

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY POWIATU ŚWIECKIEGO**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 228 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r, poz. 2077 <sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwała się „Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Świeckiego na lata 2019-2029”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zatwierdza się "Objaśnienia" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Świeckiego do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, określonych w załączniku nr 2;

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Świeckiego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świeckiego.

**§ 4.** Traci moc Uchwała nr XXXIV/210/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świeckiego na lata 2018-2026 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Świeckiego**

**Adam Knapik**

---

<sup>1</sup> Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Wykonanie 2016	94 896 043,62	83 558 295,33	16 348 450,00	2 192 313,21	5 407 054,53	0,00	37 732 161,00	21 878 316,59	11 337 748,29	67 933,79	11 294 698,16
Wykonanie 2017	100 026 293,06	83 314 113,92	17 457 767,00	1 275 625,55	4 878 093,86	0,00	37 546 447,00	22 156 180,51	16 712 179,14	19 301,00	16 692 878,14
Plan 3 kw. 2018	110 316 279,00	88 808 561,00	19 049 500,00	1 318 748,00	4 168 000,00	0,00	38 101 415,00	26 170 838,00	21 507 718,00	50 000,00	21 457 718,00
Wykonanie 2018	111 201 415,00	89 401 415,00	19 300 000,00	1 300 000,00	4 200 000,00	0,00	38 101 415,00	26 500 000,00	21 800 000,00	400 000,00	21 400 000,00
2019	122 728 351,00	93 776 637,00	21 300 000,00	1 495 000,00	4 150 000,00	0,00	41 366 114,00	25 465 523,00	28 951 714,00	2 350 000,00	26 601 714,00
2020	106 205 012,00	97 425 012,00	22 725 012,00	1 400 000,00	5 100 000,00	0,00	42 200 000,00	26 000 000,00	8 780 000,00	0,00	8 780 000,00
2021	107 300 000,00	99 300 000,00	23 200 000,00	1 400 000,00	5 200 000,00	0,00	43 000 000,00	26 500 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2022	100 800 000,00	100 800 000,00	23 600 000,00	1 100 000,00	5 300 000,00	0,00	43 800 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	102 600 000,00	102 600 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	5 400 000,00	0,00	44 600 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	104 600 000,00	104 600 000,00	24 500 000,00	1 200 000,00	5 500 000,00	0,00	45 400 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	106 600 000,00	106 600 000,00	25 000 000,00	1 200 000,00	5 600 000,00	0,00	46 300 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	108 600 000,00	108 600 000,00	25 500 000,00	1 200 000,00	5 700 000,00	0,00	47 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 800 000,00	110 800 000,00	26 000 000,00	1 200 000,00	5 800 000,00	0,00	48 200 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	112 500 000,00	112 500 000,00	26 500 000,00	1 200 000,00	5 800 000,00	0,00	49 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	114 500 000,00	114 500 000,00	27 000 000,00	1 200 000,00	5 800 000,00	0,00	50 000 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00

- 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. 865 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu o pieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	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 2016	92 681 914,95	74 735 897,36	0,00	0,00	0,00	348 854,36	348 854,36	0,00	0,00	17 046 017,59	
Wykonanie 2017	99 819 584,86	76 848 456,49	0,00	0,00	0,00	304 699,50	304 699,50	0,00	0,00	22 971 128,37	
Plan 3 kw. 2018	117 286 279,00	83 161 826,00	60 000,00	0,00	0,00	465 700,00	465 700,00	0,00	0,00	34 124 453,00	
Wykonanie 2018	116 000 000,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00	
2019	129 328 351,00	89 205 151,00	60 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	40 123 200,00	
2020	103 105 000,00	89 405 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	13 700 000,00	
2021	105 500 000,00	90 300 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	15 200 000,00	
2022	99 800 000,00	91 200 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	
2023	100 600 000,00	92 100 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2024	103 100 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	
2025	104 100 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	
2026	106 100 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00	
2027	108 800 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00	
2028	110 500 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	
2029	112 500 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) X</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 214 128,67	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	206 708,20	7 399 996,16	0,00	0,00	3 399 996,16	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 970 000,00	9 289 996,00	0,00	0,00	5 389 996,00	3 070 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 798 585,00	10 577 308,00	0,00	0,00	7 077 308,00	1 298 585,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2019	-6 600 000,00	9 699 996,00	0,00	0,00	1 699 996,00	0,00	8 000 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00
2020	3 100 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>X</sup>						
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	
Wykonanie 2016	3 160 499,92	3 160 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,16	0,00	8 822 397,97	8 822 397,97	
Wykonanie 2017	3 399 996,16	3 399 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 004,00	0,00	6 465 657,43	9 865 653,59	
Plan 3 kw. 2018	2 299 996,00	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 008,00	0,00	5 646 735,00	11 016 731,00	
Wykonanie 2018	2 299 996,00	2 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 008,00	0,00	6 901 415,00	13 978 723,00	
2019	3 099 996,00	3 099 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 012,00	0,00	4 571 486,00	6 271 482,00	
2020	3 100 012,00	3 100 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	8 020 012,00	8 020 012,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	

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.

Wyszczególnienie	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 o i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów 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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,57%	x	x	x	x
2019	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	5,64%	7,00%	7,47%	TAK	TAK
2020	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,55%	5,76%	6,23%	TAK	TAK
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	8,39%	6,12%	6,59%	TAK	TAK
2022	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	9,52%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2023	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	10,23%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2024	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	11,09%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2025	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	11,82%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2026	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	12,52%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2027	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,36%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2028	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	13,78%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2029	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	14,41%	13,22%	13,22%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	46 409 825,83	7 182 048,82	13 908 000,00	114 000,00	13 794 000,00	0,00	66 000,00	3 140 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	48 638 745,76	7 438 565,75	14 763 649,80	38 265,22	14 725 384,58	0,00	1 200 000,00	3 287 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	50 533 464,00	11 275 033,00	29 417 163,00	2 466 571,00	26 960 592,00	0,00	32 679 453,00	1 445 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	50 100 000,00	11 100 000,00	29 200 000,00	2 300 000,00	26 900 000,00	0,00	32 055 000,00	1 445 000,00
2019	0,00	0,00	53 851 699,00	8 945 900,00	32 926 077,00	4 787 877,00	28 138 200,00	0,00	39 986 200,00	137 000,00
2020	3 100 012,00	2 700 012,00	53 800 000,00	9 000 000,00	16 618 875,00	2 918 875,00	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 400 000,00	54 400 000,00	9 200 000,00	9 745 008,00	745 008,00	9 000 000,00	0,00	15 200 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	55 000 000,00	9 300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	55 500 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	56 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00
2025	2 500 000,00	1 500 000,00	56 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00
2026	2 500 000,00	1 500 000,00	57 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	266 291,35	266 291,35	266 291,35	1 486 271,70	1 486 271,70	1 486 271,70	111 059,89	111 059,89	111 059,89
Wykonanie 2017	383 496,46	383 496,46	383 496,46	3 148 430,25	3 148 430,25	3 148 430,25	404 485,07	404 485,07	404 485,07
Plan 3 kw. 2018	3 587 514,00	3 587 514,00	3 587 514,00	3 247 044,00	3 247 044,00	3 247 044,00	3 420 352,00	3 420 352,00	3 420 352,00
Wykonanie 2018	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2019	4 094 547,00	4 094 547,00	4 094 547,00	13 296 714,00	13 296 714,00	13 296 714,00	4 787 877,00	4 094 547,00	4 094 547,00
2020	98 686,00	98 686,00	98 686,00	0,00	0,00	0,00	2 918 875,00	2 918 875,00	2 918 875,00
2021	23 869,00	23 869,00	23 869,00	0,00	0,00	0,00	1 199 976,00	1 199 976,00	1 199 976,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	Wydatki 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 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	Wydatki 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 tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	4 675,72	4 675,72	4 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 138 555,57	4 138 555,57	4 138 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 247 044,00	3 247 044,00	3 247 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 743 200,00	13 296 714,00	13 296 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 000 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	3 040 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 399 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 299 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 299 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 099 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 100 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 684 496,00	32 926 077,00	16 618 875,00	9 745 008,00	10 000,00	26 478 954,00
1.a	- wydatki bieżące				11 357 342,00	4 787 877,00	2 918 875,00	745 008,00	10 000,00	447 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 327 154,00	28 138 200,00	13 700 000,00	9 000 000,00	0,00	26 031 954,00
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:				52 645 542,00	20 774 077,00	5 875 875,00	9 731 008,00	0,00	210 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 050 342,00	4 735 877,00	2 875 875,00	731 008,00	0,00	210 000,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - Podniesienie jakości usług administracji	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2013	2020	219 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Poprawa jakości obsługi klientów	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2017	2021	6 415 156,00	2 273 887,00	2 757 189,00	707 140,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wykształcony profesjonalista - Podniesienie jakości nauczania	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2018	2019	1 908 308,00	855 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pracuj zdrowo -	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2018	2021	292 588,00	163 300,00	34 889,00	23 868,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim - Podniesieniekompetencji pracowników	Powiatowy Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Świeciu	2018	2019	1 266 375,00	1 040 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kompetentny absolwent - Podniesienie jakości nauczania	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2018	2019	640 226,00	195 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rodzina w Centrum 2 - Wzmocnienie rodziny	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	308 189,00	186 729,00	63 797,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 595 200,00	16 038 200,00	3 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T - odnowienie ciągu dróg, włączenie obszarów gospodarczo-społecznych do sieci dróg TEN-T	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	25 000 000,00	11 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - Poprawa jakości obsługi klientów	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2017	2021	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko II etap - Odnowienie drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2021	12 000 000,00	0,00	3 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice - Odnowienie drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	4 403 200,00	4 203 200,00	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				35 038 954,00	12 152 000,00	10 743 000,00	14 000,00	10 000,00	26 268 954,00
1.3.1	- wydatki bieżące				307 000,00	52 000,00	43 000,00	14 000,00	10 000,00	237 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Dzierżawa sprzętu biurowego dla Starostwa Powiatowego w Świeciu - Bieżące funkcjonowanie	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2016	2022	138 000,00	28 000,00	28 000,00	14 000,00	10 000,00	68 000,00
1.3.1.2	Leasing samochodu do Starostwa Powiatowego w Świeciu - Bieżące funkcjonowanie	Starostwo Powiatowe w Świeciu	2016	2020	169 000,00	24 000,00	15 000,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 731 954,00	12 100 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	26 031 954,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale Sartowice wraz z budową chodnika - Odnowienie drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2012	2020	8 531 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531 954,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254C Dolna Grupa - Michale wraz z budową ścieżki rowerowej - odnowienie drogi, poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świąkatowo - Serock - odnowienie drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1269C Nieciszewo - Trzebień - odnowienie drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2020	800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277C Polskie Łąki - Pruszcz - odnowienie drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo - odnowa drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim - Ostrowite - odnowienie drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo - odnowa drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek - Stare Marzy - odnowienie drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn - Pruszcz - odnowienie drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyń - Tuszyńki - odnowa drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno - Trzeciewiec - odnowienie drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona - odnowa drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano - Odnowienie drogi	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### OBJASNIENIA

Wypełniając zapisy art. 226 ust.1 pkt 7 przedstawiono poniżej w formie opisowej objaśnienia co do zaprojektowanych wartości w prognozie:

- 1) w związku z długim horyzontem czasowym prognozy wynikającym z planów związanych z emisją obligacji komunalnych i ich spłatą do 2029 roku przyjęto uproszczone założenia co do dochodów uwzględniające ich wzrost w części bieżącej w średniorocznym tempie 2%. Uznano, iż wzrost dochodów zbliżony do planowanej inflacji jest realny i bezpieczny.
- 2) przy planowaniu dochodów majątkowych założono uwzględnienie ich projekcji do 2021 roku. Dochody te w latach 2020-2022 mają w swoich założeniach w części finansować zakładane przedsięwzięcia. W szczególności zakłada się pozyskiwanie środków na inwestycje od gmin w ramach tzw partnerstwa publiczno-publicznego. W tym celu zawarto z burmistrzami i wójtami gmin z terenu powiatu intencyjne porozumienia zawierające rodzaj inwestycji, rok, prognozowaną kwotę oraz strukturę finansowania. W latach 2009-2018 powiat uzyskał dofinansowanie na 18 z 19 składanych projektów w ramach rządowego programu drogowego. Domniemywać można zatem, że istnieje duże prawdopodobieństwo wygrania kolejnych konkursów w programie, który jest następcą narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. W przypadku przeciwnym będzie trzeba korygować wieloletnią prognozę finansową i poszczególne roczne budżety. W roku 2020 powiat zamierza pozyskiwać środki właśnie z rządowego programu drogowego. Założono również pozyskanie jednej dotacji z Unii Europejskiej na drogi z perspektywy finansowej 2014-2020 (zadanie znalazło się na ostatnim miejscu listy podstawowej z niepełnym finansowaniem - zakładamy zwiększenie finansowania ze strony Zarządu Województwa. Zadanie to realizowane będzie w latach 2020-2021. W szczególności zaplanowano następujące dochody majątkowe w latach 2020-2021:

#### **Rok 2020: 8 780 000 zł:**

- Dotacja z Gminy Pruszcz na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec": **1 000 000 zł**
- Dotacja z budżetu państwa na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec": **1.400.000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Drzycim na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo": **400 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy - Brzemiona": **400 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Osie na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo": **400 000 zł**
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo": **1.000.000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Bukowiec na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszynki": **100 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Świekatowo na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1276C Tuszyny - Tuszynki": **100 000 zł**
- Dotacja celowa z Gminy Lniano na zadanie pod nazwą:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1234C Błędzim - Ostrowite": **200 000 zł**

- Dotacja celowa z Gminy Dragacz na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1256C Mniszek - Stare Marzy": **50 000 zł**
  - Dotacja celowa z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko": 415 000 zł
  - Dotacja celowa z UE w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie 5.1 "Infrastruktura drogowa", konkurs ogłoszono, zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko". Prognozowana kwota dofinansowania to **3.315.000 zł** (w przypadku nie uzyskania dofinansowania zadanie nie zostanie zrealizowane)
- **Rok 2021: 8 000 000 zł:**
- Dotacja celowa z Gminy Świecie na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko": **1.200.000 zł**
  - Dotacja celowa z UE w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działanie 5.1: "Infrastruktura drogowa", konkurs ogłoszono, zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Świecie - Dworzysko". Prognozowana kwota dofinansowania: **6.800.000 zł** (w przypadku nie uzyskania dofinansowania zadanie nie zostanie zrealizowane)
- 3) przy planowaniu wydatków bieżących założono wzrost wydatków o 1% średniorocznie (wyjątek stanowi rok 2020, gdzie wydatki zaplanowano na poziomie roku 2019)
  - 4) wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wynik na działalności bieżącej oraz planowane do pozyskania dochody majątkowe. Taka konstrukcja wieloletnich planów pozwala na wygospodarowanie co roku kwoty rzędu kilkunastu milionów złotych na inwestycje, głównie inwestycje drogowe. Inwestycje zaplanowano do roku 2021.
  - 5) Stan wolnych środków na koniec 2018 roku zaangażowany na spłatę rozchodów wynosi 1 699 996 zł. Pozostałe środki zaangażowano na spłatę rozchodów w roku 2018, a także na częściowe sfinansowanie deficytu w roku 2018
  - 6) W roku 2019 założono emisję obligacji komunalnych w wysokości 8 000 000 zł, z tego 6 600 000 mln zł na pokrycie planowanego deficytu, natomiast 1 400 000 zł na spłatę rozchodów. Obligacje spłacane będą do roku 202, stąd też wydłużenie horyzontu czasowego prognozy.

Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, iż Powiat Świecki posiada zdolność ekonomiczną do wyemitowania obligacji komunalnych oraz zaciągnięcia kredytu w zaplanowanej strukturze, albowiem mieści się w ramach ograniczeń ustawowych o których mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.