

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2016-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		2014	2015	2016	2016	2016	2016									
1	Dochody ogółem	137 922 323,76	144 997 153,36	157 819 173,86	158 805 112,68	154 586 973,00	158 000 000,00	157 000 000,00	158 000 000,00	159 000 000,00	158 000 000,00	158 000 000,00	158 000 000,00	158 000 000,00	158 000 000,00	158 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	120 026 715,45	130 404 639,05	145 806 946,86	146 492 885,68	148 376 973,00	150 000 000,00	151 000 000,00	152 000 000,00	153 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 292 472,00	25 566 949,00	26 500 000,00	26 500 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 067 501,91	6 351 450,05	8 100 000,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	42 216 581,37	43 950 526,46	46 068 000,00	46 093 000,00	47 705 000,00	47 000 000,00	47 500 000,00	48 000 000,00	48 500 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	30 267 429,99	31 399 032,91	32 600 000,00	32 600 000,00	34 200 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 404 137,00	23 238 537,00	23 752 950,00	23 752 950,00	24 419 064,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 903 978,81	23 299 007,92	38 200 996,86	38 284 245,68	38 358 309,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	17 895 608,31	14 592 514,31	12 012 227,00	12 312 227,00	6 210 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	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	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 698 209,36	2 361 435,04	2 100 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 592 160,45	12 152 855,34	9 862 227,00	10 162 227,00	4 140 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	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	1 000 000,00
2	Wydatki ogółem	153 574 918,23	147 797 645,76	162 101 303,85	163 087 242,68	157 686 973,00	154 700 000,00	153 400 000,00	154 400 000,00	155 400 000,00	154 500 000,00	154 600 000,00	154 700 000,00	154 700 000,00	154 970 044,68	154 970 044,68
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	99 652 930,10	105 027 974,53	128 169 151,86	128 785 090,68	130 027 101,00	130 000 000,00	131 000 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00	134 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	277 144,27	727 062,12	750 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	277 144,27	727 062,12	750 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	53 921 988,13	42 769 671,23	33 932 152,00	34 302 152,00	27 659 872,00	24 700 000,00	22 400 000,00	22 400 000,00	22 400 000,00	20 500 000,00	20 600 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 970 044,68	20 970 044,68
3	Wynik budżetu	-15 652 594,47	-2 800 492,40	-4 282 130,00	-4 282 130,00	-3 100 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 029 955,32	3 029 955,32
4	Przychody budżetu	25 485 000,72	8 610 820,14	5 782 130,00	5 782 130,00	5 200 000,00	0,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 095 484,72	6 473 295,11	3 782 130,00	3 782 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	800 492,40	2 282 130,00	2 282 130,00	0,00	0,00	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	21 089 516,00	2 027 525,03	2 000 000,00	2 000 000,00	5 200 000,00	0,00	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	15 652 594,47	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	300 000,00	110 000,00	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
4.4.1	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	0,00
5	Rozchody budżetu	3 359 111,14	2 028 197,02	1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 029 955,32	3 029 955,32
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 059 111,14	1 918 197,02	1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 029 955,32	3 029 955,32
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	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	110 000,00	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
6	Kwota długu	24 620 627,00	23 729 955,32	24 229 955,32	24 229 955,32	27 329 955,32	24 029 955,32	20 429 955,32	16 829 955,32	13 229 955,32	9 729 955,32	6 329 955,32	3 029 955,32	3 029 955,32	0,00	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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 373 785,35	25 376 664,52	17 637 795,00	17 707 795,00	18 349 872,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 469 270,07	31 849 959,63	21 419 925,00	21 489 925,00	18 349 872,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie										
		2014	2015	2016	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.	2,42%	1,82%	1,81%	1,79%	2,13%	2,72%	2,87%	2,78%	2,70%	2,59%	2,47%	2,34%	2,11%	
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.	2,42%	1,82%	1,81%	1,79%	2,13%	2,72%	2,87%	2,78%	2,70%	2,59%	2,47%	2,34%	2,11%	
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	2,42%	1,82%	1,81%	1,79%	2,13%	2,72%	2,87%	2,78%	2,70%	2,59%	2,47%	2,34%	2,11%	
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)	16,73%	19,13%	12,51%	12,47%	13,16%	13,29%	13,38%	13,29%	13,21%	14,56%	14,56%	14,56%	14,56%	
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	16,12%	14,93%	12,99%	13,28%	13,32%	13,29%	13,69%	14,11%	14,56%	
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	16,11%	14,92%	12,97%	13,28%	13,32%	13,29%	13,69%	14,11%	14,56%	
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	
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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	3 029 955,32	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
11	Informacje uzupełniające 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	42 836 187,00	43 706 643,26	45 094 166,00	45 251 366,00	47 995 382,00	49 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 886 009,00	5 150 378,36	6 264 050,00	6 292 298,82	6 328 100,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	47 070 223,00	38 698 162,37	15 909 988,78	16 411 988,78	13 271 466,50	6 220 674,23	1 730 106,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	996 641,00	184 659,26	1 386 106,78	1 386 106,78	595 194,50	3 044 402,23	1 730 106,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	46 073 582,00	38 513 503,11	14 523 882,00	15 025 882,00	12 676 272,00	3 176 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	44 368 478,00	22 104 649,52	6 532 982,00	6 532 982,00	8 950 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 553 510,13	16 820 504,59	21 955 670,00	22 364 670,00	14 135 600,00	21 523 728,00	22 300 000,00	22 400 000,00	22 400 000,00	18 500 000,00	18 600 000,00	18 700 000,00	18 970 044,68	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 209 200,00	3 844 516,82	2 653 600,00	2 653 600,00	3 074 272,00	676 272,00	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	379 860,00	246 868,43	78 170,80	78 170,80	2 000 000,00	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	379 860,00	246 868,43	78 170,80	78 170,80	2 000 000,00	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	246 868,43	78 170,80	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	11 868 000,00	6 411 980,12	3 845 000,00	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	11 868 000,00	6 411 980,12	3 745 000,00	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	6 411 980,12	0,00	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	529 041,00	353 371,15	78 170,80	78 170,80	98 200,00	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	403 641,00	246 868,87	78 170,80	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	78 170,80	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	30 974 080,03	7 690 304,89	800 000,00	800 000,00	4 350 000,00	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	12 237 586,76	3 187 258,64	500 000,00	500 000,00	1 324 630,00	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	30 548 080,92	7 690 304,89	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		Plan 3 kw.	Wykonanie										
		2014	2015	2016	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	18 736 493,27	4 503 046,25	300 000,00	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	18 510 494,16	4 503 046,25	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	- 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	1 918 197,02	1 465 000,00	1 465 000,00	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	
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	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	
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	
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	
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	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-443 757,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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	

Burmistrz
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świecie w latach 2017 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				38 016 857,53	13 271 466,50	6 220 674,23	1 730 106,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 260 812,06
1.a	- wydatki bieżące				6 798 712,53	595 194,50	3 044 402,23	1 730 106,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 268,06
1.b	- wydatki majątkowe				31 218 145,00	12 676 272,00	3 176 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 852 544,00
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:				1 748 712,53	545 194,50	44 402,23	40 106,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 268,06
1.1.1	- wydatki bieżące				298 712,53	95 194,50	44 402,23	40 106,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 268,06
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2020	144 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2020	92 533,90	18 506,78	18 506,78	18 506,78	16 964,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 484,89
1.1.1.3	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2018	62 178,63	55 087,72	4 295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 383,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2016	2018	1 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 268 145,00	12 726 272,00	6 176 272,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 592 544,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.1.1	Remont Zamku Krzyżackiego	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2019	6 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 768 145,00	12 226 272,00	3 176 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402 544,00
1.3.2.1	Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2018	1 200 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych-socjalnych	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	5 089 730,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Budowa urządzeń i malej architektury na terenach zielonych na os. Małanki IV	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2017	902 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników	Urząd Miejski w Świeciu	2014	2018	603 593,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Chojnice - Świecie	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2018	452 544,00	226 272,00	226 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 544,00
1.3.2.6	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	1 296 780,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2017	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	Dokapitalizowanie ZWiK na budowę infrastruktury	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	5 474 059,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.9	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2018	4 549 439,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.11	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	Urząd Miejski w Świeciu	2014	2017	5 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00