

UCHWAŁA NR 188/12
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 5 grudnia 2012 r.

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

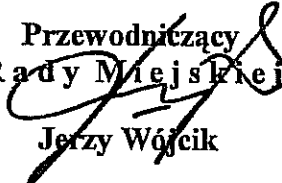
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²) 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), uchwala 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, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 140/12 z dnia 22 marca 2012 r. Nr 161/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. i Nr 172/12 z dnia 27 września 2012 r. 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, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz w Dz. U. z 2012 r., poz. 567.

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, w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz w Dz. U. z 2012 r., poz. 986.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 188/12 Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 5 grudnia 2012 r.

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

Zmiany te polegają na uaktualnieniu planowanych dochodów z wyszczególnieniem wymaganych w WPF grup dochodów oraz z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, a także na uaktualnieniu planu wydatków do wielkości wynikających z dokonanych zmian w Budżecie.

W załączniku Nr 1 dochody ogółem w stosunku do poprzedniego WPF zmniejszone zostały o kwotę 15.726.057,- zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o 1.739.611,- zł a dochody majątkowe zmniejszyły się o 17.465.668,- zł, głównie z tytułu dofinansowania zadań ze środków unijnych – 14.535.000,- zł.

Natomiast plan wydatków budżetowych zmniejszony został o kwotę 22.226.057,- zł, w tym wydatki bieżące zwiększone zostały o 1.706.611,- zł a wydatki majątkowe zmniejszone zostały o 23.932.668,- zł.

Głównym powodem tak znacznej zmiany zarówno w planie dochodów, jak i wydatków jest obniżenie dofinansowania i środków na realizację Budowy Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Obniżony został również o 6.500.000,- zł deficyt budżetowy i, co jest z tym związane, przychody budżetowe na 2012 rok. Zwiększenie deficytu przeniesione zostało na 2013 rok, w którym wynosi on 17.800.000,- zł i zwiększony jest o 11.000.000,- zł. Przychody w 2013 roku wynoszą 20.850.000 i wzrosły w stosunku do poprzedniego WPF o 11.000.000,- zł. Zmniejszone zostały w 2013 roku spłaty rat kredytów o kwotę 1.150.000,- zł w związku z późniejszym zaciągnięciem pożyczek i dłuższym okresem karencji.

Skorygowana została również kwota długu. Na koniec 2012 roku planowane zadłużenie Gminy wynosi 10.959.484,- zł i stanowi 9,60% planowanych dochodów przy maksymalnym wskaźniku zadłużenia 60% planowanych dochodów.

W załączniku Nr 2 skorygowane zostały również przedsięwzięcia, których plan wydatków został zmniejszony bądź zwiększony w uchwale budżetowej.

Na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku w 2012 r. zmniejszony został plan wydatków o 23.650.000,- zł, jednocześnie zwiększając o tę kwotę planowane wydatki w latach 2013 i 2014. Wartość projektu nie uległa zmianie. Przyczyną powyższej zmiany jest przedłużenie terminu realizacji zadania z powodu zmian przepisów dotyczących zasad projektowania obiektów budowlanych.

Zwiększony został natomiast projekt w wydatkach bieżących – Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie Świeciu o kwotę 19.056,- zł w związku z podpisanym aneksem do umowy.

Zmniejszone zostały planowane środki na poręczenia o 222.225,- zł, w tym dla „Eko-Wisła” Sp. z o.o. o 200.000,- zł i dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o 22.225,- zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wólcik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 188/12 z dnia 5 grudnia 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	Dochody ogółem (1a)+(1b)	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/169auhp	2d					2e	2f		
		dochody bieżące	środek z UE*										dochody majątkowe
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła													
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	74 322 440,48	29 957 265,68	4 633 012,27	0,00	0,00	0,00	1 375 166,00
Wykonanie 2010	105 192 203,20	97 944 263,99	2 562 384,36	7 247 939,21	727 432,48	4 819 948,73	60 578 968,44	35 274 426,00	4 802 737,00	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	66 603 886,00	37 825 675,00	5 378 585,00	218 000,00	0,00	0,00	348 500,00
Wykonanie 2011	109 402 633,94	101 822 278,05	2 071 653,83	7 580 355,89	1 072 244,83	4 914 643,30	83 799 981,40	37 221 811,51	5 210 519,95	0,00	0,00	0,00	2 360 457,62
2012	114 398 611,00	104 234 279,00	613 266,00	10 164 332,00	1 000 000,00	7 465 000,00	90 105 679,00	39 386 873,00	5 687 385,00	436 804,00	0,00	0,00	1 915 740,00
2013	129 000 000,00	109 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00	88 000 000,00	39 000 000,00	5 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 776 600,00
2014	114 200 000,00	110 000 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	90 000 000,00	39 500 000,00	5 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	428 712,00
2015	118 000 000,00	111 000 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	245 438,00
2016	121 620 000,00	112 000 000,00	0,00	9 620 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	92 000 000,00	40 500 000,00	6 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	441 600,00
2017	124 800 000,00	113 000 000,00	0,00	11 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	93 000 000,00	41 500 000,00	6 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	441 600,00
2018	116 750 000,00	114 000 000,00	0,00	2 750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	94 000 000,00	41 500 000,00	6 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2019	117 700 000,00	115 000 000,00	0,00	2 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	95 000 000,00	42 000 000,00	6 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2020	118 650 000,00	116 000 000,00	0,00	2 650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	96 000 000,00	42 500 000,00	6 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2021	119 600 000,00	117 000 000,00	0,00	2 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	97 000 000,00	43 000 000,00	6 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	120 034 661,00	118 000 000,00	0,00	2 034 661,00	2 000 000,00	2 000 000,00	98 000 000,00	43 500 000,00	6 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	121 000 000,00	119 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	99 000 000,00	44 000 000,00	6 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2024	122 000 000,00	120 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000 000,00	44 500 000,00	6 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2025	125 000 000,00	121 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	101 000 000,00	45 000 000,00	7 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2026	126 000 000,00	122 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	102 000 000,00	45 500 000,00	7 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2027	127 000 000,00	123 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	103 000 000,00	46 000 000,00	7 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2028	128 000 000,00	124 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	104 000 000,00	46 500 000,00	7 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2029	129 000 000,00	125 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	105 000 000,00	47 000 000,00	7 400 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
2030	130 000 000,00	126 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	106 000 000,00	47 500 000,00	7 500 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
2031	131 000 000,00	127 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	107 000 000,00	48 000 000,00	7 600 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
2032	132 000 000,00	128 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	108 000 000,00	48 500 000,00	7 700 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
2033	133 000 000,00	129 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	109 000 000,00	49 000 000,00	7 800 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

* 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.2 pkt 6 ufr, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufr oraz art. 169 ust. 3 ufr przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto			
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	619 844,38	619 844,38	0,00	24 430 100,70	
Wykonanie 2010	24 613 244,76	8 881 358,87	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	24 903 747,00	4 793 924,00	3 293 924,00	0,00	0,00	29 697 671,00	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	30 641 576,25	1 760 001,40	1 447 340,00	0,00	312 661,40	312 661,40	245 000,00	28 636 574,85	
2012	24 292 932,00	2 426 092,00	0,00	0,00	0,00	26 719 024,00	3 356 000,00	2 830 000,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	23 363 024,00	
2013	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	3 850 000,00	3 050 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	37 150 000,00	
2014	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	7 620 000,00	6 420 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	16 580 000,00	
2015	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	5 400 000,00	4 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	21 600 000,00	
2016	29 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 620 000,00	5 350 000,00	4 300 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	24 270 000,00	
2017	31 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800 000,00	6 250 000,00	5 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	25 550 000,00	
2018	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750 000,00	5 970 000,00	5 500 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	16 780 000,00	
2019	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 000 000,00	
2020	22 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 650 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	19 000 000,00	
2021	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	959 484,00	889 484,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 640 516,00	
2022	22 034 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 034 661,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 984 661,00	
2023	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
2024	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2025	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2026	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2027	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2028	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2029	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2030	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2031	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2032	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	
2033	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	

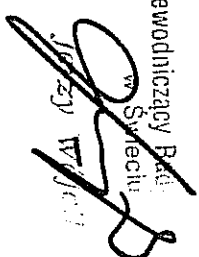
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	12			
	10	10a	10b						11	11a	12
			wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
Lp	10	10a	10b		11	11a		12			
Formuła								[9]-[10]-[11]			
Wykonanie 2009	15 748 741,83	0,00	4 819 279,00		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		4 793 923,71			
Plan 3 kw. 2011	30 080 573,00	17 271 000,00	15 521 000,00		2 174 902,00	2 174 902,00		0,00			
Wykonanie 2011 1)	28 378 885,67	17 271 000,00	17 183 586,35		2 168 402,95	1 447 340,00		2 426 092,13			
2012	25 566 932,00	22 822 432,00	11 671 600,00		2 203 908,00	1 800 000,00		0,00			
2013	58 000 000,00	54 950 000,00	36 900 000,00		20 850 000,00	17 800 000,00		0,00			
2014	25 000 000,00	22 750 000,00	9 150 000,00		8 420 000,00	2 000 000,00		0,00			
2015	21 600 000,00	8 600 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00		0,00			
2016	24 270 000,00	7 800 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		0,00			
2017	25 550 000,00	10 800 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00		0,00			
2018	16 780 000,00	5 800 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2019	19 000 000,00	5 800 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2020	19 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2021	21 640 516,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2022	21 984 661,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2023	22 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2024	22 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2025	24 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2026	24 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2027	24 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2028	24 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2029	24 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2030	24 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2031	24 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2032	24 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
2033	24 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 ufrp	Kwota zobowiązań związków o przeliczeniach w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufrp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych - prognoza **	Wartość przeliczeń zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufrp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufrp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufrp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufrp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		wydatkami (zobowiązania wymagalne, umrowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	wymagalne, umrowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnymi ZOZ	17a				
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła													
Wykonanie 2009	7 370 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	3,64%	3,64%		
Wykonanie 2010	11 006 013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%	10,46%	2,46%	2,46%		
Plan 3 kw. 2011	12 430 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15%	11,15%	1,82%	1,82%		
Wykonanie 2011	11 585 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	1,61%	1,61%		
2011	10 959 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58%	9,58%	3,32%	3,32%		
2012	10 959 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29%	22,29%	3,60%	3,60%		
2013	28 759 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92%	25,92%	7,20%	7,20%		
2014	29 599 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56%	20,56%	4,83%	4,83%		
2015	24 259 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51%	15,51%	4,65%	4,65%		
2016	18 859 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70%	10,70%	5,25%	5,25%		
2017	13 359 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73%	6,73%	5,37%	5,37%		
2018	7 859 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70%	3,70%	3,40%	3,40%		
2019	4 359 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72%	0,72%	3,33%	3,33%		
2020	859 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,05%	1,05%		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%		

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp	wskaźniki z art. 243 ufp																
	20 (1a)+(24)+(1e)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat (20)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z obliczenia wykonaniem budżetu roku poprzedzającego planowy rok prognozy	21 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego planowy rok prognozy)	21a (21)<=[20a]	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	21b (21)<=[20b]	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22 (7a)+(7b)+(2c)+(15)/(20)+(7a)/(1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	22a (22)<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22b (22)<=[20b]	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	14,12%	14,12%	14,12%	14,12%	3,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	3,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	16,73%	16,73%	16,73%	16,73%	2,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,94%	10,94%	10,94%	10,94%	1,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	17,17%	17,17%	17,17%	17,17%	1,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2012	12,76%	13,93%	13,93%	15,00%	3,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	3,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	17,21%	13,48%	13,48%	15,55%	3,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	18,21%	13,64%	13,64%	15,71%	7,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	7,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	19,32%	15,06%	15,06%	16,06%	4,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	16,67%	18,25%	18,25%	18,25%	4,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	17,03%	18,80%	18,80%	18,80%	5,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	5,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	18,44%	18,41%	18,41%	18,41%	5,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	18,52%	18,11%	18,11%	18,11%	3,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	3,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	18,42%	18,00%	18,00%	18,00%	3,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	18,31%	18,46%	18,46%	18,46%	1,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	18,29%	18,42%	18,42%	18,42%	0,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	18,19%	18,34%	18,34%	18,34%	0,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	18,03%	18,26%	18,26%	18,26%	0,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	0,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	17,60%	18,17%	18,17%	18,17%	0,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	17,46%	17,94%	17,94%	17,94%	0,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	17,32%	17,70%	17,70%	17,70%	0,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	17,19%	17,46%	17,46%	17,46%	0,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	0,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	17,05%	17,32%	17,32%	17,32%	0,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	16,92%	17,19%	17,19%	17,19%	0,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	16,79%	17,05%	17,05%	17,05%	0,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	16,67%	16,92%	16,92%	16,92%	0,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	16,54%	16,79%	16,79%	16,79%	0,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	0,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]x[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[25]-[27]	[4]+[5]-[11]	[7a]+[6]
Wykonanie 2009	86 677 194,19	74 942 284,86	11 734 909,33	90 642 555,65	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	86 915 896,00	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 1)	101 822 278,05	84 112 642,80	17 709 635,25	109 402 633,94	112 491 528,47	-3 088 894,53	7 207 326,66	1 692 340,00
2012	104 234 279,00	90 631 679,00	13 602 600,00	114 398 611,00	116 198 611,00	-1 800 000,00	4 630 000,00	2 830 000,00
2013	109 000 000,00	88 800 000,00	20 200 000,00	129 000 000,00	146 800 000,00	-17 800 000,00	20 850 000,00	3 050 000,00
2014	110 000 000,00	91 200 000,00	18 800 000,00	114 200 000,00	116 200 000,00	-2 000 000,00	8 420 000,00	6 420 000,00
2015	111 000 000,00	92 200 000,00	18 800 000,00	118 800 000,00	113 800 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2016	112 000 000,00	93 050 000,00	18 950 000,00	121 620 000,00	117 320 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
2017	113 000 000,00	93 750 000,00	19 250 000,00	124 800 000,00	119 300 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
2018	114 000 000,00	94 470 000,00	19 530 000,00	116 750 000,00	111 250 000,00	5 600 000,00	0,00	5 500 000,00
2019	115 000 000,00	95 200 000,00	19 800 000,00	117 700 000,00	114 200 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2020	116 000 000,00	96 150 000,00	19 850 000,00	118 650 000,00	115 150 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2021	117 000 000,00	97 100 000,00	19 900 000,00	119 600 000,00	118 740 516,00	859 484,00	0,00	859 484,00
2022	118 000 000,00	98 050 000,00	19 950 000,00	120 034 661,00	120 034 661,00	0,00	0,00	0,00
2023	119 000 000,00	99 000 000,00	20 000 000,00	122 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000 000,00	100 000 000,00	20 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	121 000 000,00	101 000 000,00	20 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	122 000 000,00	102 000 000,00	20 000 000,00	126 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	123 000 000,00	103 000 000,00	20 000 000,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	124 000 000,00	104 000 000,00	20 000 000,00	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	125 000 000,00	105 000 000,00	20 000 000,00	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	126 000 000,00	106 000 000,00	20 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	127 000 000,00	107 000 000,00	20 000 000,00	131 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	128 000 000,00	108 000 000,00	20 000 000,00	132 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	129 000 000,00	109 000 000,00	20 000 000,00	133 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

 Władysław Wójcik

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 188/12 z dnia 5 grudnia 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			
łączne nakłady finansowe	165 203 121,00	10 273 385,00	154 929 736,00	159 879 072,00	4 949 336,00	154 929 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324 049,00	
limit zobowiązań	146 269 613,00	6 489 281,00	139 780 332,00	142 416 634,00	2 636 302,00	139 780 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 979,00	
2012	24 738 172,00	1 915 740,00	22 822 432,00	24 023 593,00	1 201 161,00	22 822 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 579,00	
2013	56 726 600,00	1 776 600,00	54 950 000,00	55 785 000,00	835 000,00	54 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 600,00	
2014	23 991 600,00	1 241 600,00	22 750 000,00	23 250 000,00	500 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 600,00	
2015	9 041 600,00	441 600,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	
2016	8 241 600,00	441 600,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	
2017	11 241 600,00	441 600,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	
2018	6 100 000,00	300 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2019	6 100 000,00	300 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	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
łączne nakłady finansowe	84 133 840,00	3 049 336,00	81 084 504,00	0,00	0,00	0,00	75 745 232,00	1 900 000,00	73 845 232,00
limit zobowiązań	68 921 302,00	1 136 302,00	67 785 000,00	0,00	0,00	0,00	73 495 332,00	1 500 000,00	71 995 332,00
2012	12 372 761,00	701 161,00	11 671 600,00	0,00	0,00	0,00	11 650 832,00	500 000,00	11 150 832,00
2013	37 235 000,00	335 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 550 000,00	500 000,00	18 050 000,00
2014	9 150 000,00	0,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	500 000,00	13 600 000,00
2015	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
2016	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
2017	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00
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
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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (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					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					84 133 840,00	68 921 302,00	68 757 761,00
	- wydatki bieżące					3 049 336,00	1 136 302,00	1 036 161,00
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 Wsparcia w Gminie	2009	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu	1 084 056,00	719 056,00	719 056,00
3.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		Ośrodek Integracji i Rehabilitacji	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					81 084 504,00	67 785 000,00	67 721 600,00
1.[m]	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Wsiuła Park II w Sulnowie	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	17 457 904,00	14 035 000,00	14 035 000,00
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]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	850 000,00	850 000,00	850 000,00
4.[m]	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	36 460 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00
5.[m]	Odnowa obszarów wiejskich - Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Król. i Czaplach	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	186 600,00	250 000,00	186 600,00
6.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		Ośrodek Integracji i Rehabilitacji	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i wiaściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	2010	2017		Urząd Miejski w Świeciu	21 130 000,00	12 150 000,00	12 150 000,00

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	2016
		od	do						
	Razem				12 372 761,00	37 235 000,00	9 150 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
	- wydatki bieżące				701 161,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2012		317 105,00				
2.[b]	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	2009	2013		384 056,00	335 000,00			
3.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				11 671 600,00	36 900 000,00	9 150 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.[m]	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	2011	2014		4 035 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00		
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]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013		50 000,00	800 000,00			
4.[m]	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów	2011	2014		2 350 000,00	26 000 000,00	7 150 000,00		
5.[m]	Odnowa obszarów wiejskich - Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Król. i Czaplach	2012	2013		86 600,00	100 000,00			
6.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.[m]	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i wiaściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	2010	2017		3 150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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.	2017	2018	2019	2020	2021
		od	do						
	Razem				5 000 000,00	0,00	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				5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	2011	2014						
2.[m]	Budowa oczyszczalni przyzgodowych i porządkowanie gospodarki ściekowej	2012	2015						
3.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013						
4.[m]	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów	2011	2014						
5.[m]	Odnowa obszarów wiejskich - Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Król. i Czaplach	2012	2013						
6.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015						
7.[m]	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	2010	2017		5 000 000,00				

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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					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					75 745 232,00	73 495 332,00	73 100 832,00
	- wydatki bieżące					1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.[b]	Odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	- wydatki majątkowe					73 845 232,00	71 995 332,00	71 600 832,00
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 dróg, ulic, ścieżek rowerowych, chodników i parkingów	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	19 662 232,00	19 662 332,00	19 662 232,00
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkalnym na terenach po Woj. Szpitalu dla Psych. i Nerw. Chorych	2012	2015		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na terenie osiedli mieszkalnych, w tym dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o.	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	10 001 000,00	10 001 000,00	10 001 000,00
6.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	400 000,00	0,00
7.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2	2010	2012		Urząd Miejski w Świeciu	4 232 000,00	1 982 000,00	1 987 600,00
8.[m]	Budowa świetlicy w Suńnowie	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego na budowę, modernizację dróg i chodników	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00
10.[m]	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00
11.[m]	Inwestycje na terenach zielonych	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00
12.[m]	Modernizacja krytej pływalni	2012	2015		Urząd Miejski w Świeciu	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00
13.[m]	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	425 000,00	425 000,00	425 000,00
14.[m]	Odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00
15.[m]	Wykupy gruntów	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	8 685 000,00	8 685 000,00	8 685 000,00
16.[m]	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00

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	2016
		od	do						
	Razem				11 650 832,00	18 550 000,00	14 100 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00
	- wydatki bieżące				500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014		500 000,00	500 000,00	500 000,00		
	- wydatki majątkowe				11 150 832,00	18 050 000,00	13 600 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00
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		100 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.[m]	Budowa dróg, ulic, ścieżek rowerowych, chodników i parkingów	2012	2019		4 152 232,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkalnym na terenach po Woj. Szpitalu dla Psych. i Nerw. Chorych	2012	2015		0,00	0,00	0,00	0,00	
5.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na terenie osiedli mieszkalnych, w tym dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o.	2012	2019		1 601 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	1 000 000,00
6.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego	2012	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2	2010	2012		1 987 600,00				
8.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013		0,00	0,00			
9.[m]	Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego na budowę, modernizację dróg i chodników	2012	2013		0,00	0,00			
10.[m]	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	2012	2019		540 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
11.[m]	Investycje na terenach zielonych	2012	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.[m]	Modernizacja krytej pływalni	2012	2015		200 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
13.[m]	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko	2011	2014		425 000,00	0,00	0,00		
14.[m]	Odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014		0,00	0,00	0,00		
15.[m]	Wykupy gruntów	2012	2019		1 665 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
16.[m]	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	2012	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	2017	2018	2019	2020	2021
		od	do						
	Razem				5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014						
	- wydatki majątkowe				5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	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		
3.[m]	Budowa dróg, ulic, ścieżek rowerowych, chodników i parkingów	2012	2019		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkalnym na terenach po Woj. Szpitalu dla Psych. i Now. Chorych	2012	2015						
5.[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		
6.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego	2012	2019		0,00	0,00	0,00		
7.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2	2010	2012						
8.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013						
9.[m]	Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego na budowę, modernizację dróg i chodników	2012	2013						
10.[m]	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	2012	2019		300 000,00	300 000,00	300 000,00		
11.[m]	Investycje na terenach zielonych	2012	2019		0,00	0,00	0,00		
12.[m]	Modernizacja krytej pływalni	2012	2015						
13.[m]	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko	2011	2014						
14.[m]	Odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014						
15.[m]	Wykupy gruntów	2012	2019		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
16.[m]	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	2012	2019		0,00	0,00	0,00		

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	3 852 979,00	8 072 579,00
	- wydatki bieżące					5 324 049,00	3 852 979,00	8 072 579,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014		Urząd Miejski w Świeciu	1 774 049,00	790 000,00	790 000,00
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 Mieszkanowa "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	412 979,00	412 979,00
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIJK	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	2016
		od	do						
	Razem				714 579,00	941 600,00	741 600,00	441 600,00	441 600,00
	- wydatki bieżące				714 579,00	941 600,00	741 600,00	441 600,00	441 600,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014		130 000,00	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	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	120 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkanowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		75 000,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013		192 979,00	220 000,00			
6.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIJK	2011	2017		141 600,00	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.	2017	2018	2019	2020	2021
		od	do						
	Razem				441 600,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące				441 600,00	300 000,00	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 ZWIJK	2011	2017		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.	2022	2023	2024	2025	2026
		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-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						

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2027	2028	2029	2030	2031
		od	do						
	Razem				300 000,00	300 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	- wydatki bieżące				300 000,00	300 000,00	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		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.	2032	2033		
		od	do					
	Razem				210 000,00	210 000,00		
	- wydatki bieżące				210 000,00	210 000,00		
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wista" 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		
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		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					

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcicki

