majątkowe o 1.200.000,- zł.

Plan dochodów ogółem w 2018 roku po zmianach wynosi 174.372.779,16 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 158.155.779,16 zł, a dochody majątkowe to kwota 16.217.000,- zł.

Dochody bieżące na 2018 rok wzrosły głównie z tytułu otrzymanych dotacji na pomoc społeczną i rodzinę, uzyskaną darowiznę od Spółdzielni Kółek Rolniczych "START" w likwidacji oraz wpływu z gwarancji należytego wykonania umowy.

Wprowadzone zostały również dochody w 2018 roku z projektu unijnego „Usługi społeczne - dla każdego” w kwocie 340.000,- zł.

W ramach dochodów majątkowych w 2018 r., zwiększony został plan o kwotę dotacji z UE na „Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu” w wysokości 1.200.000,- zł.

Zwiększony został również plan dochodów na 2019 rok o kwotę 3.300.000,- zł, czyli o pozostałą kwotę dofinansowania na ten projekt ze środków UE.

2. Zmiany planu wydatków w WPF

Plan wydatków ogółem w WPF na 2018 rok wzrasta łącznie o kwotę 1.897.234,- zł i po zmianach wynosi 181.072.779,16 zł. Wydatki bieżące na ten rok wzrastają o 858.234,- zł do wysokości 143.078.307,16 zł, a wydatki majątkowe wzrosły

o 1.039.000,- zł do kwoty 37.994.472,- zł.

Wzrost wydatków bieżących na 2018 rok nastąpił głównie na realizację zadań z pomocy społecznej i rodziny, na remonty dróg i zadania finansowane z otrzymanej darowizny wskazane przez darczyńcę.

Natomiast wydatki majątkowe na 2018 rok zwiększone zostały głównie na projektowanie i budowę dróg, rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu, projekt rozbudowy Przedszkola nr 8 w Świeciu i termomodernizację istniejącej części Przedszkola wraz z przebudową sieci wewnętrznej c. o. oraz na wyposażenie dla OliR-u.

II. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.

Do przedsięwzięć wieloletnich wprowadzone zostały dwa nowe zadania wieloletnie, w tym jedno finansowane ze środków bieżących - „Usługi społeczne - dla każdego” na łączną kwotę 1.590.000,- zł.

Projekt planowany jest do realizacji w okresie 3 lat i przewidziany jest w planie wydatków na 2018 - 2020 rok, w tym planuje się w:

- 2018 r. - 380.000,- zł,
- 2019 r. - 1.055.000,- zł,
- 2020 r. - 155.000,- zł.

Drugie nowe przedsięwzięcie wieloletnie planuje się w ramach wydatków majątkowych „Rozbudowę Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizację istniejącej części Przedszkola oraz przebudowę sieci wewnętrznej c.o.” na łączną kwotę 1.520.000,- zł. Zadanie przewidziane jest na okres 2 lat, w tym na 2018 rok przewiduje się 120.000,- zł i w 2019 r. 1.400.000,- zł.

W 2018 r. opracowany zostanie projekt i przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie termomodernizacji w ramach polityki terytorialnej RPO WK-P i ORSG Powiatu Świeckiego w wysokości 250.000,- zł.

Zwiększa się plan wydatków o 600.000,- zł na „Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu”. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wieloletnie po zmianie wynoszą 6.000.000,- zł.

Jednocześnie przenosi się to przedsięwzięcie do zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Ponadto zwiększone zostały plany wydatków na poniżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie:

- Dokapitalizowanie ZWiK-u o 80.000,- zł,
- Rozbiórkę części budynku oraz przebudowę i rozbudowę Ośrodka Integracji i Rehabilitacji i zakup wyposażenia o 90.000,- zł.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tadeusz Pogoda', written over the printed name.

TADEUSZ POGODA