

UCHWAŁA NR 225/13
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2013–2033.

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 199/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2012–2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2013-2023.”;
- 2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 1 Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świecie na lata 2013–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.”;
- 3) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 2 Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.”

§ 2. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 199/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2013–2023 wprowadza się zmiany w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

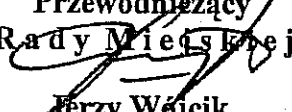
¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 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, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r., poz. 567 oraz w Dz. U. z 2013 r., poz. 153.

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, 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 oraz w Dz. U. z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

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, poz. 1456 i poz. 1548.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 225/13 z dnia 27 marca 2013r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 roku, wprowadziła delegację dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej j.s.t. oraz załącznika w sprawie wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Rozporządzenie to wydane zostało 10 stycznia 2013 r., a weszło w życie od 1 lutego i określa wzór wieloletniej prognozy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz załącznika przedsięwzięć wieloletnich, a także sposób i terminy przekazywania WPF do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zgodnie z przepisami, WPF i załącznik przedsięwzięć musi zostać dostosowany do nowych wymogów w ciągu 3 miesięcy od zmiany ustawy o finansach publicznych czyli do końca marca 2013 roku.

Nowy WPF sporządzany jest przez jednostki samorządu terytorialnego na okres, na który zaciągnięte zostały lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Natomiast okres ten nie podlega wydłużeniu w przypadku planowania wydatków niewymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji. Dzięki temu Prognoza dla naszej Gminy będzie obejmowała okres od 2013r. do 2023 roku zamiast do 2033 i tym samym zostanie skrócona o 10 lat.

Ponadto według nowego wzoru uszczegółowione zostały pozycje dochodów i wydatków bieżących i majątkowych oraz wprowadzone zostało wiele nowych pozycji dotyczących wydatków ze środków unijnych, długu, wyłączeń oraz spłat pożyczek i kredytów.

Szczegółowe zmiany dotyczące Prognozy i Przedsięwzięć opisane zostaną w załączonych objaśnieniach, a przedstawione w nowym zakresie tabelarycznym w załączniku nr 1 i 2 do uchwały.

Poza tym dokonuje się zmian wynikających ze zwiększenia dochodów i wydatków w uchwale budżetowej, które mają wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową i wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2013-2033.

Na podstawie nowych regulacji prawnych wydane zostało Rozporządzenie, które określa wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej i załączników dla jednostek samorządu terytorialnego. Na skutek tego z przedsięwzięć wieloletnich wykreślone zostały planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Dla naszej Gminy dzięki temu Prognoza zostanie skrócona o 10 lat, bowiem do roku 2023 planujemy spłacać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która ma zostać zaciągnięta w tym roku na „Budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku”.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o gwarancjach i poręczeniach należy zamieścić w objaśnieniach do WPF.

Gmina udzieliła 5 poręczeń dla:

- Eko-Wisły w kwocie **1.774.049,- zł** od 2010 roku do 2014 roku;
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom Marzeń” na budowę budynku przy ul. Polna 20B na kwotę **250.000,- zł** od 2001 roku do 2028 roku;
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom Marzeń” na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Polna 20A na kwotę **350.000,- zł** od 2000 roku do 2033 roku;
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” na kwotę **550.000,- zł** od 2000 roku do 2033 roku;
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zakup samochodu specjalistycznego na kwotę **900.000,- zł** od roku 2011 do 2017 roku.

1. Zmiany załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Plan dochodów

Wieloletnia Prognoza Finansowa uzupełniona została o faktyczne wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty zadłużenia i wynik finansowy uzyskany za 2012 rok.

Ponadto wprowadzone zostało wymagane Rozporządzeniem uszczegółowienie dochodów o pozycje: udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

i prawnych, podatki i opłaty w tym podatek od nieruchomości, subwencję ogólną, dotację i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe oraz o dochody z tytułu środków unijnych, na które zawarte zostały już umowy. Ponadto zwiększa się dochody planowane na 2013 rok zgodnie z propozycjami uchwały zmieniającej budżet o kwotę **1.790.621,- zł**, plan po zmianie wynosi **123.648.990,- zł**.

Plan wydatków

Plan wydatków na 2013 rok również zwiększony został o kwotę **1.790.621,- zł**, która wynika ze zmian uchwały budżetowej. Plan wydatków na 2013 rok po zmianach wynosi **141.148.990,- zł**.

Plan wydatków według Rozporządzenia został rozszerzony o kolejne pozycje uszczegóławiające, między innymi wydatki ponoszone na projekty unijne, na dofinansowanie, których podpisane zostały umowy, wydatki inwestycyjne nowe i kontynuowane, wydatki majątkowe w formie dotacji.

W planie wydatków, zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wykreślone zostały dochody zaplanowane w 2016 roku ze środków unijnych nowego okresu programowania w wysokości **400.000,- zł** w dochodach bieżących oraz **6.000.000,- zł** z tytułu dochodów majątkowych, jakie planowane były do uzyskania na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dochody te zastąpione zostały zwiększeniem planu z tytułu podatku od nieruchomości. Stopień wykorzystania pomocy regionalnej udzielonej przez Gminę na podstawie Uchwały Rady Miejskiej trzem firmom pozwala sądzić, że od 2016 roku z tytułu nowych inwestycji, na które skończy się ulga wpłynie do budżetu kwota od **4.500.000,- zł** do **5.000.000,- zł**. W związku z tym skorygowane zostały kolejne lata Prognozy o dodatkowe wpływy z tytułu podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości.

Wprowadzony został kolejny podział wydatków majątkowych na inwestycje kontynuowane, nowe i finansowane w formie dotacji. Wszystkie zmiany wprowadzone zostały do Prognozy zgodnie z wymogami zawartymi w wydanym Rozporządzeniu.

Na podstawie wykonania budżetu za 2012 rok, skorygowane zostały również rozchody oraz kwoty długu, który planujemy spłacić ostatecznie w 2023 roku.

Prognoza ta ulegnie zmianie w najbliższym czasie kolejny raz o środki, jakie uzyskaliśmy z tytułu nadwyżki i wolnych środków za 2012 rok.

2. Zmiany do Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik Nr 2.

Zgodnie z nowymi przepisami z przedsięwzięć wieloletnich usunięte zostały planowane wydatki na opłatę poręczeń udzielonych przez Gminę. Natomiast informacja o tych poręczeniach przeniesiona została do Objasnień.

Wykreślone zostało również z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie „Budowa boiska w Grucznie”, ponieważ realizacja tego zadania planowana jest w 2013 roku i będzie to zadanie jednoroczne.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świątciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 225/13 z dnia 27 marca 2013 r.

zmieniający Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 199/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2					1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[lat+1]b											
Wykonanie 2010	105 192 203,20	97 944 263,99	17 548 710,00	3 033 795,09	32 313 808,77	23 615 129,18	17 979 650,00	19 577 530,54	7 247 939,21	727 432,48	5 675 261,73	
Wykonanie 2011	109 402 633,94	101 822 278,05	19 867 532,00	3 541 140,27	33 031 130,84	24 701 104,47	19 638 371,00	18 242 353,57	7 580 355,89	1 072 244,83	5 410 203,30	
Plan 3 kw. 2012	130 124 668,00	102 494 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 630 000,00	1 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2012	114 800 363,13	104 699 190,44	19 729 246,00	2 118 391,93	34 520 022,66	25 379 573,34	20 907 728,00	18 915 656,54	9 901 172,69	684 562,59	9 150 901,98	
2013	123 648 990,00	102 873 950,00	21 000 000,00	2 000 000,00	35 143 000,00	26 200 000,00	21 970 810,00	15 050 180,00	20 775 000,00	1 900 000,00	18 845 000,00	
2014	115 000 000,00	107 500 000,00	21 500 000,00	2 000 000,00	35 000 000,00	26 500 000,00	22 000 000,00	0,00	7 500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	
2015	116 500 000,00	109 500 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	35 500 000,00	27 000 000,00	22 000 000,00	0,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	
2016	122 000 000,00	118 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2017	117 000 000,00	116 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	120 330 000,00	118 330 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2019	123 000 000,00	121 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2020	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2022	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	127 000 000,34	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,34	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące, w tym:	w tym:					Wydanki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podjęte w wykonaniu z limitów 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przelanych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zrealizowanie w ramach obrotowych w przepisach o działalności inwalidziej, w wyjątku w której nie podlegają finansowaniu dobieg z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							2.1.1			2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	112 803 151,40	81 071 914,79	0,00	0,00	0,00	492 956,35	492 956,35	31 731 236,61	-7 810 948,20	
Wykonanie 2011	112 491 528,47	84 112 642,80	0,00	0,00	0,00	312 661,40	312 661,40	28 378 885,67	-3 088 894,53	
Plan 3 kw. 2012	138 424 668,00	88 925 068,00	936 804,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	49 498 800,00	-8 300 000,00	
Wykonanie 2012	109 857 989,70	87 100 931,54	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	22 757 059,16	4 742 373,43	
2013	141 148 990,00	92 338 369,00	750 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	48 810 621,00	-17 500 000,00	
2014	129 200 000,00	93 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	36 000 000,00	-14 200 000,00	
2015	113 700 000,00	93 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00	
2016	118 500 000,00	94 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	22 450 000,00	5 500 000,00	
2017	111 500 000,00	94 750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 750 000,00	5 500 000,00	
2018	114 900 000,00	94 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	20 100 000,00	5 430 000,00	
2019	118 500 000,00	95 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	23 400 000,00	4 500 000,00	
2020	122 500 000,00	95 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	27 100 000,00	4 500 000,00	
2021	122 500 000,00	95 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	27 300 000,00	4 500 000,00	
2022	122 700 000,00	95 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	27 550 000,00	4 300 000,00	
2023	125 320 957,34	95 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	30 220 957,34	1 679 043,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP	4								
Formuła	[4.1]+(4.2)+(4.3)+ (4.4)								
Wykonanie 2010	5 817 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 513,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 413 402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 402,95	245 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	8 703 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 908,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	4 225 288,80	0,00	0,00	2 426 092,13	0,00	1 649 196,67	150 000,00	0,00	
2013	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550 000,00	0,00	0,00	
2014	20 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 620 000,00	0,00	0,00	
2015	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
2022	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej		w tym:						
							5.1	5.2	6				
									5.1.1				5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7					
Formuła	(5.1)+(5.2)												
Wykonanie 2010	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00	11 006 013,04	0,00	10,46%	0,00	10,46%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 692 340,00	1 447 340,00	0,00	0,00	11 565 576,00	0,00	10,59%	0,00	10,59%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	17 459 484,00	0,00	13,42%	0,00	13,42%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 975 730,00	2 825 730,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	9,08%	0,00	9,08%	0,00	0,00		
2013	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	27 909 043,00	0,00	22,57%	0,00	22,57%	0,00	0,00		
2014	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	40 949 043,00	0,00	35,61%	0,00	35,61%	0,00	0,00		
2015	8 290 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	37 009 043,00	0,00	31,77%	0,00	31,77%	0,00	0,00		
2016	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	30 409 043,00	0,00	24,93%	0,00	24,93%	0,00	0,00		
2017	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	24 909 043,00	0,00	21,29%	0,00	21,29%	0,00	0,00		
2018	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	19 479 043,00	0,00	16,19%	0,00	16,19%	0,00	0,00		
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	14 979 043,00	0,00	12,18%	0,00	12,18%	0,00	0,00		
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	10 479 043,00	0,00	8,25%	0,00	8,25%	0,00	0,00		
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 979 043,00	0,00	4,71%	0,00	4,71%	0,00	0,00		
2022	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	1 679 043,00	0,00	1,32%	0,00	1,32%	0,00	0,00		
2023	1 679 043,00	1 679 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00		

LP	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1, i weźmie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o pomniejszenia w pkt 2.1.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2, a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1, i weźmie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o pomniejszenia w pkt 2.1.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2												
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6,1]	9.8	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	16 872 349,20	16 872 349,20	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	17 709 635,25	17 709 635,25	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	13 569 800,00	13 569 800,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	17 598 258,90	20 024 351,03	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2013	10 535 621,00	10 535 621,00	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2014	14 300 000,00	14 300 000,00	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	15,03%	15,03%	TAK	TAK	TAK	
2015	15 800 000,00	15 800 000,00	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	12,81%	12,81%	TAK	TAK	TAK	
2016	23 950 000,00	23 950 000,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	11,81%	11,81%	TAK	TAK	TAK	
2017	21 250 000,00	21 250 000,00	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	TAK	
2018	23 530 000,00	23 530 000,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	18,03%	18,03%	TAK	TAK	TAK	
2019	25 900 000,00	25 900 000,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	19,64%	19,64%	TAK	TAK	TAK	
2020	29 600 000,00	29 600 000,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	20,77%	20,77%	TAK	TAK	TAK	
2021	29 800 000,00	29 800 000,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	20,43%	20,43%	TAK	TAK	TAK	
2022	29 850 000,00	29 850 000,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	22,12%	22,12%	TAK	TAK	TAK	
2023	29 900 000,00	29 900 000,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	23,14%	23,14%	TAK	TAK	TAK	
										23,68%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		w tym:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego					Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		w tym:						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10	10.1														
Formuła																
Wykonanie 2010	0,00	0,00	35 274 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	37 221 811,51	0,00	0,00	18 237 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	39 079 025,00	0,00	0,00	48 759 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	39 146 945,00	0,00	0,00	42 759 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	41 734 400,00	0,00	0,00	44 223 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 463,43
2014	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	31 367 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2015	2 800 000,00	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2016	5 500 000,00	0,00	43 500 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 500 000,00	0,00	44 000 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 430 000,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[1a]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	[7a]	[7b]	[7c]	[7d]	[7e]	[7f]	[7g]	[7h]	
Wykonanie 2010	2 562 384,36	2 562 384,36	2 562 384,36	2 071 853,83	599 538,00	2 071 853,83	4 819 948,73	4 819 948,73	4 819 948,73	2 579 321,14	2 481 973,04	2 579 321,14	2 579 321,14	2 579 321,14	2 579 321,14	2 579 321,14	2 579 321,14	2 579 321,14	2 579 321,14	2 579 321,14
Plan 3 kw. 2012	599 538,00	599 538,00	599 538,00	599 538,00	599 538,00	599 538,00	4 914 643,30	4 914 643,30	4 914 643,30	2 660 877,52	2 660 877,52	2 660 877,52	2 660 877,52	2 660 877,52	2 660 877,52	2 660 877,52	2 660 877,52	2 660 877,52	2 660 877,52	
Wykonanie 2012	599 538,00	599 538,00	599 538,00	599 538,00	599 538,00	599 538,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	667 935,83	667 935,83	667 935,83	667 935,83	667 935,83	667 935,83	667 935,83	667 935,83	667 935,83	667 935,83	
2013	377 324,00	377 324,00	377 324,00	0,00	0,00	377 324,00	16 265 000,00	16 265 000,00	16 265 000,00	377 324,00	377 324,00	377 324,00	377 324,00	377 324,00	377 324,00	377 324,00	377 324,00	377 324,00	377 324,00	
2014	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
2015	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010	9 166 595,89	6 221 131,19	9 166 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	17 183 586,35	6 511 501,14	17 183 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	35 835 000,00	15 560 343,00	35 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	11 096 178,19	4 834 775,42	11 096 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 165 000,00	15 165 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupelniające dane o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dlug	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego dlugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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

Przewodniczący Rady Mijskiej
w Szecciu
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 2

**do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 225/13 z dnia 27 marca 2013 r.**

zmieniający Załącznik Nr 2

*do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 199/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.*

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świecie w latach 2013-2023

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	148 584 963,00	4 012 282,00	144 572 681,00	75 148 963,00	1 612 282,00	73 536 681,00	0,00	0,00	0,00	73 436 000,00	2 400 000,00	71 036 000,00	
limit zobowiązań	117 491 082,00	1 943 900,00	115 547 182,00	52 911 082,00	443 900,00	52 467 182,00	0,00	0,00	0,00	64 180 000,00	1 500 000,00	62 680 000,00	
2013	44 223 900,00	943 900,00	43 280 000,00	35 943 900,00	443 900,00	35 943 900,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	500 000,00	7 780 000,00	
2014	31 367 182,00	500 000,00	30 867 182,00	7 967 182,00	0,00	7 967 182,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	500 000,00	2 290 000,00	
2015	12 550 000,00	500 000,00	12 050 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	500 000,00	10 050 000,00	
2016	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	
2017	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	
2018	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

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					75 148 963,00	52 911 082,00	52 911 082,00
	- wydatki bieżące					1 612 282,00	443 900,00	443 900,00
1.[m]	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	2009	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu	1 612 282,00	443 900,00	443 900,00
	- wydatki majątkowe					73 536 681,00	52 467 182,00	52 467 182,00
1.[m]	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	2009	2013		Urząd Miejski w Świeciu	15 174 863,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni przydomowych i porządkowanie gospodarki ściekowej	2012	2014		Urząd Miejski w Świeciu	3 600 000,00	1 967 182,00	1 967 182,00
3.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	36 460 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
5.[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	17 251 818,00	9 000 000,00	9 000 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				35 943 900,00	7 967 182,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
	- wydatki bieżące				443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	2009	2013		443 900,00				
	- wydatki majątkowe				35 500 000,00	7 967 182,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
1.[m]	Budowa infrastruktury na obszarze Sirefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	2009	2013		7 500 000,00				
2.[m]	Budowa oczyszczalni przydomowych i porządkowanie gospodarki ściekowej	2012	2014		1 000 000,00	967 182,00			
3.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013		1 000 000,00				
4.[m]	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów	2011	2014		26 000 000,00	7 000 000,00			
5.[m]	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	2010	2017		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

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					73 436 000,00	64 180 000,00	64 180 000,00
	- wydatki bieżące					2 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.[m]	Odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2015		Urząd Miejski w Świeciu	2 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	- wydatki majątkowe					71 036 000,00	62 680 000,00	62 680 000,00
1.[m]	Budowa Biblioteki Publicznej	2012	2014		Urząd Miejski w Świeciu	4 000 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2.[m]	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Grucznie	2013	2014		Urząd Miejski w Świeciu	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	2012	2018		Urząd Miejski w Świeciu	6 150 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach	2012	2018		Urząd Miejski w Świeciu	10 500 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
5.[m]	Budowa ulic, chodników i parkingów	2012	2018		Urząd Miejski w Świeciu	9 500 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
6.[m]	Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej	2012	2015		Urząd Miejski w Świeciu	2 570 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
7.[m]	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	2012	2018		Urząd Miejski w Świeciu	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00
8.[m]	Dokapitalizowanie ZWiK na budowę infrastruktury	2012	2018		Urząd Miejski w Świeciu	6 401 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
9.[m]	Modernizacja Krytej Pływalni	2012	2015		Urząd Miejski w Świeciu	14 200 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
10.[m]	Przebudowa drogi z Sulnówka do Kozłowa	2014	2016		Urząd Miejski w Świeciu	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
11.[m]	Termomodernizacja obiektów na stadionie Wdy	2013	2015		Urząd Miejski w Świeciu	450 000,00	450 000,00	450 000,00
12.[m]	Wykupy gruntów	2012	2018		Urząd Miejski w Świeciu	7 685 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				8 280 000,00	23 400 000,00	10 550 000,00	10 300 000,00	5 350 000,00
	- wydatki bieżące				500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2015		500 000,00	500 000,00	500 000,00		
	- wydatki majątkowe				7 780 000,00	22 900 000,00	10 050 000,00	10 300 000,00	5 350 000,00
1.[m]	Budowa Biblioteki Publicznej	2012	2014		550 000,00	3 000 000,00			
2.[m]	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Grucznie	2013	2014		0,00	0,00			
3.[m]	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	2012	2018		900 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach	2012	2018		1 300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
5.[m]	Budowa ulic, chodników i parkingów	2012	2018		600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6.[m]	Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej	2012	2015		100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
7.[m]	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	2012	2018		280 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8.[m]	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury	2012	2018		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9.[m]	Modernizacja Krytej Pływalni	2012	2015		2 000 000,00	12 000 000,00	0,00		
10.[m]	Przebudowa drogi z Sulnówka do Kozłowa	2014	2016			1 000 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	
11.[m]	Termomodernizacja obiektów na stadionie Wdy	2013	2015		50 000,00	200 000,00	200 000,00		
12.[m]	Wykupy gruntów	2012	2018		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021	2022
		od	do						
	Razem				6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Odstaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2015						
	- wydatki majątkowe				6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Biblioteki Publicznej	2012	2014						
2.[m]	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Grucznie	2013	2014						
3.[m]	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	2012	2018		1 000 000,00				
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę sieci i dróg na osiedlach	2012	2018		2 000 000,00				
5.[m]	Budowa ulic, chodników i parkingów	2012	2018		1 000 000,00				
6.[m]	Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej	2012	2015						
7.[m]	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	2012	2018		300 000,00				
8.[m]	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury	2012	2018		1 000 000,00				
9.[m]	Modernizacja Krytej Pływalni	2012	2015						
10.[m]	Przebudowa drogi z Sulnówka do Kozłowa	2014	2016						
11.[m]	Termomodernizacja obiektów na stadionie Wdy	2013	2015						
12.[m]	Wykupy gruntów	2012	2018		1 000 000,00				