

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2018-2025 - realizacja w 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE				PROGNOZA							
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	144 997 153,36	169 289 132,76	170 712 889,61	178 643 479,39	181 697 212,81	182 100 000,00	178 000 000,00	183 000 000,00	188 000 000,00	195 000 000,00	200 000 000,00	205 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	130 404 639,05	156 839 464,08	162 591 514,18	171 028 229,36	170 689 385,81	164 000 000,00	168 000 000,00	173 000 000,00	178 000 000,00	185 000 000,00	197 000 000,00	202 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 566 949,00	28 438 949,00	29 920 463,00	34 282 568,00	33 800 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 351 450,05	9 276 376,74	4 923 035,77	3 488 875,76	3 500 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	43 950 526,46	44 918 572,54	46 911 938,23	51 062 839,12	50 612 600,00	50 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00	56 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	31 399 032,91	32 641 509,64	34 325 113,11	37 243 311,35	37 000 000,00	37 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	40 000 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00	43 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 238 537,00	23 752 950,00	25 033 024,00	26 278 544,00	26 278 544,00	26 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 299 007,92	26 487 077,63	50 059 860,22	49 764 929,99	50 612 241,81	49 000 000,00	50 000 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 592 514,31	12 449 668,68	8 121 375,43	7 615 250,03	11 007 827,00	18 100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 361 435,04	2 246 734,14	6 715 634,58	4 907 134,29	4 600 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 152 855,34	8 641 096,64	1 352 344,33	2 174 378,04	5 828 000,00	14 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki ogółem	147 797 645,76	157 998 826,31	178 023 335,97	176 198 110,35	184 447 212,81	179 300 000,00	175 200 000,00	180 200 000,00	185 200 000,00	192 200 000,00	197 200 000,00	203 406 685,10
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	105 027 974,53	128 109 709,25	139 840 524,97	149 822 477,70	155 054 168,81	140 000 000,00	144 000 000,00	147 000 000,00	150 000 000,00	153 000 000,00	156 000 000,00	160 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	437 700,00	0,00	240 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	727 062,12	643 424,55	612 389,79	535 505,87	700 000,00	650 000,00	600 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	727 062,12	643 424,55	612 389,79	535 505,87	700 000,00	650 000,00	600 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	42 769 671,23	29 889 117,06	38 182 811,00	26 375 632,65	29 393 044,00	39 300 000,00	31 200 000,00	33 200 000,00	35 200 000,00	39 200 000,00	41 200 000,00	43 406 685,10
3	Wynik budżetu	-2 800 492,40	11 290 306,45	-7 310 446,36	2 445 369,04	-2 750 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 593 314,90
4	Przychody budżetu	8 610 820,14	4 568 049,62	14 344 835,07	4 956 805,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 473 295,11	3 782 130,72	14 144 835,07	4 956 805,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	800 492,40	0,00	7 310 446,36	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 027 525,03	535 918,90	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	110 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 028 197,02	1 713 521,00	2 077 583,71	2 980 817,00	3 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 593 314,90
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 918 197,02	1 463 521,00	1 877 583,71	2 980 817,00	3 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 593 314,90
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	110 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	23 729 955,32	22 802 353,22	20 593 314,90	17 612 497,00	18 393 314,90	15 593 314,90	12 793 314,90	9 993 314,90	7 193 314,90	4 393 314,90	1 593 314,90	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	25 376 664,52	28 729 754,83	22 750 989,21	21 205 751,66	15 635 217,00	24 000 000,00	24 000 000,00	26 000 000,00	28 000 000,00	32 000 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	31 849 959,63	32 511 885,55	36 895 824,28	26 162 556,66	20 585 217,00	24 000 000,00	24 000 000,00	26 000 000,00	28 000 000,00	32 000 000,00	41 000 000,00	42 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,82%	1,24%	1,71%	1,97%	2,33%	2,06%	2,08%	1,91%	1,81%	1,69%	1,60%	0,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,82%	1,24%	1,71%	1,97%	2,33%	2,06%	2,08%	1,91%	1,81%	1,69%	1,60%	0,92%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE				PROGNOZA							
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,82%	1,24%	1,71%	1,97%	2,33%	2,06%	2,08%	1,91%	1,81%	1,69%	1,60%	0,92%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,13%	18,30%	17,26%	14,62%	11,14%	15,38%	14,61%	15,30%	15,96%	17,44%	21,50%	21,46%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	16,54%	16,54%	13,87%	12,90%	13,71%	15,10%	15,29%	16,23%	18,30%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	18,23%	18,23%	15,57%	14,59%	13,71%	15,10%	15,29%	16,23%	18,30%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 593 314,90
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 593 314,90
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 706 643,26	45 740 276,08	49 265 188,59	56 109 352,36	57 323 322,55	52 800 000,00	53 800 000,00	55 000 000,00	56 000 000,00	57 100 000,00	58 300 000,00	59 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 150 378,36	6 154 276,26	6 648 611,74	6 890 879,04	7 315 334,00	6 900 000,00	7 000 000,00	7 200 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	38 698 162,37	15 685 035,46	19 495 467,08	x	15 274 800,00	24 931 125,00	15 012 500,00	7 887 650,00	4 215 150,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11.3.1	bieżące	184 659,26	1 386 105,79	513 667,11	x	524 800,00	1 151 125,00	212 500,00	37 650,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	38 513 503,11	14 298 929,67	18 981 799,97	x	14 750 000,00	23 780 000,00	14 800 000,00	7 850 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 104 649,52	6 587 060,91	9 357 158,13	22 532 998,90	9 580 000,00	20 350 000,00	11 450 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 820 504,59	18 679 067,30	24 153 277,53	15 770 000,00	15 520 000,00	16 400 000,00	26 700 000,00	31 000 000,00	37 200 000,00	39 200 000,00	41 406 685,10	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 844 516,82	2 097 195,25	3 197 448,94	2 038 177,04	2 483 044,00	1 350 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	246 868,43	63 767,22	1 591 442,26	904 068,83	1 196 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 868,43	63 767,22	1 440 932,67	816 849,68	1 085 669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	246 868,43	63 767,22	1 440 932,67	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 411 980,12	3 351 782,31	1 263 844,33	1 271 016,42	4 958 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 411 980,12	3 245 798,46	1 263 844,33	1 271 016,42	4 958 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 411 980,12	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	353 371,15	63 767,22	1 353 988,38	1 209 641,14	1 366 996,58	1 151 125,00	212 500,00	37 650,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 868,87	63 767,22	1 181 474,15	1 087 191,11	1 137 716,58	1 066 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	63 767,22	1 353 988,38	1 209 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 690 304,89	760 315,33	9 171 985,67	10 264 496,54	10 285 000,00	16 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 187 258,64	481 920,00	3 843 240,61	5 294 419,91	5 398 000,00	11 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 690 304,89	0,00	5 087 545,94	10 106 120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 503 046,25	300 000,00	5 501 258,62	5 092 526,66	5 116 280,00	4 285 125,00	3 057 500,00	3 037 650,00	3 015 150,00	3 000 000,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 503 046,25	0,00	2 416 819,29	4 934 150,66	70 200,00	85 125,00	57 500,00	37 650,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	5 501 258,62	1 968 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 416 819,29	1 810 250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	WYKONANIE				PROGNOZA							
		2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 918 197,02	1 463 521,00	1 877 583,71	2 980 817,00	3 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 593 314,90
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 000 000,00	0,00	-331 454,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Kuźniarski
 Krzysztof Kuźniarski

Załącznik Nr 2
do sprawozdania ze stopnia zaawansowania
realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018 - 2025

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w gminie Świecie w latach 2018-2025 - wykonanie za 2018 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (z limitem 2018)	Łączne nakłady finansowe (z wykonaniem 2018)	Wykonanie 2018	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 326 613,01	88 013 786,93	14 951 073,92	15 274 800,00	24 931 125,00	15 012 500,00	7 887 650,00	4 215 150,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	73 321 225,00
1.a	- wydatki bieżące				2 107 174,01	2 011 877,65	418 603,64	524 800,00	1 151 125,00	212 500,00	37 650,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	1 941 225,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 219 439,00	86 001 909,28	14 532 470,28	14 750 000,00	23 780 000,00	14 800 000,00	7 850 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	71 380 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				40 756 613,01	40 625 120,54	9 792 407,53	9 934 800,00	8 651 125,00	5 512 500,00	3 537 650,00	1 015 150,00	0,00	0,00	0,00	28 651 225,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 107 174,01	2 011 877,65	418 603,64	524 800,00	1 151 125,00	212 500,00	37 650,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	1 941 225,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	144 000,00	21 599,78	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 849,01	92 755,79	18 507,00	16 600,00	16 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	146 541,00	29 916,00	30 000,00	44 925,00	18 900,00	37 650,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	146 625,00
1.1.1.4	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej -	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2017	2018	54 000,00	54 000,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00
1.1.1.5	Migracja w Europie -	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2017	2019	79 700,00	52 871,04	36 871,04	63 700,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00
1.1.1.6	Usługi społeczne - dla każdego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	1 590 000,00	1 521 709,82	311 709,82	380 000,00	1 055 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 649 439,00	38 613 242,89	9 373 803,89	9 410 000,00	7 500 000,00	5 300 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 710 000,00
1.1.2.1	Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	1 800 000,00	1 798 326,70	1 608 326,70	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.1.2.2	Odbudowa skrzydła północnego Zamku, remont elewacji i piwnicy -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	10 660 000,00	10 658 376,00	158 376,00	160 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 660 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 820 000,00	6 809 321,47	2 909 321,47	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
1.1.2.4	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stajówce wojskowej oraz zakup wyposażenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	6 449 439,00	6 442 071,45	592 632,45	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.5	Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	6 000 000,00	5 992 941,57	3 992 941,57	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.6	Opracowanie projektu i budowa ziółka -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	6 920 000,00	6 912 205,70	112 205,70	120 000,00	6 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 570 000,00	47 388 666,39	5 158 666,39	5 340 000,00	16 280 000,00	9 500 000,00	4 350 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	44 670 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 570 000,00	47 388 666,39	5 158 666,39	5 340 000,00	16 280 000,00	9 500 000,00	4 350 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	44 670 000,00
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	2 050 000,00	2 033 225,68	433 225,68	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczylnych zbiorników oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	660 000,00	635 500,00	35 500,00	60 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2022	2 440 000,00	2 355 318,77	405 318,77	480 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie ZWIiK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2021	5 540 000,00	5 539 873,40	1 559 873,40	1 560 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganimi i chronionymi -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	8 200 000,00	8 200 000,00	150 000,00	150 000,00	3 850 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.6	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	4 100 000,00	4 100 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.7	Budowa Straznicy dla OSP Ratownik -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	2 100 000,00	2 094 280,00	44 280,00	50 000,00	1 600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2020	4 660 000,00	4 611 389,50	111 389,50	160 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola oraz przebudowa sieci wewnętrznej c.o. -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 520 000,00	1 519 987,00	119 987,00	120 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.10	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 900 000,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	2 200 000,00	2 199 200,00	49 200,00	50 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Słowackiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	1 300 000,00	1 300 000,00	750 000,00	750 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.13	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2019	900 000,00	899 892,04	599 892,04	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

[Podpis]
Urząd Miejski w Świeciu