

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

z dnia 28 maja 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 2020 r., poz. 713) 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, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 poz. 284, 374, 568 i 695)

**uchwała 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, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu: Nr 140/20 z dnia 27 lutego 2020 r. i Nr 149/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej 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**

Bd-1127 | **RADCA PRAWNY**  
  
**Łukasz Kaźmierczak**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr ...../20 z dnia 28 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		
Wykonanie 2017	170 712 889,61	162 591 514,18	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	171 028 229,36	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	187 633 537,00	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	199 785 702,87	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	11 933 764,00	
2020	200 965 091,39	192 010 131,39	37 000 000,00	18 000 000,00	27 029 807,00	54 977 571,39	55 002 753,00	37 800 000,00	8 954 960,00	2 500 000,00	6 234 960,00	
2021	200 000 000,00	190 000 000,00	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	193 000 000,00	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	196 000 000,00	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	200 000 000,00	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	203 000 000,00	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. 666, 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 wykraczających 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 rzucia obciążenie 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 jednostki wynikającymi 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Lp	2															
Wykonanie 2017	178 023 335,97	139 840 524,97	49 265 188,59	437 700,00	0,00	612 389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 182 811,00	36 707 885,00	3 197 449,00	
Wykonanie 2018	176 198 110,35	149 822 477,70	56 109 352,36	0,00	0,00	535 505,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 375 632,65	24 571 176,00	2 038 177,00	
Plan 3 kw. 2019	206 893 894,00	162 094 894,00	60 094 631,00	550 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 799 000,00	42 639 000,00	1 915 000,00	
Wykonanie 2019	203 123 429,59	169 077 850,51	61 604 225,01	400 000,00	0,00	451 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 045 579,08	42 639 000,00	1 915 000,00	
2020	212 827 091,39	170 850 281,39	63 379 360,00	300 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 976 800,00	38 926 800,00	3 705 000,00	
2021	196 750 000,00	175 500 000,00	64 000 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250 000,00	0,00	0,00	
2022	199 820 000,00	180 000 000,00	65 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820 000,00	0,00	0,00	
2023	202 820 000,00	184 000 000,00	66 000 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 820 000,00	0,00	0,00	
2024	199 820 000,00	188 000 000,00	67 000 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	0,00	
2025	205 081 052,76	192 000 000,00	68 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081 052,76	0,00	0,00	



Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 077 583,71	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 817,00	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	130 000,00	0,00	3 006 612,00	2 876 612,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	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:						Kwota długu x	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	6			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
Lp	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	200 000,00	20 593 314,90	0,00	22 750 989,21	36 895 824,28
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	17 612 497,90	0,00	21 205 751,66	26 162 556,66
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	16 201 067,00	0,00	25 538 643,00	29 960 000,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	130 000,00	14 708 947,24	0,00	30 707 852,36	35 129 209,40
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708 947,24	0,00	21 159 840,00	34 021 840,00
2021	x	x	x	x	0,00	10 458 947,24	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 278 947,24	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 098 947,24	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	918 947,24	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dobioży określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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) <sup>x</sup>				
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	2,81%	15,45%	16,94%	22,95%	24,22%	TAK	TAK
2021	3,04%	11,64%	12,87%	19,94%	21,21%	TAK	TAK
2022	2,86%	10,09%	11,38%	16,97%	18,24%	TAK	TAK
2023	2,75%	9,10%	10,45%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2024	2,61%	8,83%	10,22%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2025	0,88%	7,91%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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>	środków określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	1 440 932,67	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	816 849,68	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	1 384 425,00	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	461 525,10	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	2 092 352,00	2 092 352,00	1 994 690,00	6 234 960,00	6 234 960,00	6 234 960,00	1 648 234,00	1 648 234,00	1 331 292,87	
2021	796 000,00	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	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	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp															
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 734 888,36	4 875 605,00	4 875 605,00	30 247 420,00	11 750 087,00	18 497 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 961 000,00	4 961 000,00	1 829 260,00	36 377 824,00	13 402 824,00	22 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	32 744 650,00	11 769 650,00	20 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	10 666 150,00	5 766 150,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
10.6						10.7	10.7.1			
Wykonanie 2017	1 877 583,71	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 980 817,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 430,90	x	
Wykonanie 2019	2 876 612,00	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	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane 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 długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres, len nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających 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 28 maja 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)				136 237 976,01	36 377 824,00	32 744 650,00	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				69 323 830,00	22 975 000,00	20 975 000,00	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 2009r. 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 Żłobku 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 żłobka	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				114 055 098,00	30 133 000,00	29 221 000,00	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	Biżaca 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
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	10 072 098,00	2 054 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 800 000,00	99 838 624,00
1.a	3 800 000,00	43 988 624,00
1.b	2 000 000,00	55 850 000,00
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	86 472 000,00
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
1.3.1.8	0,00	4 254 000,00

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						
1.3.1.9	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				51 925 000,00	18 175 000,00	18 475 000,00	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 mieszkaniami wspomagarnymi 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 budowę i przebudowę dróg powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	8 650 000,00	2 000 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	2 465 000,00	545 000,00	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 - Czapple	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 łodowiska 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
1.3.1.9	3 800 000,00	19 760 000,00
1.3.2	2 000 000,00	45 050 000,00
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	7 850 000,00
1.3.2.6	0,00	545 000,00
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 28 maja 2020 r.**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2020-2025 wynikają głównie ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 509/20 Burmistrza Świecia z dnia 5 maja 2020 r. oraz zmian ujętych w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Świeciu zmieniającej budżet gminy Świecie na 2020 rok.

**I. Zmiany w planie dochodów WPF.**

Dochody ogółem na 2020 rok w stosunku do poprzedniego WPF-u zwiększone zostały o 736.967,- zł, plan po zmianie wynosi 200.965.091,39 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o 736.967,- zł do kwoty 192.010.131,39 zł. Wzrost nastąpił jedynie w dochodach bieżących z tytułu dotacji o 1.055.050,- zł. Natomiast obniżona została subwencja ogólna w części oświatowej o 318.083,- zł.

Plan dochodów w pozostałych latach Prognozy nie uległ zmianie.

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

Plan wydatków ogółem w 2020 roku w stosunku do poprzedniego WPF został zwiększony o 736.967,- zł, w tym wydatki bieżące zmniejszone zostały o 169.533,-zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 906.500,- zł

Plan wydatków po zmianach wynosi łącznie 212.827.091,39 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 170.850.291,39 zł, a wydatki majątkowe wynoszą po zmianie 41.976.800,- zł.

Plan wydatków w pozostałych latach Prognozy nie uległ zmianie.

**III. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich**

Zwiększa się o 90.000,- zł plan wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie "Budowa Strażnicy dla OSP Ratownik". Łącznie nakłady finansowe na realizację tego zadania wynoszą 2.465.000,- zł, w tym: w 2020 roku limit wydatków został zwiększony do kwoty 545.000,- zł.

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Kulakowski

