

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

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) 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 oraz z 2018 r. poz. 2245)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 33/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019–2025, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 49/19 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 65/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. i Nr 78/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. wprowadza się zmiany zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającej Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2019–2025 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 2019-2025.

§ 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/19 z dnia 26 września 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1					1.2				1.3	
		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	1.3	
Docho	Docho	Docho	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	1	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	
2019	203 609 587,66	187 470 587,66	36 000 000,00	21 500 000,00	50 035 000,00	37 800 000,00	27 885 390,00	40 997 845,80	16 139 000,00	4 000 000,00	11 902 000,00	
2020	198 000 000,00	188 000 000,00	39 000 000,00	16 000 000,00	52 000 000,00	38 000 000,00	30 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2021	204 000 000,00	194 000 000,00	42 000 000,00	16 000 000,00	52 500 000,00	39 000 000,00	30 500 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2022	210 000 000,00	200 000 000,00	45 000 000,00	16 000 000,00	53 000 000,00	40 000 000,00	31 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2023	217 000 000,00	207 000 000,00	48 000 000,00	16 000 000,00	53 500 000,00	41 000 000,00	31 500 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	
2024	223 000 000,00	220 000 000,00	51 000 000,00	16 000 000,00	54 000 000,00	42 000 000,00	32 000 000,00	50 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	
2025	230 000 000,00	227 000 000,00	54 000 000,00	16 000 000,00	54 500 000,00	43 000 000,00	32 500 000,00	50 000 000,00	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 przedstawiane 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. 885 z późn. zm.) zwaną 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 letni) 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 o wysokiej 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	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, 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	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				
2019	206 730 944,66	161 931 944,66	550 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	44 799 000,00	
2020	195 250 000,00	158 000 000,00	300 000,00	0,00	x	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 250 000,00	
2021	201 250 000,00	162 000 000,00	300 000,00	0,00	x	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	39 250 000,00	
2022	207 250 000,00	167 000 000,00	300 000,00	0,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 250 000,00	
2023	214 250 000,00	172 000 000,00	300 000,00	0,00	x	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	42 250 000,00	
2024	220 250 000,00	177 000 000,00	300 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	43 250 000,00	
2025	227 548 933,10	183 000 000,00	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 548 933,10	

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

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-3 121 357,00	6 421 357,00	0,00	0,00	4 421 357,00	1 121 357,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 750 000,00	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
2021	2 750 000,00	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
2022	2 750 000,00	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
2023	2 750 000,00	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
2024	2 750 000,00	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	2 451 066,90	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

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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 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							
Lp	5	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		
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201 066,90	0,00	25 538 643,00	29 960 000,00		
2020	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 451 066,90	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00		
2021	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 066,90	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00		
2022	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951 066,90	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00		
2023	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 066,90	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00		
2024	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 066,90	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00		
2025	2 451 066,90	2 451 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00		

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 obligacji przyzwyrodnionych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	14,51%	15,73%	16,73%	TAK	TAK	
2020	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	16,16%	14,47%	15,46%	TAK	TAK	
2021	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	16,67%	14,10%	15,10%	TAK	TAK	
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	16,67%	15,78%	15,78%	TAK	TAK	
2023	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	17,05%	16,50%	16,50%	TAK	TAK	
2024	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	20,18%	16,80%	16,80%	TAK	TAK	
2025	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	20,00%	17,97%	17,97%	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. Identyfikator wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące 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 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 461 608,00	1 384 424,50	11 642 000,00	11 642 000,00	0,00	11 642 000,00	0,00	1 706 604,00	1 442 902,50	1 706 604,00
2020	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 129 250,00	903 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 023 650,00	986 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	98 150,00	83 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 (nie mniej niż 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019		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
2021		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
2023		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
2025		0,00	0,00	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 .../19 z dnia 26 września 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				153 300 174,01	39 091 142,00	32 881 250,00	23 987 650,00	11 655 150,00	7 108 000,00
1.a	- wydatki bieżące				78 495 174,01	13 705 142,00	13 476 250,00	11 917 650,00	6 455 150,00	5 108 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 805 000,00	25 385 000,00	19 405 000,00	12 050 000,00	5 200 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.UJ Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				23 198 174,01	9 748 142,00	6 429 250,00	4 523 650,00	1 098 150,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 468 174,01	1 698 142,00	1 129 250,00	1 023 650,00	98 150,00	0,00
1.1.1.1	Przevidziałanie wykluczenie cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przevidziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 849,01	18 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	48 352,00	37 650,00	37 650,00	15 150,00	0,00
1.1.1.4	Migracja w Europie -	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2017	2019	79 700,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Usługi społeczne - dla każdego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 590 000,00	1 128 290,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 415 000,00	443 000,00	903 000,00	986 000,00	83 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 730 000,00	8 050 000,00	5 300 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i piwnicy -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2022	10 660 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	7 170 000,00	6 250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				130 102 000,00	29 343 000,00	26 452 000,00	19 444 000,00	10 557 000,00	7 108 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 027 000,00	12 008 000,00	12 347 000,00	10 894 000,00	6 357 000,00	5 108 000,00
1.3.1.1	Dystrybucja energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	4 071 000,00	500 000,00	525 000,00	551 000,00	579 000,00	608 000,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	520 000,00	195 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2020	6 640 000,00	1 690 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	943 000,00	150 000,00	158 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	11 720 000,00	2 250 000,00	2 360 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	7 388 000,00	7 650 000,00	129 741 192,00
1.a	5 388 000,00	5 650 000,00	61 701 192,00
1.b	2 000 000,00	2 000 000,00	68 040 000,00
1.1	0,00	0,00	21 799 192,00
1.1.1	0,00	0,00	3 949 192,00
1.1.1.1	0,00	0,00	43 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	35 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	138 802,00
1.1.1.4	0,00	0,00	38 300,00
1.1.1.5	0,00	0,00	1 278 290,00
1.1.1.6	0,00	0,00	2 415 000,00
1.1.2	0,00	0,00	17 850 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	10 500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	7 050 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	7 388 000,00	7 650 000,00	107 942 000,00
1.3.1	5 388 000,00	5 650 000,00	57 752 000,00
1.3.1.1	638 000,00	670 000,00	4 071 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	3 460 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	473 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	7 090 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	775 000,00	180 000,00	189 000,00	198 000,00	208 000,00	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	4 740 000,00	1 100 000,00	1 160 000,00	1 210 000,00	1 270 000,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	10 087 000,00	1 984 000,00	2 080 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2025	32 139 000,00	3 159 000,00	3 900 000,00	4 100 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00
1.3.1.10	Oczyszczanie wpustów ulicznych i przykanalików -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	142 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 075 000,00	17 335 000,00	14 105 000,00	8 550 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczytnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	660 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	2 340 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWIŁ na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	5 620 000,00	1 260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	8 200 000,00	3 850 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	4 900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	2 375 000,00	1 875 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	5 260 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola, przebudowa sieci wewnętrznej c.o. oraz zakup wyposażenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	3 280 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	11 900 000,00	900 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czaple -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2020	340 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Słowackiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	775 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	4 740 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	6 254 000,00
1.3.1.9	4 750 000,00	4 980 000,00	29 689 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	2 000 000,00	2 000 000,00	50 190 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 260 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	8 050 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 330 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	3 160 000,00
1.3.2.9	2 000 000,00	2 000 000,00	11 900 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	750 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../19 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 26 września 2019 r.

Zmiany przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Świecie na lata 2019 - 2025, wynikają głównie ze zmian wprowadzonych projektem uchwały budżetowej oraz Zarządzeniami Burmistrza Nr 203/19 z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 239/19 z dnia 8 sierpnia 2019 r. oraz Nr 255/19 z dnia 11 września 2019 r.

1. ZMIANY PLANU DOCHODÓW WPF.

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok zwiększony został w stosunku do poprzedniego WPF-u o 6.297.891,37 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 6.197.891,37 zł, a dochody majątkowe o 100.000,- zł.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 203.609.587,66 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 187.470.587,66 zł, a dochody majątkowe zamykają się kwotą 16.139.000,- zł.

Zwiększenie dochodów bieżących nastąpiło głównie z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej i rodziny, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, na oświatę i wychowanie.

Zwiększona została również część oświatowa subwencji ogólnej i wprowadzony został projekt miękkiej na wyposażenie i utrzymanie Żłobka pod nazwą „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka”

Dochody majątkowe na 2019 rok zwiększone zostały o dotację w wysokości 100.000,- zł na poprawę bezpieczeństwa poprzez zamontowanie opraw oświetleniowych dedykowanych dla przejść dla pieszych

Plan dochodów na pozostałe lata Prognozy obejmującej lata 2020 - 2025 nie uległ zmianie.

2. ZMIANY PLANU WYDATKÓW WPF.

Plan wydatków ogółem na 2019 rok w stosunku do poprzedniego WPF-u został zwiększony o 6.297.891,37 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 6.295.891,37 zł, a wydatki majątkowe jedynie o 2.000,- zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach na 2019 rok zamknął się kwotą 206.730.944,66 zł, w tym wydatki bieżące to 161.931.944,66 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 44.799.000,- zł.

Wydatki bieżące w 2019 r. zwiększone zostały głównie z tytułu wprowadzonych dotacji na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej i rodziny przeznaczonych na wypłatę zasiłków, świadczeń wychowawczych oraz dotacji na przeprowadzenie wyborów.

Zwiększone zostały również wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, wyposażenie i zakupy do szkół, przedszkoli oraz żłobka, na remont mienia komunalnego i na nagrody Burmistrza na działalność sportową.

Natomiast w wydatkach majątkowych dokonane zostały przeniesienia środków z uzyskanych oszczędności po przeprowadzonych przetargach na zadanie, gdzie koszty okazały się wyższe od planowanych lub kosztorysy są wyższe od zaplanowanych dochodów.

Wprowadzono do realizacji 4 nowe zadania

Zmniejszony został plan wydatków o 1.090.000,- zł na budowę ul. Kazimierza Wielkiego i podbudowę w ul. Forsycjowej w Sulnowie

3. ZMIANY W PLANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Zmiany przeprowadzone w planie wydatków budżetu na 2019 rok wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu, spowodowały konieczność uaktualnienia przedsięwzięć wieloletnich.

- 1) Do przedsięwzięć bieżących dofinansowanych ze środków unijnych wprowadza się projekt pod nazwą „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka”, który będzie realizowany przez 4 lata w łącznej wysokości 2.415.000,- zł, w tym w 2019 r. - 443.000,- zł, w 2020 r. - 903.000,- zł, w 2021 - 986.000,- zł, w 2022 r. - 83.000,- zł.

Projekt prowadzony będzie przez Ośrodek Oświaty i Wychowania oraz limit na 2019 rok.

- 2) Zwiększa się o 160.000,- zł łączne nakłady finansowe oraz limit na 2019 rok na przedsięwzięcie „Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola, rozbudowę sieci wewnętrznej c.o. oraz zakup wyposażenia, w związku ze zwiększeniem planu na to zadanie w uchwale budżetowej.
- 3) Na opracowanie projektu i budowę elementów zagospodarowania terenów przy Zamku zwiększa się nakłady finansowe o 600.000,- zł, zgodnie z kosztorysem inwestorskim, w tym: rok 2019 pozostaje bez zmian, w 2020 roku zmniejsza się limit nakładów do 1.000.000,- zł, w 2021 roku przeznaczają się 1.500.000,- zł i w roku 2022 przewiduje się 1.000.000,- zł.
Łączne nakłady finansowe szacuje się w wysokości 5.260.000,- zł na 4 lata, czyli wydłuża się finansowanie o 2 lata.
- 4) Towarzystwo Budownictwa Społecznego złożyło wniosek o zmiany finansowania

w poszczególnych latach. Zwiększa się limit wydatków na 2020 rok z kwoty 1.000.000,- zł na 1.300.000,- zł, jednocześnie zmniejszając limit przewidziany w 2021 do kwoty 1.700.000,- zł. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski