

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

z dnia 27 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2020–2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2018 r. poz. 2245)

**uchwala się, co następuje:**

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

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

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady  
Miejskiej**

**Jerzy Wójcik**

**RADCA PRAWNY**

*Przemysław Gornowicz*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr .../20 z dnia 27 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5,1	1,2			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4,3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5,1	1,2	1,2,1	1,2,2	
Wykonanie 2017	170 712 889,61	29 920 463,00	4 923 035,77	25 033 024,00	50 059 860,22	52 655 131,00	34 325 113,11	8 121 375,43	6 715 634,58	1 352 344,33		
Wykonanie 2018	178 643 479,39	34 282 568,00	3 488 875,76	26 278 544,00	49 764 929,99	57 213 311,61	37 243 311,35	7 615 250,03	4 907 134,29	2 174 378,04		
Plan 3 kw. 2019	203 772 537,00	36 000 000,00	21 500 000,00	27 885 390,00	46 475 367,00	55 772 780,00	37 800 000,00	16 139 000,00	4 000 000,00	11 902 000,00		
Wykonanie 2019	215 711 519,68	37 608 235,00	22 464 102,71	27 885 390,00	58 289 509,71	46 577 889,13	33 738 283,29	15 925 816,81	3 640 304,14	9 441 612,75		
2020	199 641 868,00	37 000 000,00	18 000 000,00	27 347 890,00	53 436 225,00	55 002 753,00	37 800 000,00	8 855 000,00	2 500 000,00	6 135 000,00		
2021	200 000 000,00	38 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00	60 000 000,00	56 000 000,00	38 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00		
2022	203 000 000,00	39 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00	61 000 000,00	57 000 000,00	39 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00		
2023	206 000 000,00	40 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00	62 000 000,00	58 000 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00		
2024	203 000 000,00	41 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00	63 000 000,00	60 000 000,00	41 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00		
2025	206 000 000,00	42 000 000,00	8 000 000,00	28 000 000,00	64 000 000,00	61 000 000,00	42 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
3												
Wykonanie 2017	-7 310 446,36	0,00	14 344 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 144 835,07	7 310 446,36	
Wykonanie 2018	2 445 369,04	2 445 369,04	4 956 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 805,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-3 121 357,00	0,00	6 421 357,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 357,00	3 121 357,00	
Wykonanie 2019	12 588 090,09	0,00	4 635 849,38	84 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421 357,04	3 121 357,00	
2020	-11 862 000,00	0,00	14 862 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	170 911,00	0,00	12 691 089,00	9 862 000,00	
2021	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	918 947,24	918 947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiażliwej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		4.4	4.4.1						4.5	4.5.1		5.1	5.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 077 583,71	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 817,00	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	130 000,00	0,00	3 006 612,00	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	918 947,24	918 947,24	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	200 000,00	0,00	22 750 989,21	36 895 824,28				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	21 205 751,66	26 162 556,66				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	25 538 643,00	29 960 000,00				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	130 000,00	0,00	30 707 852,36	35 129 209,40				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 318 300,00	33 180 300,00				
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00				

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szerepności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,69%	21,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,66%	24,91%	x	x	x	x
2020	2,77%	15,39%	16,92%	22,95%	24,22%	TAK	TAK
2021	3,04%	11,25%	12,48%	19,94%	21,21%	TAK	TAK
2022	2,86%	10,09%	11,38%	16,83%	18,10%	TAK	TAK
2023	2,75%	9,10%	10,45%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2024	2,61%	8,83%	10,22%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2025	0,88%	7,91%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	1 591 442,26	1 591 442,26	1 263 844,33	1 263 844,33	1 263 844,33	1 353 988,38	1 353 988,38	1 181 474,15	
Wykonanie 2018	904 068,83	904 068,83	1 271 016,42	1 271 016,42	1 271 016,42	1 209 641,14	1 209 641,14	1 087 191,11	
Plan 3 kw. 2019	1 461 608,00	1 461 608,00	11 642 000,00	11 642 000,00	11 642 000,00	1 706 604,00	1 706 604,00	1 447 903,00	
Wykonanie 2019	463 573,31	463 573,31	9 218 420,15	9 218 420,15	9 218 420,15	1 369 112,12	1 369 112,12	1 123 327,60	
2020	1 076 552,00	1 076 552,00	6 135 000,00	6 135 000,00	6 135 000,00	1 495 424,00	1 495 424,00	1 181 683,00	
2021	796 000,00	796 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 023 650,00	1 023 650,00	796 000,00	
2022	82 900,00	82 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	98 150,00	98 150,00	82 900,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	9 171 985,67	9 171 985,67	3 843 240,61	19 495 467,08	513 667,11	18 981 799,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	10 264 496,54	10 264 496,54	5 294 519,91	14 951 073,92	418 603,64	14 532 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	8 315 000,00	8 315 000,00	5 400 000,00	39 091 142,00	13 706 142,00	25 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	6 734 888,36	6 734 888,36	5 400 000,00	39 091 142,00	13 706 142,00	25 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 961 000,00	4 961 000,00	1 829 260,00	36 287 824,00	13 402 824,00	22 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	29 494 650,00	11 769 650,00	17 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	10 686 150,00	5 766 150,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	4 750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				
Wykonanie 2017	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 454,61	x	
Wykonanie 2018	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 431,00	x	
Wykonanie 2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 431,00	x	
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	594 454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

\* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długów, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr ..../20 z dnia 27 lutego 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 897 976,01	36 287 824,00	29 494 650,00	10 666 150,00	7 500 000,00	6 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				66 914 146,01	13 402 824,00	11 769 650,00	5 766 150,00	4 500 000,00	4 750 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 983 830,00	22 885 000,00	17 725 000,00	4 900 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				22 182 878,01	6 244 824,00	3 523 650,00	2 598 150,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 784 048,01	1 444 824,00	1 023 650,00	98 150,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 849,01	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	182 199,00	73 224,00	37 650,00	15 150,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi społeczne - dla każdego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 750 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Złobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 615 000,00	1 023 000,00	986 000,00	83 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 398 830,00	4 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2023	10 728 830,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie złobka -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	6 670 000,00	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				110 715 098,00	30 043 000,00	25 971 000,00	8 068 000,00	6 500 000,00	6 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 130 098,00	11 958 000,00	10 746 000,00	5 668 000,00	4 500 000,00	4 750 000,00
1.3.1.1	Oświetlenie ulic -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	5 750 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2021	715 000,00	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 miejskiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2020	6 740 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	928 000,00	150 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	12 845 000,00	2 690 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	750 000,00	189 000,00	198 000,00	208 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	4 570 000,00	1 100 000,00	1 160 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 800 000,00	96 498 624,00
1.a	3 800 000,00	43 988 624,00
1.b	2 000 000,00	52 510 000,00
1.1	0,00	13 366 624,00
1.1.1	0,00	2 566 624,00
1.1.1.1	0,00	21 600,00
1.1.1.2	0,00	17 000,00
1.1.1.3	0,00	126 024,00
1.1.1.4	0,00	310 000,00
1.1.1.5	0,00	2 092 000,00
1.1.2	0,00	10 800 000,00
1.1.2.1	0,00	10 500 000,00
1.1.2.2	0,00	300 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 800 000,00	83 132 000,00
1.3.1	3 800 000,00	41 422 000,00
1.3.1.1	0,00	5 250 000,00
1.3.1.2	0,00	400 000,00
1.3.1.3	0,00	1 870 000,00
1.3.1.4	0,00	308 000,00
1.3.1.5	0,00	5 515 000,00
1.3.1.6	0,00	595 000,00
1.3.1.7	0,00	3 470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	10 072 098,00	2 054 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2025	19 760 000,00	2 760 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 585 000,00	18 085 000,00	15 225 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 550 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWiK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	4 460 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkańcami wspomagany i chronionymi -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2021	8 200 000,00	5 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	5 400 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	2 375 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2021	5 260 000,00	2 555 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	11 900 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej Świecie - Czaple -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sztucznego lodowiska z boiskiem wielofunkcyjnym -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2020	340 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykupy gruntów -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	4 254 000,00
1.3.1.9	3 800 000,00	19 760 000,00
1.3.2	2 000 000,00	41 710 000,00
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	1 600 000,00
1.3.2.3	0,00	2 750 000,00
1.3.2.4	0,00	8 000 000,00
1.3.2.5	0,00	4 600 000,00
1.3.2.6	0,00	455 000,00
1.3.2.7	0,00	5 055 000,00
1.3.2.8	2 000 000,00	11 000 000,00
1.3.2.9	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	150 000,00

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu**  
**Nr ..../20 z dnia 27 lutego 2020 r.**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2020-2025 wynikają ze zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Świeciu zmieniającej Budżet Gminy Świecie na 2020 rok oraz ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 390/20 z dnia 22 stycznia 2020 roku.

**I. Zmiany w planie dochodów WPF.**

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2020 rok w stosunku do przyjętego na ten rok zwiększa się o **398.000,- zł** i po zmianie wynosi **199.641.868,- zł**.

Dochody bieżące na rok 2020 wzrastają o **323.000,- zł** do kwoty **190.786.868,- zł**, a dochody majątkowe zwiększone zostały o **75.000,- zł** i po zmianach wynoszą **8.855.000,- zł**.

Zwiększenie dochodów bieżących nastąpiło głównie z tytułu zaplanowanych dotacji na 2 projekty unijne: Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań” i „Usługi społeczne dla każdego” oraz dotacji na zielen z Powiatu Świeckiego.

Wzrost dochodów majątkowych wynika z wprowadzenia do planu dofinansowania ze środków unijnych na zagospodarowanie terenu we Wiągu w celach rekreacyjnych w wysokości **75.000,- zł**.

Plan dochodów budżetowych na pozostałe lata Prognozy pozostaje bez zmian.

**II. Zmiany w planie wydatków w WPF**

Plan wydatków ogółem na 2020 rok w stosunku do przyjętego na ten rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej wzrósł o kwotę **10.260.000,- zł** i po zmianach wynosi **211.503.868,- zł**.

Wydatki bieżące zaplanowane na 2020 rok wzrosły o **1.239.000,- zł** i wynoszą po zmianach **170.468.568,- zł**.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok został zwiększony o **9.021.000,- zł** i po zmianach wynosi **41.035.300 zł**.

Do wydatków bieżących wprowadzone zostały głównie zadania z zakresu projektów unijnych „Usługi społeczne dla każdego”, Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań”, oraz utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka.

Zwiększone zostały też środki na bieżące utrzymanie dróg, zieleni, oświetlenia oraz programu

przeciwdziałania alkoholizmowi.

Do wydatków majątkowych wprowadzonych zostało 16 nowych zadań oraz zwiększona została kwota na 6 zadań zaplanowanych do realizacji w 2020 roku.

Największa kwota przeznaczona została na inwestycje drogowe - **6.720.000,- zł** oraz na szeroko rozumianą gospodarkę komunalną między innymi oświetlenie, sieci wodociągowe i kanalizację deszczową.

W pozostałych latach Prognozy plan wydatków ogółem wynosi:

2021 - 196.750,- tys. zł

2022 - 199.820,- tys. zł

2023 - 202.820,- tys. zł

2024 - 199.820,- tys. zł

2025 - 205.081,- tys. zł

### **III. Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetowych.**

Plan przychodów na 2020 rok po zmianie wynosi **14.862.000,- zł** i został zwiększony o **9.862.000,- zł**. Wprowadzone zostały wolne środki w wysokości **12.691.089,- zł** oraz przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **170.911,- zł**.

Zmniejszone zostały natomiast przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 3.000.000,- zł, które planowane były na spłatę rozchodów.

W związku ze zmniejszeniem planowanych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów koryguje się plan rozchodów, które na poszczególne lata wynoszą:

2020 - 3.000,- tys. zł

2021 - 3.250,- tys. zł

2022 - 3.180,- tys. zł

2023 - 3.180,- tys. zł

2024 - 3.180,- tys. zł

2025 - 919,- tys. zł

#### IV. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich.

1. W ramach bieżących przedsięwzięć wieloletnich zwiększony został limit na 2020 rok z niewykorzystanych planów wydatków w 2019 roku do wysokości:

- na Ekspresway – promocja „terenów inwestycyjnych”: do **73.224,- zł**;
- „Usługi społeczne dla każdego” do **310.700,- zł**;
- „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka” do **1.023.000,- zł**.

Łączne wartości nakładów finansowych na te projekty pozostały bez zmian.

2. W ramach majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wprowadzone zostało zadanie wykup gruntów na kwotę **150.000,- zł** w tym na 2020 – limit wydatków wynosi **75.000,- zł** i w 2021 roku również **75.000,- zł**, co związane jest z rozłożeniem na raty wykupu działki od Ligi Obrony Kraju.

3. Na rozbudowę i przebudowę Zamku Krzyżackiego w Świeciu w 2019 roku zaplanowany był limit wydatków w wysokości **1.500.000,- zł**. Wydatkowana została kwota **68.830,- zł**, o co zwiększa się łączne nakłady finansowe. Limit na 2022 rok zwiększa się natomiast o kwotę **1.500.000,- zł**.

4. Na dokapitalizowanie ZWiK-u na budowę infrastruktury zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit na 2020 rok o **130.000,- zł** zgodnie ze zmianą Budżetu.

5. Na opracowanie projektu i budowę budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi zwiększa się limit na 2020 rok i zmniejsza się o tę kwotę limit na 2021 rok. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

6. Zwiększa się o **1.000.000,- zł** łączne nakłady finansowe oraz limit na 2020 rok na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych.

**BURMISTRZ**  
  
**Krzysztof Kulakowski**

