

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2017-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	<b>Dochody ogółem</b>	137 922 323,76	144 997 153,36	157 819 173,86	169 289 132,76	169 009 212,04	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
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	120 026 715,45	130 404 639,05	145 806 946,86	156 839 464,08	149 612 212,04	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
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	28 438 949,00	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	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	9 276 376,74	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
1.1.3	podatki i opłaty	42 216 581,37	43 950 526,46	46 068 000,00	44 918 572,54	47 005 000,00	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	30 267 429,99	31 399 032,91	32 600 000,00	32 641 509,64	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 404 137,00	23 238 537,00	23 752 950,00	23 752 950,00	25 033 024,00	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	26 487 077,63	38 984 801,58	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	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	17 895 606,31	14 592 514,31	12 012 227,00	12 449 668,68	9 397 000,00	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	2 698 209,36	2 361 435,04	2 100 000,00	2 246 734,14	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 592 160,45	12 152 855,34	9 862 227,00	8 641 096,64	7 327 000,00	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	<b>Wydatki ogółem</b>	153 574 918,23	147 797 645,76	162 101 303,86	157 998 826,31	171 959 212,04	155 200 000,00	153 800 000,00	154 800 000,00	155 800 000,00	154 900 000,00	154 600 000,00	154 700 000,00	156 397 646,78
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	99 652 930,10	105 027 974,53	128 169 151,86	128 109 709,25	132 135 900,04	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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	600 000,00	0,00	437 700,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	277 144,27	727 062,12	750 000,00	643 424,55	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:	277 144,27	727 062,12	750 000,00	643 424,55	700 000,00	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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na władz 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
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
2.2	Wydatki majątkowe	53 921 988,13	42 769 671,23	33 932 152,00	29 889 117,06	39 823 312,00	25 200 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	20 900 000,00	20 600 000,00	20 700 000,00	22 397 646,78
3	<b>Wynik budżetu</b>	-15 652 594,47	-2 800 492,40	-4 282 130,00	11 290 306,45	-12 950 000,00	2 800 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	1 602 353,22
4	<b>Przychody budżetu</b>	25 485 000,72	8 610 820,14	5 782 130,00	4 568 049,62	15 050 000,00	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
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
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	3 782 130,72	11 950 000,00	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	0,00	9 850 000,00	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	535 918,90	3 100 000,00	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	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	300 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00	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	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	3 359 111,14	2 028 197,02	1 500 000,00	1 713 521,00	2 100 000,00	2 800 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	1 602 353,22
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 059 111,14	1 918 197,02	1 500 000,00	1 463 521,00	2 100 000,00	2 800 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	1 602 353,22
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	24 620 627,00	23 729 955,32	24 229 955,32	22 802 353,22	23 802 353,22	21 002 353,22	17 802 353,22	14 602 353,22	11 402 353,22	8 302 353,22	4 902 353,22	1 602 353,22	0,00
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	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	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	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	28 729 754,83	17 476 312,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 469 270,07	31 849 959,63	21 419 925,00	32 511 885,55	29 426 312,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kw. 2016	Wykonanie 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%	1,24%	2,04%	2,41%	2,61%	2,53%	2,45%	2,34%	2,47%	2,34%	1,20%
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%	1,24%	2,04%	2,41%	2,61%	2,53%	2,45%	2,34%	2,47%	2,34%	1,20%
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%	1,24%	2,04%	2,41%	2,61%	2,53%	2,45%	2,34%	2,47%	2,34%	1,20%
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%	18,30%	12,25%	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%	14,63%	12,68%	12,97%	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	18,05%	16,56%	14,61%	12,97%	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	2 800 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	1 602 353,22
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	3 400 000,00	3 300 000,00	1 602 353,22
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	45 740 276,08	48 149 288,00	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	6 154 276,26	6 671 560,00	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	15 685 035,46	14 571 466,50	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	1 386 105,79	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	14 298 929,67	13 976 272,00	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	6 587 060,91	10 250 000,00	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	18 679 067,30	24 711 300,00	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	2 097 195,25	3 362 012,00	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	63 767,22	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	379 860,00	246 868,43	78 170,80	63 767,22	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	246 868,43	78 170,80	63 767,22	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	3 351 782,31	5 187 000,00	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	3 245 798,46	5 187 000,00	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	63 767,22	98 200,00	44 402,23	40 106,78	38 564,55	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	63 767,22	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	63 767,22	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	760 315,33	9 392 000,00	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	481 920,00	4 030 630,00	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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr ...../17 z dnia 1 czerwca 2017 r.  
zmieniający Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 194/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Świeciu 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)				39 316 857,53	14 571 466,50	6 220 674,23	1 730 106,78	38 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 560 812,06
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				32 518 145,00	13 976 272,00	3 176 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 152 544,00
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	Przewidywanie wykluczenie 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	Przewidywanie 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				37 568 145,00	14 026 272,00	6 176 272,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 892 544,00
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				31 068 145,00	13 526 272,00	3 176 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 702 544,00
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	1 600 000,00	1 400 000,00	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 małej architektury na terenach zielonych na os. Marianki 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 szpitalnych 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 Chojnica - 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 stolówce wojskowej	Urząd Miejski w Świeciu	2015	2017	5 849 439,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.11	Udział w 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan III kw. 2016	Wykonanie 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	5 459 570,00	44 402,23	40 106,78	38 564,55	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	98 200,00	44 402,23	40 106,78	38 564,55	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. 19D 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 spłacie	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	1 463 521,00	2 100 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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 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
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