

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2016-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	112 943 686,93	137 922 323,76	136 456 368,03	144 997 153,36	152 318 758,78	135 000 000,00	137 000 000,00	136 500 000,00	141 000 000,00	142 000 000,00	138 000 000,00	138 000 000,00	138 000 000,00	138 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	108 773 656,85	120 028 715,45	124 721 313,03	130 404 639,05	140 306 531,78	126 000 000,00	129 000 000,00	130 500 000,00	135 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00	136 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 373 369,00	23 282 472,00	24 000 000,00	25 565 949,00	26 500 000,00	27 000 000,00	27 500 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 101 731,85	3 087 501,81	5 500 000,00	8 351 450,05	8 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	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	35 190 781,90	42 216 581,37	43 875 000,00	43 950 528,48	46 088 000,00	46 000 000,00	47 000 000,00	47 500 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	28 867 539,81	30 287 429,89	31 400 000,00	31 389 032,91	32 600 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 000 810,00	22 404 137,00	23 238 537,00	23 238 537,00	23 752 950,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	21 903 978,81	20 438 802,03	23 299 007,92	32 700 581,78	19 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 170 030,08	17 895 608,31	13 735 055,00	14 592 514,31	12 012 227,00	9 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 136 734,52	2 698 209,36	2 000 000,00	2 381 435,04	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 871 710,65	14 592 160,45	11 895 055,00	12 152 855,34	9 882 227,00	8 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki ogółem	111 465 071,09	153 574 918,23	147 229 663,03	147 797 645,76	156 600 888,78	132 900 000,00	133 700 000,00	133 400 000,00	138 000 000,00	139 050 000,00	135 100 000,00	135 150 000,00	135 200 000,00	136 770 044,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 201 304,73	99 652 930,10	105 473 050,03	105 027 974,53	122 707 735,78	106 000 000,00	108 000 000,00	108 000 000,00	110 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	750 000,00	0,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	358 387,49	277 144,27	850 000,00	727 062,12	750 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	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:	358 387,49	277 144,27	850 000,00	727 062,12	750 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	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 oliczaniu 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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 263 766,36	53 921 988,13	41 756 613,00	42 769 671,23	33 893 152,00	28 900 000,00	25 700 000,00	24 400 000,00	28 000 000,00	28 050 000,00	24 100 000,00	24 150 000,00	24 200 000,00	25 770 044,68
3	Wynik budżetu	1 478 615,84	-16 652 594,47	-8 773 295,00	-2 800 492,40	-4 282 130,00	2 100 000,00	3 300 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	2 950 000,00	2 900 000,00	2 850 000,00	2 800 000,00	1 229 955,32
4	Przychody budżetu	6 263 339,53	27 582 811,00	10 773 295,00	8 610 820,14	5 782 130,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 991 932,23	6 473 295,00	6 473 295,00	6 473 295,11	3 782 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	895 484,00	4 473 295,00	800 492,40	2 282 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	41 407,30	21 089 516,00	4 300 000,00	2 027 525,03	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	21 089 516,00	4 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	230 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	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	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 646 470,65	3 059 111,14	2 000 000,00	2 028 197,02	1 500 000,00	2 100 000,00	3 300 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	2 950 000,00	2 900 000,00	2 850 000,00	2 800 000,00	1 229 955,32
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 416 470,85	3 059 111,14	2 000 000,00	1 918 197,02	1 500 000,00	2 100 000,00	3 300 000,00	3 100 000,00	3 600 000,00	2 950 000,00	2 900 000,00	2 850 000,00	2 800 000,00	1 229 955,32
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	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	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	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	230 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 033 979,00	24 620 627,00	25 920 627,00	23 729 955,32	24 229 955,32	22 129 955,32	18 829 955,32	15 729 955,32	12 729 955,32	9 779 955,32	6 879 955,32	4 029 955,32	1 229 955,32	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	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	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 572 352,12	20 373 785,35	19 248 283,00	25 378 654,52	17 598 795,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	20 584 284,35	26 847 080,35	25 721 558,00	31 849 959,63	21 380 825,00	20 000 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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	3,34%	2,42%	2,67%	1,82%	1,87%	2,37%	3,14%	2,93%	2,70%	2,57%	2,54%	2,43%	2,32%	1,11%
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	3,34%	2,42%	2,67%	1,82%	1,87%	2,37%	3,14%	2,93%	2,70%	2,57%	2,54%	2,43%	2,32%	1,11%
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	0,00	
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	3,34%	2,42%	2,67%	1,82%	1,87%	2,37%	3,14%	2,93%	2,70%	2,57%	2,54%	2,43%	2,32%	1,11%
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)	13,91%	16,73%	15,35%	19,13%	12,93%	15,56%	16,06%	16,48%	18,44%	18,31%	18,84%	18,84%	18,84%	18,84%
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	x	15,33%	15,00%	14,81%	14,85%	16,03%	16,99%	17,74%	18,53%	18,86%	18,84%
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	x	16,59%	16,26%	15,87%	14,85%	16,03%	16,99%	17,74%	18,53%	18,66%	18,84%
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	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	3 360 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	2 950 000,00	2 900 000,00	2 850 000,00	2 800 000,00	1 229 955,32
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	3 360 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	2 950 000,00	2 900 000,00	2 850 000,00	2 800 000,00	1 229 955,32
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 674 590,00	42 836 187,00	44 214 929,00	43 706 643,26	44 971 474,00	46 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00	44 500 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 707 950,00	5 886 009,00	5 437 703,62	5 150 378,36	6 284 050,00	5 800 000,00	5 700 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	21 968 900,00	52 214 375,00	37 615 407,23	38 698 182,37	15 909 988,78	12 700 108,78	8 190 108,78	1 730 108,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	943 900,00	879 860,00	168 407,23	184 659,26	1 388 108,78	2 040 108,78	3 040 108,78	1 730 108,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	21 025 000,00	51 334 515,00	37 427 000,00	38 513 503,11	14 523 882,00	10 660 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	21 873 900,00	49 042 000,00	18 021 700,00	22 104 649,52	6 532 982,00	7 750 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	50 000,00	10 278 020,00	25 734 913,00	16 820 504,59	21 955 670,00	16 240 000,00	22 550 000,00	24 400 000,00	28 000 000,00	28 050 000,00	24 100 000,00	24 150 000,00	24 200 000,00	25 770 044,88
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	850 000,00	5 004 200,00	4 025 000,00	3 644 516,82	2 653 800,00	1 110 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	379 880,00	186 000,00	246 888,43	78 170,80	0,00	0,00	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	0,00	379 880,00	186 000,00	246 888,43	78 170,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	186 000,00	246 888,43	78 170,80	0,00	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	0,00	16 388 000,00	8 846 305,00	6 411 880,12	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	16 388 000,00	8 846 305,00	6 411 880,12	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 846 305,00	6 411 880,12	0,00	0,00	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	377 324,00	505 200,00	266 555,00	353 371,15	78 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	377 324,00	379 880,00	266 555,00	246 888,87	78 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	78 170,80	0,00	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	14 163 900,00	34 956 700,00	7 859 400,00	7 690 304,89	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 163 900,00	14 939 383,00	4 645 082,00	3 187 258,84	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 900 000,00	31 035 000,00	4 645 082,00	7 690 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świeciu w latach 2016-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	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)				69 406 123,90	15 909 988,78	12 700 106,78	6 190 106,78	1 730 106,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 568 873,67
1.a	-wydatki bieżące				8 236 533,90	1 386 106,78	2 040 106,78	3 040 106,78	1 730 106,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 991,67
1.b	-wydatki majątkowe				61 169 590,00	14 523 882,00	10 660 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 333 882,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.167, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				236 533,90	76 106,78	40 106,78	40 106,78	40 106,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 991,67
1.1.1	-wydatki bieżące				236 533,90	76 106,78	40 106,78	40 106,78	40 106,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 991,67
1.1.1.1	Przewidywanie wykluczenia cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	57 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.1.1.2	Przewidywanie wykluczenia cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 533,90	18 506,78	18 506,78	18 506,78	18 506,78	16 964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 991,67
1.1.2	-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
1.2	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:				69 169 590,00	15 833 882,00	12 660 000,00	6 150 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 333 882,00
1.3.1	-wydatki bieżące				8 000 000,00	1 310 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.1	Remont Zamku Krzyżackiego	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	8 000 000,00	1 310 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				61 169 590,00	14 523 882,00	10 660 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 333 882,00
1.3.2.1	Budowa Biblioteki Publicznej - dotacja dla MBP na realizację przedsięwzięcia majątkowego	Urząd Miejski w Świeciu	2012	2016	4 723 124,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	5 039 730,00	595 000,00	1 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw: Polski Konopki, Drozdowo, Kozłowo i Sulnówko	Urząd Miejski w Świeciu	2014	2016	2 747 250,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	Budowa Krytej Pływalni	Urząd Miejski w Świeciu	2012	2016	15 299 999,00	245 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 925,00
1.3.2.5	Budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2016	3 979 962,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.3.2.6	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	603 593,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2018	760 000,00	0,00	460 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.8	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	1 246 780,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2017	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.10	Dokapitalizowanie ZWIK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	5 674 059,00	2 350 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 900,00
1.3.2.11	Modernizacja ul. Żwirki i Wigury z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2017	3 700 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stółwce wojskowej	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	4 549 439,00	1 100 000,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej - modernizacja ul. Klaszornej	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2016	4 945 654,00	1 412 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 057,00
1.3.2.14	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	Centrum Oświaty i Wychowania	2016	2017	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.15	Udział w pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	Urząd Miejski w Świeciu	2014	2017	4 100 000,00	1 550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie zieleni wraz z ustawianiem malej architektury na terenie Świecia	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2016	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie									
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	17 946 700,00	0,00	4 503 046,25	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	17 214 700,00	0,00	4 503 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	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	0,00	0,00	1 894 000,00	1 818 197,02	1 465 000,00	2 100 000,00	3 300 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	2 850 000,00	2 900 000,00	2 850 000,00	2 800 000,00	1 229 855,32
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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	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	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	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-443 757,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x