

UCHWAŁA NR _____ /11

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia _____ 2011 r.

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

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

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świecie na lata 2012–2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała nr 35/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30.12.2010 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2011-2013 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31.12.2011 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Jerzy Wójcik

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz 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.

Uzasadnienie

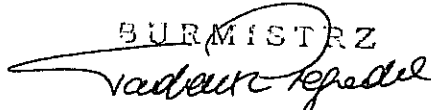
do Uchwały Nr /11 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 2011 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od roku 2011 sporządza się oprócz projektu budżetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej Gminy.

WPF sporządza się co najmniej na okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat. W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który zaciągnięto, planuje się zaciągnąć zobowiązania i posiada inne zobowiązania. Z powodu poręczenia pożyczek na budowę mieszkań do 2033 r. WPF opracowana została na lata 2012 – 2033, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźniki maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2033.

Na 2012 rok w Programie obsługującym WPF – „BeSTia” został zmieniony sposób przedstawienia Wieloletniej Prognozy Finansowej – w kolumnach zostały wymienione poszczególne wielkości, natomiast w wierszach wyszczególnione zostały lata Prognozy. Uszczegółowiony został również podział dochodów o środki unijne.

Podstawą opracowania Prognozy są zasady i wartości przedstawione w załączonych objaśnieniach

BURMISTRZ

Tadeusz Fogoda

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2033 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2012-2033.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o wskaźniki będące podstawą przygotowania budżetu Państwa na 2012 r., prognozowane na lata 2013-2016, przewidywane dofinansowanie zadań Gminy z różnych źródeł zewnętrznych oraz wzrost potencjału gospodarczego.

Do najważniejszych wskaźników mających znaczenie dla budżetu Gminy należą: wzrost PKB, średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, wzrost PKB, średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, wzrost przeciętnego i najniższego wynagrodzenia i poziom bezrobocia.

1. Prognoza dochodów budżetowych Gminy.

Dochody na 2012 r. zaplanowane zostały o założony wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, informacji Ministerstwa Finansów o przewidywanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych, wysokości subwencji ogólnej, dotacjach na zadania własne i zlecone. Poza tymi wskaźnikami i informacjami dochody naszej Gminy zaplanowane są w oparciu o szczegółową analizę wpływów podatków i opłat specyficznych dla naszego budżetu tj. wpływu z udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłat za dzierżawę i zarząd majątkiem i in. Wpływy z dochodów bieżących na lata 2013-2015 oszacowane zostały przy założeniu, że w stosunku do roku poprzedniego wzrastają o ok. 1 %, czyli o bardzo bezpieczny poziom. Wyższe wpływy w 2013 roku wynikają ze zwrotu podatku VAT od kosztownej inwestycji realizowanej w 2012 r., a w roku 2014 z faktu, że z dniem 1 stycznia 2014 r. Gmina będzie pobierała opłatę za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Prognozowane dochody bieżące na lata 2016-2033 obarczone są dużym błędem, ale są w niniejszej prognozie przedstawione, gdyż z racji zobowiązań z tytułu spłaty pożyczek i udzielonych poręczeń muszą być założone, gdyż cała WPF obejmuje lata do 2033 r.

Prognozowane wpływy z dochodów majątkowych w poszczególnych latach różnią się od siebie, bo zależne to jest od możliwości pozyskania dotacji na zadania inwestycyjne z funduszy Unii Europejskiej oraz możliwości zbycia stałych składników majątkowych Gminy. Z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa planowane jest pozyskanie dofinansowania w następujących wysokościach.

- 2012 r. – 24.754.370,- zł na budowę MKUOK, infrastruktury na obszarze SRG Vistula Park II w Sulnowie, salę gimnastyczną w Gimnazjum nr 2 i kilka innych mniejszych projektów.
- 2013 r. – 11.000.000,- zł na budowę MKUOK, drogę dojazdową do SRG Vistula Park II w Sulnowie, modernizację Krytej Pływalni i kilka innych mniejszych projektów.
- 2014 – 2.200.000,- zł na modernizację Krytej Pływalni i inne mniejsze projekty.
- 2015 – 3.000.000,- zł na budowę drogi z przeprawą mostową na Wdzie w Kozłowie i inne mniejsze projekty.

Przedstawione w Prognozie dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne po 2015 r. są oparte wyłącznie na szacunkach i zależne są od tego jakie działania będą dofinansowywane w unijnej perspektywie finansowej w latach 2013-2020.

Dochody ze sprzedaży majątku w 2013 r. pochodzić będą głównie ze zbycia udziałów w spółkach, w których Gmina je posiada np. DALIA PÓLNOC Sp. z o.o. Natomiast wyższe wpływy ze sprzedaży nieruchomości w latach 2014-2016, pozyskane zostaną ze zbycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych na przemysł, składy, usługi, znajdujących się na obszarach rozwoju gospodarczego, które od tego roku mogą zostać zbyte, ponieważ dofinansowane były z programu PHARE. Obserwujemy duże zainteresowanie tymi gruntami i gotowość ich wykupu przez firmy prowadzące już działalność na tych terenach.

2. Prognoza wydatków budżetowych Gminy.

Prognoza wydatków opracowana została przy takim samym założeniu, jak wzrost bieżących dochodów budżetowych o ok. 1% rocznie. Osiągnięcie takiego celu jest możliwe przy konsekwentnym obniżaniu kosztów działalności, racjonalizowaniu wydatków i poszukiwaniu tańszych rozwiązań. Wyjątkiem od tej zasady jest rok 2014, w którym wydatki bieżące wzrastają o 3.000.000,- zł z powodu realizowania przez Gminę obowiązku wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Wysokość wydatków majątkowych do 2015 jest związana z możliwościami pozyskania dotacji na zadania inwestycyjne szczególnie z funduszy Unii Europejskiej. W 2013 r. kończy się okres perspektywy finansowej 2007 – 2013 i w okresie pierwszych lat nowej perspektywy szanse na pozyskanie dotacji inwestycyjnych będą mniejsze.

Najwyższy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem zaplanowany został w 2012 roku w wysokości 47.934.200,- zł, które stanowią ok. 36% wydatków. Natomiast najniższa wartość wydatków majątkowych zaplanowana została w wysokości 21.000.000,- zł w 2014 roku. Z powyższych danych wynika zależność wprostproporcjonalna wysokości wydatków majątkowych do wysokości dotacji na zadania inwestycyjne.

3. Prognoza przychodów budżetowych Gminy.

W okresie niniejszej Wieloletniej Prognozy Finansowej źródłem przychodów budżetowych są wyłącznie pożyczki, kredyty i ewentualne emisje obligacji. Największą kwotę pożyczek i kredytów planujemy do zaciągnięcia w 2012 r. w wysokości 11.130.000,- zł i jest ona niezbędna na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 8.300.000,- zł oraz na spłatę rat i obligacji w kwocie 4.200.000,- zł. Kwota ta w trakcie roku na pewno ulegnie zmianie, ponieważ co roku wypracowywane są w naszej Gminie „wolne środki”, które mogą być wprowadzone dopiero jako wynik z ewidencji księgowej po zamknięciu roku i szacujemy je w wysokości około 2.000.000,- zł.

W 2013 roku planujemy zaciągnąć już tylko 1.000.000,- zł i wypracować 3.200.000,- zł nadwyżki budżetowej, co zostanie przeznaczone na spłatę rat, pożyczek i obligacji w wysokości 4.200.000,- zł.

W 2014 roku planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 400.000,- zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek wynoszących na ten rok 2.340.000,- zł.

W latach 2015-2018 wypracowane nadwyżki budżetowe również będą przeznaczone na spłatę zadłużenia.

Wskaźniki spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia w całym okresie Prognozy nie są przekroczone, uzyskiwane dochody bieżące są w każdym roku niższe od wydatków bieżących.

4. Prognoza rozchodów budżetowych Gminy.

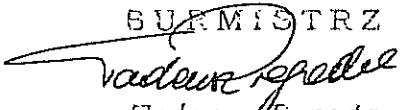
Spłaty zaciągniętego długu zaplanowane są do 2017 roku. Najwyższa wartość spłaty i obsługi długu przewidziana jest w 2013 r. w kwocie 5.000.000,- zł. Spłaty i obsługa długu jest tak zaplanowana by najwyższe jej wysokości przypadają w latach niższych wydatków majątkowych. W miarę możliwości, źródłem pozyskania pożyczek będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pożyczki udzielane przez Fundusz są niżej oprocentowane od kredytów i można uzyskać ich częściowe umorzenie po zrealizowaniu zadania i uzyskaniu założonego efektu ekologicznego.

Po analizie pożyczek z WFOŚriGW planowane są ich umorzenia w następujących latach:

- 90.000,- zł w 2012 r.,
- 1.160.000,- zł w 2014 r.,
- 1.140.000,- zł w 2015 r.,
- 1.100.000,- zł w 2016 r.

O te kwoty obniżone zostało zadłużenie w poszczególnych latach Prognozy.

BURMISTRZ

Tadeusz Fogoda

Objaśnienia do Załącznika nr 2 Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2033

Wykaz przedsięwzięć opracowany został na podstawie analizy potrzeb inwestycyjnych Gminy i realizowania różnych usług na rzecz mieszkańców z jednej strony, a możliwościami sfinansowania ich z budżetu Gminy z drugiej strony. W zdecydowanej większości przedsięwzięcia ujęte w wykazie są projektami majątkowymi, które poprawiają stan infrastruktury technicznej i społecznej, przez co podnosi się standard życia mieszkańców. Jednym z warunków zrealizowania zaplanowanych przedsięwzięć jest pozyskanie dofinansowania na niektóre z nich z różnych źródeł zewnętrznych, tj. Unia Europejska, budżet państwa i inne.

Na zadania majątkowe na 2012 rok planowane jest dofinansowanie w wysokości:

- Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów w Sulnówku – **11.900.000,- zł** z UE oraz z budżetu Powiatu Świeckiego – **700.000,- zł**;
- budowę infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – **2.700.000,- zł** z UE;
- modernizację Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie – **300.000,- zł** z UE;
- modernizację świetlic w Głogówku Królewskim i Sartowicach – **50.000,- zł** z UE;
- budowę oczyszczalni przyzagrodowych – **500.000,- zł** z UE;
- projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, e-Indusion w gminie Świecie” **1.982.370,- zł** z UE i budżetu państwa.

Poza w/wym. dofinansowaniami planowane jest **5.000.000,- zł** z wpłat gmin, Powiatu Świeckiego i Chełmińskiego jako udział finansowy w realizacji Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Ponadto planowane jest realizowanie przedsięwzięć: Rewitalizacja Świecia, budowa lokali socjalnych, modernizacja krytej pływalni, budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej i dróg na terenie gminy z dofinansowaniem z budżetu państwa i ze środków UE w okresie perspektywy finansowej 2013-2020. W przypadku, kiedy nie otrzymamy dofinansowania ze środków zewnętrznych na te zadania, będą one zrealizowane w ograniczonym zakresie.

W wykazie przedsięwzięć ujęte zostały również zadania bieżące, których realizacja pomoże mieszkańcom naszej Gminy, zagrożonym wykluczeniem, na odzyskanie swoich możliwości, pobudzenie aktywności pozwalających na samodzielne życiowe funkcjonowanie. Są to 4 projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, z tym, że projekt „Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie” został podzielony w 2012 roku na część bieżącą i majątkową w związku z zakupem sprzętu do realizacji tego zadania. Suma tych środków daje wartość całego projektu. Wykaz przedsięwzięć, podobnie jak Wieloletnia Prognoza Finansowa, opracowany został do 2033 roku, z tej racji, że Gmina udzieliła poręczenia kredytów dwóm spółdzielniom mieszkaniowym na łączną kwotę 4.424.029,- zł. Umowy poręczenia określają, że ewentualnie spłata przez poręczyciela dokonywana będzie do wysokości wymaganej rocznej raty wraz z odsetkami i dlatego corocznie w budżecie Gminy planujemy na obsługę poręczeń środki tylko do tej wysokości. Do planowanych przedsięwzięć z dofinansowaniem z UE zostały przyjęte jedynie te zadania, na które zostały złożone lub są w trakcie przygotowania wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	6	7	z tego:				8	9			
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		7a			7b	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu					na pokrycie deficytu budżetu	Srodków do dyspozycji (3+4+5)
3	4a	5a	6	7	7a	7b	7b1	8	9					
Lp	Formula	4	5	6	7	7a	7b	7b1	8	9				
Wykonanie 2009	16 320 115,17	11 407 437,91	0,00	21 727 553,08	3 287 452,38	2 677 608,00	619 844,38	0,00	0,00	24 430 100,70				
Wykonanie 2010	24 613 244,76	8 681 358,87	0,00	33 294 603,63	2 586 956,35	2 094 000,00	482 956,35	0,00	0,00	30 707 647,28				
Plan 3 kw. 2011	24 903 747,00	4 793 924,00	0,00	29 697 671,00	1 812 000,00	1 500 000,00	312 000,00	0,00	0,00	27 885 671,00				
Przewidywane wykonanie 2011	24 903 747,00	4 793 924,00	0,00	29 697 671,00	1 812 000,00	1 500 000,00	312 000,00	0,00	0,00	27 885 671,00				
2012	40 084 200,00	0,00	0,00	40 084 200,00	3 280 000,00	2 830 000,00	450 000,00	0,00	0,00	36 804 200,00				
2013	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00	5 000 000,00	4 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00				
2014	23 200 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00	3 140 000,00	2 340 000,00	800 000,00	0,00	0,00	20 060 000,00				
2015	24 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	2 610 000,00	1 860 000,00	750 000,00	0,00	0,00	21 390 000,00				
2016	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00	4 430 915,00	3 730 915,00	700 000,00	0,00	0,00	23 569 085,00				
2017	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	4 450 000,00	4 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	25 550 000,00				
2018	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	4 220 000,00	4 000 000,00	220 000,00	0,00	0,00	16 780 000,00				
2019	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00				
2020	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00				
2021	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00				
2022	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00				
2023	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00				
2024	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00				
2025	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00				
2026	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00				
2027	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00				
2028	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00				
2029	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00				
2030	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00				
2031	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00				
2032	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00				
2033	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00				


Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		10a	10b		11a	11b	
Wydatki majątkowe			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 22b ust. 4 ulp							
Lp	10	10a	10b	11	11a	11b	12
Formuła							[9]{10}{11}
Wykonanie 2009	15 748 741,83	0,00	4 819 279,00	0,00	0,00	0,00	8 661 368,87
Wykonanie 2010	31 731 236,61	0,00	9 920 747,00	5 817 513,04	0,00	0,00	4 793 923,71
Plan 3 kw. 2011	30 060 573,00	17 271 000,00	15 521 000,00	2 174 902,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	30 060 573,00	17 521 000,00	15 521 000,00	2 174 902,00	0,00	0,00	0,00
2012	47 934 200,00	44 339 000,00	36 412 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	33 000 000,00	26 180 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	22 000 000,00	16 130 000,00	1 500 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 000 000,00	9 150 000,00	3 000 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 569 085,00	6 980 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 550 000,00	8 980 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 780 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 000 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskaźniki z art. 169/170 sufp.			
		13a	13b						18	18a	19	19a
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		łącna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związkę współtworzoneg o przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 200c(1) z art. 170 sufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych w prognozie **	Wartość przeliczonych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									(13)/(11)	((13)+((14)))/(11)	((7a)+((7b1))+((2c)))/(11)	((7a)+((7b1))+((2c))+((2d))+((7a1)))/(11)
Wykonanie 2009	7 370 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13%	8,13%	2,95%	2,95%
Wykonanie 2010	11 006 013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%	10,46%	1,99%	1,99%
Plan 3 kw. 2011	12 430 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15%	11,15%	1,54%	1,54%
Przewidywane wykonanie 2011	11 585 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34%	10,34%	1,34%	1,34%
2012	19 985 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	3,05%	3,05%
2013	16 685 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	13,57%	13,57%	4,07%	4,07%
2014	15 125 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	13,36%	13,36%	2,60%	2,60%
2015	12 735 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	1,88%	1,88%
2016	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 915,00	0,00	0,00	6,67%	6,67%	3,36%	3,36%
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3,25%	3,25%	3,50%	3,50%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,74%	3,74%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%
2022	0,00	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%	0,00%	0,25%	0,25%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%
2026	0,00	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%	0,00%	0,24%	0,24%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%
2030	0,00	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%	0,00%	0,16%	0,16%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%

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

Lp	wskaźniki z art. 243 ufp					Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20 Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	21 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	22 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Wykonanie 2009	14,12%	14,12%	2,85%	TAK	2,95%	TAK
Wykonanie 2010	16,73%	16,73%	1,99%	TAK	1,99%	TAK
Plan 3 kw. 2011	10,94%	10,94%	1,54%	TAK	1,54%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	10,89%	10,89%	1,34%	TAK	1,34%	TAK
2012	11,77%	13,93%	3,05%	TAK	3,06%	TAK
2013	20,49%	13,15%	4,07%	TAK	4,07%	TAK
2014	17,84%	14,40%	2,60%	TAK	2,60%	TAK
2015	17,61%	16,70%	1,88%	TAK	1,88%	TAK
2016	16,92%	18,65%	3,36%	TAK	3,36%	TAK
2017	15,08%	17,46%	3,50%	TAK	3,50%	TAK
2018	16,33%	16,54%	3,74%	TAK	3,74%	TAK
2019	16,38%	16,11%	0,26%	TAK	0,26%	TAK
2020	16,24%	15,93%	0,26%	TAK	0,26%	TAK
2021	16,10%	16,32%	0,25%	TAK	0,25%	TAK
2022	15,97%	16,24%	0,25%	TAK	0,25%	TAK
2023	15,83%	16,10%	0,25%	TAK	0,25%	TAK
2024	15,70%	15,97%	0,25%	TAK	0,25%	TAK
2025	15,57%	15,83%	0,25%	TAK	0,25%	TAK
2026	15,45%	15,70%	0,24%	TAK	0,24%	TAK
2027	15,32%	15,57%	0,24%	TAK	0,24%	TAK
2028	15,20%	15,45%	0,24%	TAK	0,24%	TAK
2029	15,08%	15,32%	0,17%	TAK	0,17%	TAK
2030	14,96%	15,20%	0,17%	TAK	0,17%	TAK
2031	14,84%	15,08%	0,16%	TAK	0,16%	TAK
2032	14,73%	14,96%	0,16%	TAK	0,16%	TAK
2033	14,62%	14,84%	0,16%	TAK	0,16%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem (1)		Wydatki ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Fomula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2009	86 677 194,19	74 942 204,86	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								
Przewidywane wykonanie 2011	98 599 552,00	87 409 885,00	11 189 667,00	112 001 632,00	117 470 458,00	-5 468 826,00	6 968 826,00	1 500 000,00								
2012	99 493 946,00	86 634 116,00	12 859 830,00	126 268 316,00	134 568 316,00	-8 300 000,00	11 130 000,00	2 630 000,00								
2013	104 000 000,00	86 800 000,00	17 200 000,00	123 000 000,00	119 600 000,00	3 200 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00								
2014	107 000 000,00	90 800 000,00	16 200 000,00	113 200 000,00	112 800 000,00	400 000,00	1 940 000,00	2 340 000,00								
2015	108 000 000,00	91 750 000,00	16 250 000,00	115 000 000,00	113 750 000,00	1 250 000,00	610 000,00	1 860 000,00								
2016	109 000 000,00	92 700 000,00	16 300 000,00	120 000 000,00	116 269 085,00	3 730 915,00	0,00	3 730 915,00								
2017	110 000 000,00	93 450 000,00	16 550 000,00	123 000 000,00	119 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00								
2018	111 000 000,00	94 220 000,00	16 780 000,00	115 000 000,00	111 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00								
2019	112 000 000,00	95 000 000,00	17 000 000,00	116 000 000,00	116 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2020	113 000 000,00	96 000 000,00	17 000 000,00	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2021	114 000 000,00	97 000 000,00	17 000 000,00	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	115 000 000,00	98 000 000,00	17 000 000,00	119 000 000,00	119 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2023	116 000 000,00	99 000 000,00	17 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	117 000 000,00	100 000 000,00	17 000 000,00	121 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2025	118 000 000,00	101 000 000,00	17 000 000,00	122 000 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2026	119 000 000,00	102 000 000,00	17 000 000,00	123 000 000,00	123 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2027	120 000 000,00	103 000 000,00	17 000 000,00	124 000 000,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2028	121 000 000,00	104 000 000,00	17 000 000,00	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2029	122 000 000,00	105 000 000,00	17 000 000,00	126 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2030	123 000 000,00	106 000 000,00	17 000 000,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2031	124 000 000,00	107 000 000,00	17 000 000,00	128 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2032	125 000 000,00	108 000 000,00	17 000 000,00	129 000 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2033	126 000 000,00	109 000 000,00	17 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00								


 Tadeusz Fogoda

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	145 347 276,00	9 318 276,00	136 029 000,00	140 923 227,00	4 894 227,00	136 029 000,00	0,00	0,00	0,00	4 424 049,00		
limit zobowiązań	129 550 193,00	5 831 193,00	119 719 000,00	122 730 193,00	3 011 193,00	119 719 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00		
2012	46 955 892,00	2 616 892,00	44 339 000,00	45 915 892,00	1 576 892,00	44 339 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00		
2013	27 740 151,00	1 560 151,00	26 180 000,00	26 940 151,00	760 151,00	26 180 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		
2014	17 158 712,00	1 028 712,00	16 130 000,00	16 558 712,00	428 712,00	16 130 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
2015	9 695 438,00	545 438,00	9 150 000,00	9 395 438,00	245 438,00	9 150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
2016	7 280 000,00	300 000,00	6 980 000,00	6 980 000,00	0,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
2017	9 280 000,00	300 000,00	8 980 000,00	8 980 000,00	0,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
2018	4 280 000,00	300 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
2019	4 280 000,00	300 000,00	3 980 000,00	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
2020	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00		
2022	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00		
2024	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00		
2026	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00		
2028	300 000,00	300 000,00	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	210 000,00		
2030	210 000,00	210 000,00	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	210 000,00		
2032	210 000,00	210 000,00	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	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	76 566 227,00	4 894 227,00	71 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 357 000,00	0,00	64 357 000,00
limit zobowiązań	a	61 023 193,00	3 011 193,00	58 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 707 000,00	0,00	61 707 000,00
2012	a	37 988 892,00	1 576 892,00	36 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927 000,00	0,00	7 927 000,00
2013	a	9 860 151,00	760 151,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 080 000,00	0,00	17 080 000,00
2014	a	1 928 712,00	428 712,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 630 000,00	0,00	14 630 000,00
2015	a	3 245 438,00	245 438,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00
2016	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00
2017	a	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					76 566 227,00	61 023 193,00	61 023 193,00
	- wydatki bieżące					4 894 227,00	3 011 193,00	3 011 193,00
1.[b]	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2012		Ośrodek Integracji i Rehabilitacji	1 965 280,00	417 246,00	417 246,00
2.[b]	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	2009	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu	1 035 000,00	700 000,00	700 000,00
3.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		Ośrodek Integracji i Rehabilitacji	1 893 947,00	1 893 947,00	1 893 947,00
	- wydatki majątkowe					71 672 000,00	58 012 000,00	58 012 000,00
1.[m]	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie	2011	2012		Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu	6 500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni przyzgodowych i porządkowanie gospodarki ściekowej	2012	2016		Urząd Miejski w Świeciu	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.[m]	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	36 460 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00
4.[m]	Odnowa obszarów wiejskich - Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Król. i Czaplach	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		Ośrodek Integracji i Rehabilitacji	2 332 000,00	2 332 000,00	2 332 000,00
6.[m]	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	2010	2017		Urząd Miejski w Świeciu	21 130 000,00	12 130 000,00	12 130 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				37 988 892,00	9 860 151,00	1 928 712,00	3 245 438,00
	- wydatki bieżące				1 576 892,00	760 151,00	428 712,00	245 438,00
1.[b]	E-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	2009	2012		417 246,00			
2.[b]	Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie	2009	2013		365 000,00	335 000,00		
3.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		794 646,00	425 151,00	428 712,00	245 438,00
	- wydatki majątkowe				36 412 000,00	9 100 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.[m]	Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Wisłata Park II w Sulnowie	2011	2012		2 800 000,00			
2.[m]	Budowa oczyszczalni przyzgodowych i porządkowanie gospodarki ściekowej	2012	2016		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów	2011	2014		27 000 000,00	8 000 000,00	500 000,00	
4.[m]	Odnowa obszarów wiejskich - Modernizacja świetlic i zakupy wyposażenia do świetlic w Sartowicach, Głogówku Król. i Czaplach	2012	2013		150 000,00	100 000,00		
5.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie	2012	2015		2 332 000,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej	2010	2017		3 130 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

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

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					64 357 000,00	61 707 000,00	61 707 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					64 357 000,00	61 707 000,00	61 707 000,00
1.[m]	Budowa Biblioteki Publicznej	2012	2014		Urząd Miejski w Świeciu	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2.[m]	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
3.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkalnym na terenach po Woj. Szpitalu dla Psych. i Nerw. Chorych	2012	2015		Urząd Miejski w Świeciu	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na terenie osiedli mieszkalnych, w tym dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o.	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
5.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	400 000,00	400 000,00	400 000,00
6.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2	2010	2012		Urząd Miejski w Świeciu	4 232 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00
7.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	850 000,00	850 000,00	850 000,00
8.[m]	Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego na budowę, modernizację dróg i chodników	2012	2013		Urząd Miejski w Świeciu	2 365 000,00	2 365 000,00	2 365 000,00
9.[m]	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
10.[m]	Inwestycje na terenach zielonych	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	800 000,00	800 000,00	800 000,00
11.[m]	Modernizacja krytej pływalni	2012	2015		Urząd Miejski w Świeciu	14 200 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00
12.[m]	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	850 000,00	850 000,00	850 000,00
13.[m]	Odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014		Urząd Miejski w Świeciu	1 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
14.[m]	Wykupy gruntów	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00

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					
16.[m]	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	2012	2019		Urząd Miejski w Świeciu	760 000,00	760 000,00	760 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				7 927 000,00	17 080 000,00	14 630 000,00	6 150 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 927 000,00	17 080 000,00	14 630 000,00	6 150 000,00
1.[m]	Budowa Biblioteki Publicznej	2012	2014		450 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	
2.[m]	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	2012	2019		50 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkalnym na terenach po Woj. Szpitalu dla Psych. i Nenv. Chorych	2012	2015		200 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.[m]	Budowa infrastruktury technicznej na terenie osiedli mieszkalnych, w tym dokapitalizowanie ZWIK Sp. z o.o.	2012	2019		300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00
5.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego	2012	2019		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2	2010	2012		1 982 000,00			
7.[m]	Budowa świetlicy w Sulnowie	2012	2013		50 000,00	800 000,00		
8.[m]	Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego na budowę, modernizację dróg i chodników	2012	2013		2 215 000,00	150 000,00		
9.[m]	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	2012	2019		500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10.[m]	Inwestycje na terenach zielonych	2012	2019		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
11.[m]	Modernizacja krytej pływalni	2012	2015		200 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00
12.[m]	Odnowa techniczna i społeczna Osiedla Miasteczko	2011	2014		250 000,00	300 000,00	300 000,00	
13.[m]	Odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2014		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
14.[m]	Wykupy gruntów	2012	2019		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
15.[m]	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	2012	2019		80 000,00	80 000,00	80 000,00	400 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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

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

Wykaz przedsięwzięć

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					4 424 049,00	2 820 000,00	7 690 000,00
	- wydatki bieżące					4 424 049,00	2 820 000,00	7 690 000,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisia" Sp. z o.o.	2010	2014		Urząd Miejski w Świeciu	1 774 049,00	990 000,00	990 000,00
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		Urząd Miejski w Świeciu	250 000,00	250 000,00	1 490 000,00
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		Urząd Miejski w Świeciu	550 000,00	550 000,00	2 590 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		Urząd Miejski w Świeciu	350 000,00	350 000,00	1 940 000,00
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013		Urząd Miejski w Świeciu	1 500 000,00	680 000,00	680 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 040 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące				1 040 000,00	800 000,00	600 000,00	300 000,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014		330 000,00	330 000,00	330 000,00	
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		75 000,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		100 000,00	100 000,00	110 000,00	120 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		75 000,00	75 000,00	80 000,00	90 000,00
5.[b]	Poręczenie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2009	2013		460 000,00	220 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdż.	2016	2017	2018	2019	2020
		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] B	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20	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] A	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20	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						

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	- wydatki bieżące				300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-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						

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				300 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	210 000,00
	- wydatki bieżące				300 000,00	300 000,00	300 000,00	210 000,00	210 000,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wiśła" Sp. z o.o.	2010	2014						
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20	2001	2028		90 000,00	90 000,00	90 000,00		
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20	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						

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

Tadeusz Fogoda
BURMISTRZ

Tadeusz Fogoda

