

UCHWAŁA NR 140/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2012–2033.

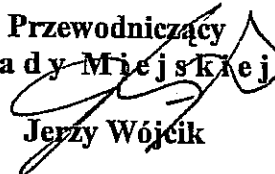
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.³), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 114/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2012–2033, wprowadza się zmiany w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 140/12 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 22 marca 2012 r.

W związku z podjęciem uchwały zmieniającej Budżet Gminy na rok 2012 wprowadza się również zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2033.

Zmiany te polegają na uaktualnieniu planowanych dochodów z wyszczególnieniem wymaganych grup dochodów oraz podziałem dochodów na bieżące i majątkowe, a także planowanych wydatków również z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz wymaganych grup wydatków.

W załączniku Nr 1 do WPF planowane wykonanie za 2011 rok zostało zastąpione wielkościami faktycznie wykonanymi. W kol. 4 w planie na rok 2012 wprowadzone zostały również wolne środki w wysokości **2.426.092,- zł** na podstawie sprawozdania za 2011 rok i jednocześnie o taką kwotę pomniejszone zostały przychody z pożyczek i kredytów.

W związku ze zwiększeniem planu dochodów o **3.063.000,- zł** zwiększa się o tę kwotę plan dochodów na 2012 r. w odpowiednich kolumnach.

W planie wydatków zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **276.000,- zł**, w tym wydatki na obsługę długu, czyli odsetki i prowizje o kwotę **76.000,- zł**, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę **2.787.000,- zł**.

W załączniku Nr 2 do WPF zostały zaktualizowane, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet, kwoty nakładów w 2012 roku na następujące przedsięwzięcia:

- budowa infrastruktury na obszarze SRG Vistula Park II w Sulnowie, kwota zwiększona o **1.100.000,- zł do 3.900.000,- zł**,
- budowa oczyszczalni przyzagrodowych i porządkowanie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich, kwota zwiększona o **1.000.000,- zł do 2.000.000,- zł**, okres trwania przedsięwzięcia został skorygowany z lat 2012 – 2016 na lata 2012 – 2015,
- dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego na budowę, modernizację dróg i chodników, kwota zwiększona w sumie o **15.000,- zł do 2.230.000,- zł** i zarazem zmniejszenie kwoty nakładów o **15.000,- zł do 135.000,- zł** w roku 2013.


Rady Miejskiej
Świeciu
Andrzej Wójcik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 140/12 z dnia 22 marca 2012 r.
zmieniający Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 114/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2012-2033

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	Dochoły ogółem		dochoły bieżące		w tym:		dochoły majątkowe		w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Wykonanie 2009	90 642 555,65	86 677 194,19	1 139 681,20	3 965 361,46	1 060 314,33	1 669 159,04	74 322 440,46	29 957 265,68	4 633 012,27		0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 166,00	
Wykonanie 2010	105 182 203,20	97 944 263,99	2 562 384,36	7 247 939,21	727 432,48	4 819 948,73	80 578 858,44	35 274 426,00	4 802 737,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 170,00	
Plan 3 kw. 2011	111 507 643,00	98 105 563,00	2 220 523,00	13 402 080,00	1 011 200,00	10 820 255,00	86 603 898,00	37 825 675,00	5 378 585,00		0,00	0,00	0,00	0,00	348 560,00	
Wykonanie 2011	109 402 633,94	101 822 278,05	2 071 853,83	7 580 358,89	1 072 244,83	4 914 643,30	83 799 981,40	37 221 811,51	5 210 518,95		0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 457,62	
2012	129 406 866,00	99 568 496,00	1 704 055,00	29 837 370,00	2 000 000,00	17 894 370,00	86 438 665,00	38 514 073,00	5 641 185,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 751,00	
2013	123 000 000,00	104 000 000,00	1 000 000,00	19 000 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00	86 000 000,00	39 000 000,00	5 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	760 151,00	
2014	113 200 000,00	107 000 000,00	1 000 000,00	6 200 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	90 000 000,00	39 500 000,00	5 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	428 712,00	
2015	115 000 000,00	108 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	91 000 000,00	40 000 000,00	6 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	245 438,00	
2016	120 000 000,00	109 000 000,00	0,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	92 000 000,00	40 500 000,00	6 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	123 000 000,00	110 000 000,00	0,00	13 000 000,00	2 000 000,00	0,00	93 000 000,00	41 000 000,00	6 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	115 000 000,00	111 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	94 000 000,00	41 500 000,00	6 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	116 000 000,00	112 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	95 000 000,00	42 000 000,00	6 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	117 000 000,00	113 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	96 000 000,00	42 500 000,00	6 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	118 000 000,00	114 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	97 000 000,00	43 000 000,00	6 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	119 000 000,00	115 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	98 000 000,00	43 500 000,00	6 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	120 000 000,00	116 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	99 000 000,00	44 000 000,00	6 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	121 000 000,00	117 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100 000 000,00	44 500 000,00	6 900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	122 000 000,00	118 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	101 000 000,00	45 000 000,00	7 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	123 000 000,00	119 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	102 000 000,00	45 500 000,00	7 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	124 000 000,00	120 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	103 000 000,00	46 000 000,00	7 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	125 000 000,00	121 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	104 000 000,00	46 500 000,00	7 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	126 000 000,00	122 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	105 000 000,00	47 000 000,00	7 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	127 000 000,00	123 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	106 000 000,00	47 500 000,00	7 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	128 000 000,00	124 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	107 000 000,00	48 000 000,00	7 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	129 000 000,00	125 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	108 000 000,00	48 500 000,00	7 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	130 000 000,00	126 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	109 000 000,00	49 000 000,00	7 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu			5a	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
													7a					7b
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]					
Wykonanie 2009	16 320 115,17	11 407 437,91	0,00	0,00	0,00	27 727 553,08	3 297 452,38	2 677 608,00	0,00	619 844,36	619 844,36	0,00	24 430 100,70					
Wykonanie 2010	24 613 244,76	8 681 358,87	6 587 358,87	0,00	0,00	33 294 603,63	2 586 956,35	2 094 000,00	0,00	492 956,35	492 956,35	0,00	30 707 647,28					
Plan 3 kw. 2011	24 803 747,00	4 793 924,00	3 283 924,00	0,00	0,00	29 597 671,00	1 812 000,00	1 500 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	27 885 671,00					
Wykonanie 2011	25 602 652,54	4 793 923,71	0,00	245 000,00	0,00	30 841 576,25	1 760 001,40	1 447 340,00	0,00	312 661,40	312 661,40	245 000,00	28 636 574,85					
2012	42 867 200,00	2 426 082,00	0,00	0,00	0,00	45 393 282,00	3 356 000,00	2 830 000,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	42 037 292,00					
2013	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	32 000 000,00					
2014	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200 000,00	3 140 000,00	2 340 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	20 060 000,00					
2015	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	2 610 000,00	1 860 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	21 390 000,00					
2016	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	4 430 815,00	3 730 815,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	23 569 085,00					
2017	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	4 450 000,00	4 000 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	25 550 000,00					
2018	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	4 220 000,00	4 000 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	16 780 000,00					
2019	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00					
2020	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00					
2021	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00					
2022	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00					
2023	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00					
2024	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00					
2025	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00					
2026	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00					
2027	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00					
2028	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00					
2029	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00					
2030	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00					
2031	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00					
2032	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00					
2033	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, spzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)				
		Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a				10b	11	11a	12
Lp											
Formuła							[9]-[10]+[11]				
Wykonanie 2009	15 748 741,89	0,00	4 819 279,00	0,00	0,00	0,00	8 681 358,87				
Wykonanie 2010	31 731 236,61	0,00	9 920 747,00	5 817 513,04	5 817 513,04	5 817 513,04	4 793 923,71				
Plan 3 kw. 2011	30 060 573,00	17 271 000,00	15 521 000,00	2 174 902,00	2 174 902,00	2 174 902,00	0,00				
Wykonanie 2011	28 378 885,67	17 271 000,00	17 183 585,35	2 168 402,95	2 168 402,95	1 447 340,00	2 426 092,13				
2012	50 741 200,00	45 315 200,00	36 412 000,00	8 703 908,00	8 703 908,00	8 300 000,00	0,00				
2013	33 000 000,00	26 165 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2014	22 000 000,00	16 130 000,00	1 500 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00				
2015	22 000 000,00	9 150 000,00	3 000 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00				
2016	23 569 085,00	5 980 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	25 650 000,00	8 980 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	16 780 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	21 000 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$(11a)+(19)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	$[21]<=[20a]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]+(7a)/(1)$	$[22]<=[20a]$
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp						
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)						
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)						
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)						
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(11a)+(19)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	$[21]<=[20a]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]+(7a)/(1)$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	14,12%	14,12%	3,64%	TAK	3,64%	TAK
Wykonanie 2010	16,73%	16,73%	2,46%	TAK	2,46%	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,94%	10,94%	1,82%	TAK	1,82%	TAK
Wykonanie 2011	17,17%	17,17%	1,61%	TAK	1,61%	TAK
2012	11,29%	13,93%	3,40%	TAK	3,40%	TAK
2013	20,49%	12,99%	4,72%	TAK	4,72%	TAK
2014	17,84%	14,24%	3,30%	TAK	3,30%	TAK
2015	17,61%	16,54%	2,53%	TAK	2,53%	TAK
2016	16,92%	18,65%	3,94%	TAK	3,94%	TAK
2017	15,08%	17,46%	3,86%	TAK	3,86%	TAK
2018	16,33%	16,54%	3,93%	TAK	3,93%	TAK
2019	16,38%	16,11%	0,26%	TAK	0,26%	TAK
2020	16,24%	15,93%	0,26%	TAK	0,26%	TAK
2021	16,10%	16,32%	0,25%	TAK	0,25%	TAK
2022	15,97%	16,24%	0,25%	TAK	0,25%	TAK
2023	15,83%	16,10%	0,25%	TAK	0,25%	TAK
2024	15,70%	15,97%	0,25%	TAK	0,25%	TAK
2025	15,57%	15,83%	0,25%	TAK	0,25%	TAK
2026	15,45%	15,70%	0,24%	TAK	0,24%	TAK
2027	15,32%	15,57%	0,24%	TAK	0,24%	TAK
2028	15,20%	15,45%	0,24%	TAK	0,24%	TAK
2029	15,08%	15,32%	0,17%	TAK	0,17%	TAK
2030	14,96%	15,20%	0,17%	TAK	0,17%	TAK
2031	14,84%	15,08%	0,16%	TAK	0,16%	TAK
2032	14,73%	14,96%	0,16%	TAK	0,16%	TAK
2033	14,62%	14,84%	0,16%	TAK	0,16%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydalki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydalki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a+ 8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Formuła																
Wykonanie 2009	86 677 194,19	74 942 284,86	11 734 909,33	90 642 555,66	90 691 026,69	-48 471,04	11 407 437,91	2 677 608,00								
Wykonanie 2010	97 944 263,99	81 071 914,79	16 872 349,20	105 192 203,20	112 803 151,40	-7 610 948,20	14 498 871,91	2 094 000,00								
Plan 3 kw. 2011	98 105 563,00	86 915 895,00	11 189 667,00	111 507 643,00	116 976 469,00	-5 468 826,00	6 968 826,00	1 500 000,00								
Wykonanie 2011	101 822 279,05	84 112 642,80	17 709 635,25	109 402 633,94	112 491 529,47	-3 088 894,53	7 207 326,66	1 692 340,00								
2012	99 569 496,00	86 965 866,00	12 603 830,00	129 406 866,00	137 706 866,00	-8 300 000,00	11 130 000,00	2 830 000,00								
2013	104 000 000,00	86 800 000,00	17 200 000,00	123 000 000,00	119 800 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00								
2014	107 000 000,00	90 800 000,00	16 200 000,00	113 200 000,00	112 800 000,00	400 000,00	1 940 000,00	2 340 000,00								
2015	108 000 000,00	91 750 000,00	16 250 000,00	115 000 000,00	113 750 000,00	1 250 000,00	610 000,00	1 860 000,00								
2016	109 000 000,00	92 700 000,00	16 300 000,00	120 000 000,00	116 269 085,00	3 730 915,00	0,00	3 730 915,00								
2017	110 000 000,00	93 450 000,00	16 550 000,00	123 000 000,00	119 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00								
2018	111 000 000,00	94 220 000,00	16 780 000,00	115 000 000,00	111 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00								
2019	112 000 000,00	95 000 000,00	17 000 000,00	116 000 000,00	116 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2020	113 000 000,00	95 000 000,00	17 000 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2021	114 000 000,00	97 000 000,00	17 000 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	115 000 000,00	98 000 000,00	17 000 000,00	119 000 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2023	116 000 000,00	99 000 000,00	17 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	117 000 000,00	100 000 000,00	17 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2025	118 000 000,00	101 000 000,00	17 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2026	119 000 000,00	102 000 000,00	17 000 000,00	123 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2027	120 000 000,00	103 000 000,00	17 000 000,00	124 000 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2028	121 000 000,00	104 000 000,00	17 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2029	122 000 000,00	105 000 000,00	17 000 000,00	126 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2030	123 000 000,00	106 000 000,00	17 000 000,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2031	124 000 000,00	107 000 000,00	17 000 000,00	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2032	125 000 000,00	108 000 000,00	17 000 000,00	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2033	126 000 000,00	109 000 000,00	17 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00								

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świecku
[Podpis]
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 140/12 z dnia 22 marca 2012 r.
zmieniający Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 114/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świecie w latach 2012-2033

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)						
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	145 108 476,00	10 218 276,00	134 890 200,00	139 784 427,00	4 894 227,00	134 890 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324 049,00	
limit zobowiązań	125 911 393,00	7 331 193,00	118 580 200,00	121 591 393,00	3 011 193,00	118 580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	
2012	47 973 551,00	2 658 351,00	45 315 200,00	46 791 951,00	1 478 751,00	45 315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 600,00	
2013	27 866 751,00	1 701 751,00	26 165 000,00	26 925 151,00	760 151,00	26 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 600,00	
2014	17 300 312,00	1 170 312,00	16 130 000,00	16 558 712,00	428 712,00	16 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 600,00	
2015	9 837 038,00	687 038,00	9 150 000,00	9 395 438,00	245 438,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	
2016	6 421 600,00	441 600,00	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00	5 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	
2017	9 421 600,00	441 600,00	8 980 000,00	8 980 000,00	0,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	
2018	4 280 000,00	300 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2019	4 280 000,00	300 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2029	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
2030	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
2031	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
2032	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
2033	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	76 566 427,00	4 894 227,00	71 672 200,00		0,00	0,00	0,00		63 218 000,00	0,00	63 218 000,00	
limit zobowiązań	61 023 393,00	3 011 193,00	58 012 200,00		0,00	0,00	0,00		60 568 000,00	0,00	60 568 000,00	
2012	39 988 951,00	1 476 751,00	38 512 200,00		0,00	0,00	0,00		6 803 000,00	0,00	6 803 000,00	
2013	9 860 151,00	760 151,00	9 100 000,00		0,00	0,00	0,00		17 065 000,00	0,00	17 065 000,00	
2014	1 928 712,00	428 712,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00		14 630 000,00	0,00	14 630 000,00	
2015	3 245 438,00	245 438,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00		6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	
2016	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00		3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	
2017	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00		3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	
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	
2030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					76 566 427,00	61 023 393,00	62 023 252,00
	- wydatki bieżące					4 894 227,00	3 011 193,00	2 911 052,00
1.[b]	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2012		Ośrodek Integracji i Rehabilitacji	1 965 280,00	417 246,00	317 105,00
2.[b]	Program Aktywizacji i Wspierania w Gminie	2009	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu	1 035 000,00	700 000,00	700 000,00
3.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		Ośrodek Integracji i Rehabilitacji	1 893 947,00	1 893 947,00	1 893 947,00
	- wydatki majątkowe					71 672 200,00	58 012 200,00	59 112 200,00
1.[m]	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	2011	2012		Urząd Miejski w Świeciu	6 500 000,00	2 800 000,00	3 900 000,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni przyzgodowych i porządkowanie gospodarki ściekowej	2012	2015		Urząd Miejski w Świeciu	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.[m]	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	36 460 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00
4.[m]	Odnowa obszarów wiejskich - Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sarłowicach, Głogówku Król. i Czaplach	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		Ośrodek Integracji i Rehabilitacji	2 332 200,00	2 332 200,00	2 332 200,00
6.[m]	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	2010	2017		Urząd Miejski w Świeciu	21 130 000,00	12 130 000,00	12 130 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				39 988 951,00	9 860 151,00	1 928 712,00	3 245 438,00
	- wydatki bieżące				1 476 751,00	760 151,00	428 712,00	245 438,00
1.[b]	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2012		317 105,00			
2.[b]	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	2009	2013		365 000,00	335 000,00		
3.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		794 646,00	425 151,00	428 712,00	245 438,00
	- wydatki majątkowe				38 512 200,00	9 100 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.[m]	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	2011	2012		3 900 000,00			
2.[m]	Budowa oczyszczalni przyzgodowych i porządkowanie gospodarki ściekowej	2012	2015		2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów	2011	2014		27 000 000,00	8 000 000,00	500 000,00	
4.[m]	Odnowa obszarów wiejskich - Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Król. i Czaplach	2012	2013		150 000,00	100 000,00		
5.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		2 332 200,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	2010	2017		3 130 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2012						
2.[b]	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	2009	2013						
3.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015						
	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	2011	2012						
2.[m]	Budowa oczyszczalni przyzgodowych i porządkowanie gospodarki ściekowej	2012	2015						
3.[m]	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów	2011	2014						
4.[m]	Odnowa obszarów wiejskich - Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Król. i Czaplach	2012	2013						
5.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015						
6.[m]	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	2010	2017		2 000 000,00	5 000 000,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					63 218 000,00	60 568 000,00	60 568 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					63 218 000,00	60 568 000,00	60 568 000,00
1.[m]	Budowa Biblioteki Publicznej	2012	2014		Urząd Miejski w Świeciu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2.[m]	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
3.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkalnym na terenach po Woj. Szpitalu dla Psych. i Nerw. Chorych	2012	2015		Urząd Miejski w Świeciu	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na terenie osiedli mieszkalnych, w tym dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o.	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	8 761 000,00	8 761 000,00	8 761 000,00
5.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2	2010	2012		Urząd Miejski w Świeciu	4 232 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00
7.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	850 000,00	850 000,00	850 000,00
8.[m]	Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego na budowę, modernizację dróg i chodników	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	1 165 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00
9.[m]	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10.[m]	Inwestycje na terenach zielonych	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	800 000,00	800 000,00	800 000,00
11.[m]	Modernizacja krytej pływalni	2012	2015		Urząd Miejski w Świeciu	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00
12.[m]	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	850 000,00	850 000,00	850 000,00
13.[m]	Odrastaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
14.[m]	Wykupy gruntów	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
15.[m]	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	760 000,00	760 000,00	760 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				6 803 000,00	17 065 000,00	14 630 000,00	6 150 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 803 000,00	17 065 000,00	14 630 000,00	6 150 000,00
1.[m]	Budowa Biblioteki Publicznej	2012	2014		450 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	
2.[m]	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	2012	2019		50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkalnym na terenach po Woj. Szpitalu dla Psych. i Nenw. Chorych	2012	2015		200 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na terenie osiedli mieszkalnych, w tym dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o.	2012	2019		361 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00
5.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego	2012	2019		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2	2010	2012		1 982 000,00			
7.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013		50 000,00	800 000,00		
8.[m]	Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego na budowę, modernizację dróg i chodników	2012	2013		1 030 000,00	135 000,00		
9.[m]	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	2012	2019		500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.[m]	Investycje na terenach zielonych	2012	2019		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
11.[m]	Modernizacja krytej pływalni	2012	2015		200 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00
12.[m]	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko	2011	2014		250 000,00	300 000,00	300 000,00	
13.[m]	Odstaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
14.[m]	Wykupy gruntów	2012	2019		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
15.[m]	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	2012	2019		80 000,00	80 000,00	80 000,00	400 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00
1.[m]	Budowa Biblioteki Publicznej	2012	2014						
2.[m]	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	2012	2019		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
3.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkalnym na terenach po Woj. Szpitalu dla Psych. i Nerw. Chorych	2012	2015						
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na terenie osiedli mieszkalnych, w tym dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o.	2012	2019		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
5.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego	2012	2019		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2	2010	2012						
7.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013						
8.[m]	Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego na budowę, modernizację dróg i chodników	2012	2013						
9.[m]	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	2012	2019		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
10.[m]	Investycje na terenach zielonych	2012	2019		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
11.[m]	Modernizacja krytej pływalni	2012	2015						
12.[m]	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko	2011	2014						
13.[m]	Odrastrowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014						
14.[m]	Wykupy gruntów	2012	2019		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
15.[m]	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	2012	2019		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 324 049,00	4 320 000,00	8 539 600,00
	- wydatki bieżące					5 324 049,00	4 320 000,00	8 539 600,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014		Urząd Miejski w Świeciu	1 774 049,00	990 000,00	990 000,00
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		Urząd Miejski w Świeciu	250 000,00	250 000,00	1 490 000,00
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		Urząd Miejski w Świeciu	550 000,00	550 000,00	2 590 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		Urząd Miejski w Świeciu	350 000,00	350 000,00	1 940 000,00
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013		Urząd Miejski w Świeciu	1 500 000,00	680 000,00	680 000,00
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIK	2011	2017		Urząd Miejski w Świeciu	900 000,00	1 500 000,00	849 600,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 181 600,00	941 600,00	741 600,00	441 600,00
	- wydatki bieżące				1 181 600,00	941 600,00	741 600,00	441 600,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014		330 000,00	330 000,00	330 000,00	
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		75 000,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		100 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		75 000,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013		460 000,00	220 000,00		
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIK	2011	2017		141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				441 600,00	441 600,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące				441 600,00	441 600,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014						
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013						
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIK	2011	2017		141 600,00	141 600,00			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisia" Sp. z o.o.	2010	2014						
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013						
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIK	2011	2017						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				300 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	210 000,00
	- wydatki bieżące				300 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	210 000,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014						
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		90 000,00	90 000,00	90 000,00		
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013						
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIłK	2011	2017						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033		
		od	do						
	Razem				210 000,00	210 000,00	210 000,00		
	- wydatki bieżące				210 000,00	210 000,00	210 000,00		
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014						
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028						
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		120 000,00	120 000,00	120 000,00		
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		90 000,00	90 000,00	90 000,00		
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013						
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIJK	2011	2017						

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świecie
Jerzy Wojcik

