

UCHWAŁA NR /12

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia 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. z 2009 r. 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.³), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świecie na lata 2013–2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2033, 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 114/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29.12.2011 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2012-2033 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31.12.2012 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 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 oraz Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 171, poz. 1016, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 986.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr /12 Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia

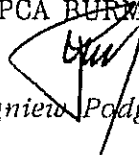
2012 r.

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 posiada zobowiązania, czy planuje się zaciągnąć zobowiązania. Z powodu poręczenia pożyczek na budowę mieszkań do 2033 r. nasza Gmina musi sporządzić WPF na lata 2013–2033, gdzie 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.

Podstawą opracowania Prognozy są zasady i wartości przedstawione w załączonych objaśnieniach.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Zbigniew Podgórski

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o wskaźniki będące podstawą przygotowania budżetu państwa na 2013 r., prognozowane na lata 2014-2017, przewidywane dofinansowanie zadań Gminy z różnych źródeł zewnętrznych oraz wzrost potencjału gospodarczego.

Do najważniejszych wskaźników mających znaczenie dla budżetu Gminy należą: realny wzrost PKB – 2,2%, średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 2,7%, wzrost przeciętnego i najniższego wynagrodzenia odpowiednio o 2,5% i 6,6% oraz poziom bezrobocia rejestrowanego – 12,4%.

1. Prognoza dochodów budżetowych Gminy.

Dochody na 2013 zaplanowane zostały o zakładany wzrost stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 4%, informacji z Ministerstwa Finansów o przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokości subwencji ogólnej, dotacjach na zadania własne i zlecone.

Poza tymi informacjami dochody naszej Gminy planowane są w oparciu o szczegółową analizę wpływów podatków i innych środków specyficznych dla naszego budżetu – udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat za dzierżawę i zarząd majątkiem.

Nowym dochodem zaplanowanym w 2013 roku jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to nowe zadanie, które przekazane zostało gminom na mocy nowych przepisów. Szacunkowo miesięcznie planujemy wpływy z tego tytułu 400.000,- zł, co rocznie daje kwotę 4.800.000,- zł. Jednak w 2013 roku opłata ta będzie pobierana od miesiąca lipca, więc zaplanowana została jedynie w wysokości 1.900.000,- zł, jako wpływ za 5 miesięcy, ponieważ grudniowa rata będzie dochodem roku następnego.

Dochody na 2013 rok zaplanowane zostały w wysokości 121.858.369,- zł, w tym dochody bieżące to kwota 101.948.369,- zł natomiast dochody majątkowe to 19.910.000,- zł. Na dochody majątkowe składają się zaplanowane dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa w wysokości 16.980.000,- zł, w tym na:

- budowę świetlicy w Sulnowie – 500.000,- zł – złożony wniosek,
- układ dojazdowy do Strefy Vistula Park II w Sulnowie – 4.550.000,- zł – konkurs w grudniu,

- budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich – 930.000,- zł – podpisana umowa,
- budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów – 11.000.000,- zł – podpisana umowa.

W dwóch pierwszych przypadkach, jeśli nasze wnioski nie zostaną przyjęte do finansowania, zadania te nie będą realizowane i zostaną wykreślone z wydatków budżetu na 2013 rok.

Poza tym 1.000.000,- zł wpłynąć ma od gmin jako współfinansowanie MKUOK.

Ze sprzedaży majątku zaplanowane są wpływy w wysokości 1.930.000,- zł, które mamy uzyskać z planowanej sprzedaży mieszkań komunalnych, dwóch świetlic w Ernestowie i Czapelkach, 11 hektarów ziemi rolnej oraz działek budowlanych w Sulnowie, Grucznie i działki letniskowej w Czapelkach.

Wartość mienia ustalana jest w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych, a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji. Nie dokonuje się szacowania majątku przez biegłego, ponieważ jest to bardzo kosztowne i nie posiadamy na ten cel środków.

W 2014 roku tylko z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami planujemy wzrostu dochodów o kolejne 3.000.000,- zł.

Dochody majątkowe w 2014 roku planowane są w wysokości 7.500.000,- zł, w tym ze sprzedaży majątku kwota 2.000.000,- zł oraz 5.500.000,- zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych jako rozliczenie końcowe zadania – MKUOK.

Od 2015 do 2020 roku przyjęta została inflacja na cały okres niniejszego planu na poziomie 3%. Założenie takie jest zgodne ze strategią Rady Polityki Pieniężnej, która przyjęła ciągły cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem odchyień +/- punkt procentowy.

Od 2020 roku dochody budżetowe zostały zaplanowane w stałej wysokości 127.000.000,- zł do końca okresu planowania. Planowanie tak dalekiego horyzontu czasowego jest obarczone tak dużym błędem, że można te dochody pozostawić bez zmian.

Nowy okres programowania unijnego obejmuje lata 2014 do 2020. Nasza Gmina przygotowuje projekty, które będą mogły być dofinansowane z funduszy unijnych. Finalizując poprzedni okres programowania, obejmujący lata 2007-2013 nasza Gmina uzyskała łącznie około 42.000.000,- zł ze środków UE, a biorąc pod uwagę środki przedakcesyjne, łącznie otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 58 mln zł, więc mamy podstawy planować dochody z następnego okresu programowania.

Wyższe wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2015-2016 pozyskane zostaną ze zbycia nieruchomości przeznaczonych na przemysł, składy i usługi, znajdujących się na obszarach rozwoju gospodarczego, które dopiero w tym terminie będą mogły być sprzedane, ponieważ

dofinansowane były z programu PHARE. Obserwujemy duże zainteresowanie tymi gruntami i gotowość ich wykupu przez prowadzące już działalność na tych terenach.

Dochody majątkowe od 2017 do 2033 przyjmuje się w wysokości 2.000.000,- zł na podstawie danych historyczno-statystycznych, w tym w latach 2017-2020 ze sprzedaży majątku planuje się dochody w wysokości 1.000.000,- zł, które możemy uzyskać ze sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i niezabudowanych nieruchomości.

2. Prognoza wydatków budżetowych Gminy

Prognoza wydatków opracowana została przy założeniu racjonalnego planowania wydatków bieżących. Wzrost wydatków przyjętych został na poziomie 1% w ujęciu realnym. Wysokość wydatków i dynamika ich wzrostu nie zawsze jest uzależniona od prowadzonej dyscypliny w gospodarowaniu środkami. Przejęcie nowych zadań – gospodarka odpadami, przez gminy znacząco podnosi budżet po stronie dochodów, jak również stronę wydatków w 2013 roku około 2.000.000,- zł a w 2014 roku o kolejne 2.500.000,- zł, w stosunku do 2013 roku. Tak samo dzieje się z wydatkami na wynagrodzenia. Wzrost wynagrodzeń w 2013 roku w stosunku do 2012 roku o kwotę 2.000.000,- zł jest skutkiem podwyżek wynagrodzeń wynikających z Karty Nauczyciela oraz zwiększenia składki rentowej o 2% od wynagrodzeń pracowników. Na lata 2015 – 2016 przewiduje się wzrost wynagrodzeń na poziomie inflacji od 2017 roku koszty wynagrodzeń w prognozie pozostają na stałym poziomie. W celu obniżania wydatków budżetowych, podejmowane są konsekwentne działania zmierzające do obniżania kosztów działalności, racjonalizowanie wydatków i poszukiwania tańszych rozwiązań.

Wysokość wydatków majątkowych do 2014 roku jest związana z możliwością pozyskiwania dotacji na zadania inwestycyjne z funduszy Unii Europejskiej. W 2013 roku kończy się okres programowania obejmujący lata 2007-2013, ale w 2014 będą trwały jeszcze rozliczenia za rok poprzedni.

Natomiast w okresie pierwszych lat nowej perspektywy szanse na pozyskanie dotacji ze środków Unii Europejskiej będą mniejsze.

Na 2013 rok wydatki majątkowe zaplanowane zostały w rekordowej wysokości 47.098.600,- zł, co stanowi 34% ogólnego planu wydatków. Największe zadanie to Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnowie, gdzie zaplanowana została kwota 26.000.000,- zł, w tym 11.900.000,- zł ze środków unijnych.

Wydatki majątkowe w 2014 roku zaplanowane zostały w wysokości 36.000.000,- zł przy udziale środków unijnych w wysokości 5.500.000,- zł na MKUOK.

Na lata 2015 do końca okresu prognozowania wydatki majątkowe są znacznie niższe, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji, dlatego planujemy realizację zadań jedynie z własnych środków budżetowych.

3. Prognoza przychodów budżetowych Gminy.

W okresie przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej źródłem przychodów budżetowych są pożyczki, kredyty i ewentualnie emisja obligacji. Środki te przeznaczane są na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek, kredytów, obligacji). Nasza Gmina na koniec roku pomimo planowanego deficytu uzyskuje znaczne środki zwane „wolnymi środkami”, które wynikają z rozliczenia budżetu i są naszym wynikiem finansowym na koniec roku. Nie są one jednak ujęte w Prognozie, ponieważ, zgodnie z ustawą o finansach publicznych można je wprowadzić dopiero w momencie ich realnego wyliczenia w sprawozdaniu rocznym. Wolne środki generalnie przeznaczane są na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań lub pokrycie deficytu, co znacznie w naszym przypadku pomniejsza zaplanowane do zaciągnięcia nowe pożyczki, kredyty, a tym samym zmniejsza się faktyczne zadłużenie.

W 2013 roku planujemy zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 20.550.000,- zł, w tym na pokrycie deficytu 17.500.000,- zł i 3.050.000,- zł na rozchody, czyli na spłatę pożyczek, kredytów i obligacji.

W 2014 roku realizowane będą jeszcze kapitałochłonne inwestycje: budowa biblioteki i modernizacja basenu, w związku z czym planujemy zaciągnąć również 20.620.000,- zł pożyczek i kredytów, aby pokryć wszystkie planowane zadania. Kwoty te w trakcie roku na pewno zostaną obniżone o wypracowane wolne środki na koniec każdego roku.

W miarę możliwości źródłem pozyskiwania pożyczek będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczki te są preferencyjne, co oznacza, że są nisko oprocentowane a dodatkowo można uzyskać częściowe umorzenie po zrealizowaniu zadania i uzyskaniu założonego efektu ekologicznego, co w znacznym stopniu zmniejsza zadłużenie Gminy i obniża obsługę zadłużenia i spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Prognoza rozchodów budżetowych Gminy.

Spłata zaciągniętego długu zaplanowana jest do końca 2025 roku. Najwyższa wartość spłaty i obsługi długu przewidziana jest w 2014 roku i 2015 roku odpowiednio 7.620.000,- zł i 9.490.000,- zł.

Wskaźniki spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia nie są przekroczone a uzyskiwane dochody bieżące są w każdym roku wyższe od wydatków bieżących. Przy ustawowym wskaźniku zadłużenia 60% planowanych dochodów, uzyskujemy najwyższy w latach 2014 i 2015 odpowiednio 37% i 33%, co ledwie przekracza połowę naszych możliwości. Podobnie sytuacja wygląda przy kosztach spłaty zadłużenia, gdzie obowiązujący limit to 15%

planowanych dochodów a w naszym przypadku największy koszt obsługi zadłużenia 7% będzie w 2014 roku i 8% w 2015 roku.

Według nowego sposobu wyliczania limitu zaciągania zobowiązań, również zachowujemy bezpieczną granicę. Najniższy maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty uzyskujemy w 2015 roku i wynosi on 11,63% przy relacji planowanej łącznej kwocie spłaty wyliczonej dla tego roku w wysokości 8,40%.


Spłata i obsługa długu jest tak zaplanowana, aby Gmina posiadała zdolność płatniczą oraz płynność finansową.

W kwocie długu przewidziane zostały umorzenia pożyczek w latach:

- 2014 – 1.160.000,- zł
- 2015 – 1.140.000,- zł
- 2016 – 1.100.000,- zł

O kwoty te obniżone zostało zadłużenie Gminy w poszczególnych latach Prognozy.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Zbigniew Podgórski

Objaśnienia do Załącznika nr 2 Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2033

Wykaz przedsięwzięć opracowany został na podstawie potrzeb inwestycyjnych i możliwościami sfinansowania ich z budżetu Gminy. Większość przedsięwzięć ujętych w Wykazie to przedsięwzięcia majątkowe, które poprawiają stan infrastruktury technicznej i społecznej, mające wpływ na podniesienie standardu życia mieszkańców. Część zadań ujętych w Wykazie będzie realizowana z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych tj. Unii Europejskiej i budżetu państwa. W 2013 roku realizowanie będą niżej wymienione zadania z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych.

1. Międzygminny Komplex Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – 10.115.000,- zł z funduszy Unii Europejskiej i 1.1780.000,- zł z budżetu państwa.
2. Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – 4.550.000,- zł z funduszy Unii Europejskiej.
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie – 500.000,- zł z funduszy Unii Europejskiej.
4. Program Aktywizacji i Wsparcia w Gminie – 377.324 z funduszy Unii Europejskiej i 19.976,- zł z budżetu państwa.

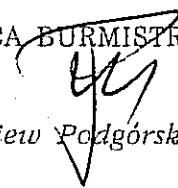
Na zadania majątkowe ujęte w wykazie tj. Rewitalizacja Świecia, budowa lokali mieszkalnych, modernizacja krytej pływalni, budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej, budowa dróg i ulic na terenie Gminy, planowane jest pozyskanie dofinansowanie z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej w okresie perspektywy finansowej 2014-2020. W przypadku nieotrzymania planowanego dofinansowania lub otrzymania, ale w niższej wysokości., zadania te realizowane będą z własnych środków, ale w dłuższym okresie.

Ujęte w Wykazie przedsięwzięcia: budowa dróg i ulic, infrastruktury technicznej na terenie osiedli mieszkaniowych oraz dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. są zadaniami ciągłymi, stąd zaplanowane są do 2018 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wynikają one z uchwalenia przez Radę Miejską planów zagospodarowania przestrzennego, których Gmina zobowiązała się do wybudowania dróg, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej.

Pozostała przedsięwzięcia są przedsięwzięciami o niższej wartości i będą realizowane ze środków własnych i zaciąganych pożyczek. Wykaz przedsięwzięć i cała Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowane zostały do 2033 roku, gdyż Gmina udzieliła poręczeń kredytowych dwóm spółdzielniom mieszkaniowym na łączną kwotę 4.424.029,- zł. Umowy poręczenia określają, że ewentualna spłata przez poręczyciela dokonywana będzie, do wymaganej

rocznej wysokości rocznej raty wraz z odsetkami i dlatego corocznie do 2033 zaplanowana jest kwota na ewentualną obsługę poręczeń.

ZASTĘPCA BURMISTRZA


Zbigniew Podgórski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2013-2033

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:						w tym:
		dochoady bieżące		dochoady majątkowe		ze sprzedaży majątku		
		1a	1a1	1b	1c	1d		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d		
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	105 192 203,20	97 944 263,99	2 562 384,36	7 247 939,21	727 432,48	4 819 948,73	4 819 948,73	
Wykonanie 2011	109 402 633,94	101 822 278,05	2 071 853,83	7 560 355,89	1 072 244,83	4 914 643,30	4 914 643,30	
Plan 3 kw. 2012	130 124 668,00	102 494 668,00	599 538,00	27 630 000,00	1 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
Wykonanie 2012	130 798 025,00	103 168 025,00	599 538,00	27 630 000,00	1 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
2013	121 858 369,00	101 948 369,00	397 245,00	19 910 000,00	1 900 000,00	17 980 000,00	16 265 000,00	
2014	115 000 000,00	107 500 000,00	400 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2015	116 500 000,00	109 500 000,00	400 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2016	122 000 000,00	112 000 000,00	400 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2017	116 750 000,00	114 750 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2018	120 330 000,00	118 330 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2019	123 000 000,00	121 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2020	127 000 000,00	125 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2021	127 000 000,00	125 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	127 000 000,00	125 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	127 000 000,00	125 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	127 000 000,00	125 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	127 000 000,00	125 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	127 000 000,00	125 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	127 000 000,00	125 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	127 000 000,00	125 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	127 000 000,00	125 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	127 000 000,00	125 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	127 000 000,00	125 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	127 000 000,00	125 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	127 000 000,00	125 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)				
					2a	2b				2c	2d		2e	2f	2g	2h
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2g	2e	2f	2h	3					
Formuła											1 1 2					
Wykonanie 2010	80 578 958,44	35 274 426,00	4 802 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 170,00	0,00	24 613 244,76	0,00				
Wykonanie 2011	83 799 981,40	37 221 811,51	5 210 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	966 500,00	2 360 457,62	0,00	25 602 652,54	0,00				
Plan 3 kw. 2012	86 399 068,00	39 079 025,00	5 687 385,00	936 804,00	0,00	0,00	0,00	2 118 909,00	697 605,00	0,00	41 725 600,00	0,00				
Wykonanie 2012	89 072 425,00	39 146 945,00	5 687 385,00	936 804,00	0,00	0,00	0,00	2 118 909,00	697 605,00	0,00	41 725 600,00	0,00				
2013	91 609 769,00	41 734 400,00	5 780 950,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 900,00	433 900,00	377 324,00	30 248 600,00	0,00				
2014	92 000 000,00	42 000 000,00	5 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	400 000,00	400 000,00	23 000 000,00	0,00				
2015	92 500 000,00	42 500 000,00	6 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	400 000,00	400 000,00	24 000 000,00	0,00				
2016	93 000 000,00	43 000 000,00	6 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	29 000 000,00	0,00				
2017	93 500 000,00	43 500 000,00	6 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	23 250 000,00	0,00				
2018	94 000 000,00	44 000 000,00	6 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	26 330 000,00	0,00				
2019	94 500 000,00	44 500 000,00	6 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00				
2020	95 000 000,00	44 500 000,00	6 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00				
2021	95 000 000,00	44 500 000,00	6 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00				
2022	95 000 000,00	44 500 000,00	6 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00				
2023	95 000 000,00	44 500 000,00	6 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00				
2024	95 000 000,00	44 500 000,00	6 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00				
2025	95 000 000,00	44 500 000,00	6 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00				
2026	95 000 000,00	44 500 000,00	6 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00				
2027	95 000 000,00	44 500 000,00	6 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00				
2028	95 000 000,00	44 500 000,00	6 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00				
2029	95 000 000,00	44 500 000,00	6 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00				
2030	95 000 000,00	44 500 000,00	6 200 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00				
2031	95 000 000,00	44 500 000,00	6 200 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00				
2032	95 000 000,00	44 500 000,00	6 200 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00				
2033	95 000 000,00	44 500 000,00	6 200 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczek)					
									Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	7a	w tym:		7b
																7a1	wydanki bieżące na obsługę długu	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	na pokrycie deficytu budżetu	6	7	7a	7a1	wydanki bieżące na obsługę długu	7b1	8					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 613 244,76	2 586 956,35	2 084 000,00	0,00	492 956,35	492 956,35	0,00					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	25 847 652,54	1 760 001,40	1 447 340,00	0,00	312 661,40	312 661,40	245 000,00					
Plan 3 kw. 2012	2 426 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 151 692,00	3 356 000,00	2 830 000,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00					
Wykonanie 2012	2 426 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 151 692,00	3 356 000,00	2 830 000,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00					
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 248 600,00	3 700 000,00	3 050 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00					
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	7 620 000,00	6 420 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	9 490 000,00	8 290 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	6 550 000,00	5 500 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250 000,00	6 500 000,00	5 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 330 000,00	6 230 000,00	5 430 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	3 450 000,00	3 300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	729 484,00	729 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydávki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współwzornego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydávki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10a							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[9](7)-(8)							[9](10)+(11)					
Wykonanie 2010	22 026 288,41	31 731 236,61	0,00	9 920 747,00	0,00	5 817 513,04	5 817 513,04	-3 887 435,16	11 006 013,04	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	23 842 651,14	28 378 885,67	17 271 000,00	17 183 586,35	0,00	2 168 402,95	1 447 340,00	-2 367 831,58	11 585 576,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	40 795 692,00	49 499 600,00	46 640 200,00	35 835 000,00	0,00	8 703 908,00	8 300 000,00	0,00	17 459 484,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	40 795 692,00	43 499 600,00	40 640 200,00	35 835 000,00	0,00	2 703 908,00	2 300 000,00	0,00	11 459 484,00	0,00	0,00	0,00	
2013	26 548 600,00	47 098 600,00	43 280 000,00	35 500 000,00	15 185 000,00	20 550 000,00	17 500 000,00	0,00	28 959 484,00	0,00	0,00	0,00	
2014	15 380 000,00	36 000 000,00	31 267 182,00	5 500 000,00	5 500 000,00	20 620 000,00	14 200 000,00	0,00	41 999 484,00	0,00	0,00	0,00	
2015	14 510 000,00	20 000 000,00	12 060 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	38 059 484,00	0,00	0,00	0,00	
2016	22 450 000,00	22 450 000,00	12 309 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 459 484,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 750 000,00	16 750 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 959 484,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 100 000,00	20 100 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 529 484,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 400 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 029 484,00	0,00	0,00	0,00	
2020	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 529 484,00	0,00	0,00	0,00	
2021	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 484,00	0,00	0,00	0,00	
2022	28 550 000,00	28 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 484,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 484,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 950 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 484,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 980 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 484,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 270 516,00	31 270 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ				wskazniki z art. 169/170 sulp											
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 156 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e3	18	18a	19	19a
Lp	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e3	18	18a	19	19a						
Formuła																			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46%	10,46%	10,46%	10,46%						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%						
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42%	13,42%	13,42%	13,42%						
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%						
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76%	23,76%	23,76%	23,76%						
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52%	36,52%	36,52%	36,52%						
2015	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67%	32,67%	32,67%	32,67%						
2016	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79%	25,79%	25,79%	25,79%						
2017	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24%	22,24%	22,24%	22,24%						
2018	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06%	17,06%	17,06%	17,06%						
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85%	13,85%	13,85%	13,85%						
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%						
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%						
2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30%	5,30%	5,30%	5,30%						
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%						
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%						
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%						
2026	729 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
2027	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%						
2028	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%						
2029	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%						
2030	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%						
2031	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%						
2032	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%						
2033	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%						

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	20 Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	20a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20b Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	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) (planistycznego)	21b Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	22 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	22a Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	22b Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1+)(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(7c)+(15)/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a)+(7b)+(7c)+(15)/[20]+(7a)/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	16,73%	16,73%	16,73%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	17,17%	17,17%	17,17%	1,61%	TAK	TAK	1,61%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	11,20%	11,20%	11,20%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	11,14%	11,14%	11,14%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK
2013	9,51%	15,03%	15,01%	3,65%	TAK	TAK	3,65%	TAK	TAK
2014	14,17%	12,63%	12,61%	7,15%	TAK	TAK	7,15%	TAK	TAK
2015	17,00%	11,63%	11,61%	8,40%	TAK	TAK	8,40%	TAK	TAK
2016	17,99%	13,56%	13,56%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK
2017	18,20%	16,39%	16,39%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK
2018	20,39%	17,73%	17,73%	5,43%	TAK	TAK	5,43%	TAK	TAK
2019	21,87%	18,86%	18,86%	3,58%	TAK	TAK	3,58%	TAK	TAK
2020	24,09%	20,15%	20,15%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK
2021	23,46%	22,12%	22,12%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK
2022	23,50%	23,14%	23,14%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK
2023	23,54%	23,66%	23,66%	1,89%	TAK	TAK	1,89%	TAK	TAK
2024	23,58%	23,50%	23,50%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK
2025	23,61%	23,54%	23,54%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK
2026	23,62%	23,56%	23,56%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK
2027	23,62%	23,60%	23,60%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK
2028	23,62%	23,62%	23,62%	0,24%	TAK	TAK	0,24%	TAK	TAK
2029	23,62%	23,62%	23,62%	0,17%	TAK	TAK	0,17%	TAK	TAK
2030	23,62%	23,62%	23,62%	0,17%	TAK	TAK	0,17%	TAK	TAK
2031	23,62%	23,62%	23,62%	0,17%	TAK	TAK	0,17%	TAK	TAK
2032	23,62%	23,62%	23,62%	0,17%	TAK	TAK	0,17%	TAK	TAK
2033	23,62%	23,62%	23,62%	0,17%	TAK	TAK	0,17%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2] + [7b]	[23] + [24]	[1]	[10] + [24]	[28] - [27]	[4.1] + [4.2] + [5] + [11]	[7a] + [8]								
Formuła																
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	5 817 513,04	2 094 000,00								
Wykonanie 2011	101 822 278,05	84 112 642,80	17 709 635,25	109 402 633,94	112 491 528,47	-3 088 894,53	2 413 402,95	1 692 340,00								
Plan 3 kw. 2012	102 494 668,00	88 925 068,00	13 569 600,00	130 124 668,00	138 424 668,00	-8 300 000,00	11 130 000,00	2 630 000,00								
Wykonanie 2012 1)	103 168 025,00	89 598 425,00	13 569 600,00	130 798 025,00	133 098 025,00	-2 300 000,00	5 130 000,00	2 830 000,00								
2013	101 948 369,00	92 259 769,00	9 688 600,00	121 858 369,00	139 358 369,00	-17 500 000,00	20 550 000,00	3 050 000,00								
2014	107 500 000,00	93 200 000,00	14 300 000,00	115 000 000,00	129 200 000,00	-14 200 000,00	20 620 000,00	6 420 000,00								
2015	109 500 000,00	93 700 000,00	15 800 000,00	116 500 000,00	113 700 000,00	2 800 000,00	5 490 000,00	8 290 000,00								
2016	112 000 000,00	94 050 000,00	17 950 000,00	122 000 000,00	116 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00								
2017	114 750 000,00	94 500 000,00	20 250 000,00	116 750 000,00	111 250 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00								
2018	118 330 000,00	94 800 000,00	23 530 000,00	120 330 000,00	114 900 000,00	5 430 000,00	0,00	5 430 000,00								
2019	121 000 000,00	95 100 000,00	25 900 000,00	123 000 000,00	119 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00								
2020	125 000 000,00	95 400 000,00	29 600 000,00	127 000 000,00	123 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00								
2021	125 000 000,00	95 200 000,00	29 800 000,00	127 000 000,00	123 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00								
2022	125 000 000,00	95 150 000,00	29 850 000,00	127 000 000,00	123 700 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00								
2023	125 000 000,00	95 100 000,00	29 900 000,00	127 000 000,00	125 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00								
2024	125 000 000,00	95 050 000,00	29 950 000,00	127 000 000,00	125 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00								
2025	125 000 000,00	95 020 000,00	29 980 000,00	127 000 000,00	125 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00								
2026	125 000 000,00	95 000 000,00	30 000 000,00	127 000 000,00	126 270 516,00	729 484,00	0,00	729 484,00								
2027	125 000 000,00	95 000 000,00	30 000 000,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2028	125 000 000,00	95 000 000,00	30 000 000,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2029	125 000 000,00	95 000 000,00	30 000 000,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2030	125 000 000,00	95 000 000,00	30 000 000,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2031	125 000 000,00	95 000 000,00	30 000 000,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2032	125 000 000,00	95 000 000,00	30 000 000,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2033	125 000 000,00	95 000 000,00	30 000 000,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00								

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zbigniew Sobigórski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świecie w latach 2013-2033

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)						
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	152 809 012,00	7 836 331,00	144 972 681,00	148 984 963,00	4 012 282,00	144 972 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 049,00	
limit zobowiązań	120 201 082,00	4 653 900,00	115 547 182,00	117 491 082,00	1 943 900,00	115 547 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	
2013	44 973 900,00	1 693 900,00	43 280 000,00	44 223 900,00	943 900,00	43 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
2014	32 517 182,00	1 250 000,00	31 267 182,00	31 767 182,00	500 000,00	31 267 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
2015	13 000 000,00	950 000,00	12 050 000,00	12 550 000,00	500 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
2016	12 750 000,00	450 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
2017	10 800 000,00	450 000,00	10 350 000,00	10 350 000,00	0,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
2018	6 600 000,00	300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2029	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
2030	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
2031	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
2032	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
2033	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	75 148 963,00	1 612 282,00	73 536 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 836 000,00	2 400 000,00	71 436 000,00
limit zobowiązań	a	52 911 082,00	443 900,00	52 467 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 580 000,00	1 500 000,00	63 080 000,00
2013	a	35 943 900,00	443 900,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 000,00	500 000,00	7 780 000,00
2014	a	7 967 182,00	0,00	7 967 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800 000,00	500 000,00	23 300 000,00
2015	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	500 000,00	10 050 000,00
2016	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00
2017	a	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	2013					
	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.[b]	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

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

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	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.[b]	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 Strefy 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]	Revitalizacja 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

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					73 836 000,00	64 580 000,00	64 580 000,00
	- wydatki bieżące					2 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.[b]	Odstaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2015		Urząd Miejski w Świeciu	2 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	- wydatki majątkowe					71 436 000,00	63 080 000,00	63 080 000,00
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 szluczną nawierzchnią w Grucznie	2013	2014		Urząd Miejski w Świeciu	400 000,00	400 000,00	400 000,00
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

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				8 280 000,00	23 800 000,00	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.[b]	Odstaurowanie budynku Urzędu Miejskiego	2011	2015		500 000,00	500 000,00	500 000,00		
	- wydatki majątkowe				7 780 000,00	23 300 000,00	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	400 000,00			
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 Sulinówka do Kozłowa	2014	2016			1 000 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	
11.[m]	Termomodernizacja obiektów na stacji Wody	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

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.	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.[b]	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 szluczną 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 Sulówka do Kozłowa	2014	2016						
11.[m]	Termomodernizacja obiektów na stacji Wody	2013	2015						
12.[m]	Wykupy gruntów	2012	2018		1 000 000,00				

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 824 049,00	2 710 000,00	7 200 000,00
	- wydatki bieżące					3 824 049,00	2 710 000,00	7 200 000,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014		Urząd Miejski w Świeciu	1 774 049,00	660 000,00	660 000,00
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		Urząd Miejski w Świeciu	250 000,00	250 000,00	1 425 000,00
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		Urząd Miejski w Świeciu	550 000,00	550 000,00	2 490 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		Urząd Miejski w Świeciu	350 000,00	350 000,00	1 875 000,00
5.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIK	2011	2017		Urząd Miejski w Świeciu	900 000,00	900 000,00	750 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				750 000,00	750 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	- wydatki bieżące				750 000,00	750 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014		330 000,00	330 000,00			
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		85 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	2000	2033		100 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		85 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIK	2011	2017		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021	2022
		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 pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIK	2011	2017						

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od			2023	2024	2025	2025	2027
		do	2014						
	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-Wista" 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 pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez Związk	2011	2017						

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

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2028	2029	2030	2031	2032
		od	do						
	Razem				300 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	- wydatki bieżące				300 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
1.[b]	Poręczenie - "Eko-Wisła" Sp. z o.o.	2010	2014						
2.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 B	2001	2028		90 000,00				
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 pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIK	2011	2017						

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2033	Limity wydatków na przedsięwzięcia	
		od	do				
	Razem				210 000,00		
	- wydatki bieżące				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		
4.[b]	Poręczenie - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dom Marzeń" ul. Polna 20 A	2000	2033		90 000,00		
5.[b]	Poręczenie pożyczki na zakup samochodu specjalistycznego przez ZWIK	2011	2017				

ZASTĘPCA BURMISTRZA

