

UCHWAŁA NR /15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2015–2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.¹) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.²) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.³), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 26/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2015–2025 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodne z załącznikiem nr 1 i zmiany w planie przedsięwzięć w latach 2015-2025 zgodne z załącznikiem nr 2.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

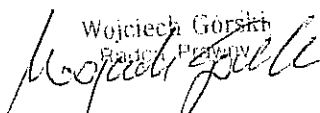
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, w Dz. U. z 2012 r., poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548 oraz w Dz. U. z 2014 r. poz. 1457.

Wojciech Gorski
Burmistrz Świecia


Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	114 600 363,13	104 699 190,44	2 118 391,93	34 520 022,66	25 379 573,34	20 907 728,00	18 915 656,54	9 901 172,69	684 562,59	9 150 901,98			
Wykonanie 2013	112 943 686,93	108 773 686,85	2 101 731,85	35 190 761,90	26 667 539,81	22 000 810,00	0,00	4 170 030,08	1 136 734,52	2 871 710,65			
Plan 3 kw. 2014	138 438 554,49	114 524 254,49	2 000 000,00	42 994 000,00	31 500 000,00	22 404 137,00	19 085 875,00	23 914 300,00	2 150 000,00	23 268 000,00			
Wykonanie 2014	137 922 323,76	120 026 715,45	3 067 501,91	42 216 561,37	30 267 429,99	22 404 137,00	21 903 978,81	17 895 608,31	2 698 209,36	14 592 160,45			
2015	133 139 379,33	121 103 074,33	5 500 000,00	43 875 000,00	31 400 000,00	23 238 537,00	17 145 263,33	12 036 305,00	2 000 000,00	9 996 305,00			
2016	127 000 000,00	121 200 000,00	3 000 000,00	43 500 000,00	33 000 000,00	23 500 000,00	17 000 000,00	5 800 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00			
2017	130 000 000,00	128 000 000,00	2 000 000,00	44 000 000,00	33 000 000,00	24 000 000,00	17 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2018	132 000 000,00	130 000 000,00	2 000 000,00	44 500 000,00	33 000 000,00	24 500 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2019	133 000 000,00	131 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2020	133 000 000,00	131 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2021	133 000 000,00	131 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2022	133 000 000,00	131 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	133 000 000,00	131 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2024	133 000 000,00	131 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2025	133 000 000,00	131 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 ubliżan	Wydatki majątkowe
								z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1]+[2.2]										
Wykonanie 2012	109 857 989,70	87 100 931,54	0,00	0,00	x	397 096,03	397 096,03	0,00	0,00	22 757 058,16	
Wykonanie 2013	111 465 071,09	94 201 304,73	0,00	0,00	x	358 397,49	358 397,49	0,00	0,00	17 263 766,36	
Plan 3 kw. 2014	160 423 554,49	100 969 959,49	750 000,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	59 453 595,00	
Wykonanie 2014	153 574 918,23	99 652 930,10	0,00	0,00	x	277 144,27	277 144,27	0,00	0,00	53 921 988,13	
2015	141 912 674,33	101 796 361,33	750 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	40 116 313,00	
2016	125 170 000,00	100 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	25 170 000,00	
2017	127 750 000,00	101 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	26 750 000,00	
2018	126 530 000,00	102 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	26 530 000,00	
2019	129 770 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	26 770 000,00	
2020	129 850 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	26 850 000,00	
2021	129 910 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00	
2022	129 910 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00	
2023	129 910 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00	
2024	130 279 373,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	27 279 373,00	
2025	133 000 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2012	4 742 373,43	4 225 288,80	0,00	0,00	2 426 092,13	0,00	1 649 196,67	0,00	150 000,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 478 615,84	6 263 339,53	0,00	0,00	5 991 932,23	0,00	41 407,30	0,00	230 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-21 985 000,00	25 165 000,00	0,00	0,00	4 095 484,00	895 484,00	21 089 516,00	21 089 516,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-15 652 594,47	27 562 811,00	0,00	0,00	6 473 295,00	895 484,00	21 089 516,00	21 089 516,00	0,00	0,00	
2015	-8 773 295,00	10 773 295,00	0,00	0,00	6 473 295,00	4 473 295,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2016	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 720 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
5.1	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	2 975 730,00	2 825 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Wykonanie 2013	3 646 470,65	3 416 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
Plan 3 kw. 2014	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 059 111,14	3 059 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 720 627,00	2 720 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (5.1) - (6.1) - (7.1) - (8.1) - (9.1)
Lp	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2012	10 409 043,00	0,00	17 588 266,90	20 024 351,03
Wykonanie 2013	7 033 979,00	0,00	14 572 352,12	20 564 284,35
Plan 3 kw. 2014	9 215 581,00	0,00	13 554 295,00	17 649 779,00
Wykonanie 2014	24 620 627,00	0,00	20 373 766,35	26 847 080,35
2015	25 920 627,00	0,00	19 306 713,00	25 780 008,00
2016	24 090 627,00	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00
2017	21 840 627,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2018	18 370 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2019	15 140 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2020	11 990 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2021	8 900 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2022	5 810 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2023	2 720 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2024	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2025	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							9.7.1		
	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 oraz po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	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 wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik (dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2012	2,81%	2,81%	0	15,95%	0,00%	0,00%	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,34%	3,34%	0	13,91%	0,00%	0,00%			TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,32%	3,32%	0	11,34%	0,00%	0,00%			TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,42%	2,42%	0	16,73%	0,00%	0,00%			TAK	TAK
2015	2,78%	2,78%	0	16,00%	13,73%	15,53%			TAK	TAK
2016	2,35%	2,35%	0	19,84%	13,75%	15,55%			TAK	TAK
2017	2,54%	2,54%	0	21,54%	15,73%	17,52%			TAK	TAK
2018	3,39%	3,39%	0	21,97%	19,13%	18,13%			TAK	TAK
2019	3,11%	3,11%	0	21,80%	21,12%	21,12%			TAK	TAK
2020	2,97%	2,97%	0	21,80%	21,77%	21,77%			TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0	21,80%	21,86%	21,86%			TAK	TAK
2022	2,77%	2,77%	0	21,80%	21,80%	21,80%			TAK	TAK
2023	2,70%	2,70%	0	21,80%	21,80%	21,80%			TAK	TAK
2024	2,35%	2,35%	0	21,80%	21,80%	21,80%			TAK	TAK
2025	0,26%	0,26%	0	21,80%	21,80%	21,80%			TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1		11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				10.1	11.1			11.3.1	11.3.2			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonania 2012	0,00	0,00	39 146 945,00	5 346 791,67	42 759 109,00	2 118 909,00	40 640 200,00	0,00	0,00	2 232 463,43		
Wykonania 2013	0,00	0,00	41 674 590,00	5 707 950,00	21 968 900,00	943 900,00	21 025 000,00	21 873 900,00	50 000,00	850 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	42 836 187,00	5 886 009,00	52 214 375,00	879 860,00	51 334 515,00	49 042 000,00	10 276 020,00	5 004 200,00		
Wykonania 2014	0,00	0,00	42 836 187,00	5 886 009,00	52 214 375,00	879 860,00	51 334 515,00	49 042 000,00	10 276 020,00	5 004 200,00		
2015	0,00	0,00	43 691 139,00	5 424 759,00	35 863 865,00	186 865,00	35 677 000,00	14 719 000,00	25 397 313,00	4 250 000,00		
2016	1 830 000,00	1 830 000,00	45 000 000,00	5 500 000,00	14 545 925,00	0,00	14 545 925,00	6 445 925,00	17 974 075,00	750 000,00		
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	46 000 000,00	5 600 000,00	10 650 000,00	0,00	10 650 000,00	3 200 000,00	22 900 000,00	650 000,00		
2018	3 470 000,00	3 470 000,00	47 000 000,00	5 700 000,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	0,00	26 080 000,00	450 000,00		
2019	3 230 000,00	3 150 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 770 000,00	0,00		
2020	3 150 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850 000,00	0,00		
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00	0,00		
2022	3 090 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00	0,00		
2023	3 090 000,00	3 090 000,00	44 500 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00	0,00		
2024	2 720 627,00	2 720 627,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 341 848,00	0,00		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formula											
Wykonanie 2012	599 538,00	599 538,00	599 538,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 839,83	616 859,00	716 661,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 324,00	377 324,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	379 860,00	379 860,00	379 860,00	16 368 000,00	16 368 000,00	0,00	0,00	0,00	505 260,00	379 860,00	0,00
Wykonanie 2014	379 860,00	379 860,00	379 860,00	16 368 000,00	16 368 000,00	0,00	0,00	0,00	505 260,00	379 860,00	0,00
2015	186 000,00	186 000,00	186 000,00	8 096 305,00	8 096 305,00	0,00	0,00	8 096 305,00	312 265,00	186 865,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację umowy z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		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		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
Wykonanie 2012	11 096 178,19	4 834 775,42	11 096 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	14 163 900,00	14 163 900,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	34 956 700,00	14 939 363,00	31 035 000,00	17 946 700,00	17 214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	34 956 700,00	14 939 363,00	31 035 000,00	17 946 700,00	17 214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 734 000,00	3 160 306,00	7 734 000,00	4 573 692,00	4 573 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 757,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 757,00
2015	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Nr/15 z dnia 26 marca 2015r.

W związku ze zmianami budżetu gminy Świecie na 2015r., które wprowadzone zostały Zarządzeniem Burmistrza Nr 51/15 z dnia 30 stycznia 2015r. oraz powyższą uchwałą zmieniającą Rady Miejskiej wprowadza się zmiany planu dochodów, wydatków oraz przychodów.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone zostały dane, które są już znane z wykonania budżetu za 2014r.

1. Zmiany planu dochodów w WPF.

W załączniku Nr 1 dochody ogółem na 2015 rok zwiększone zostały łącznie o kwotę **875.454,33 zł**, w tym dochody bieżące zwiększyły się o **1.279.149,33 zł**, a dochody majątkowe zostały zmniejszone o **403.695,- zł**. Dochody bieżące po zmianach wynoszą **121.103.074,33 zł**, a dochody majątkowe to kwota **12.036.305,- zł**.

Dochody bieżące wzrosły głównie o wprowadzone do planu kwoty dotacji celowych na pomoc społeczną i administrację.

Dochody majątkowe zmniejszyły się przez zdjęcie planowanego dofinansowania ze środków UE na termomodernizację budynku KS WDA i Szkoły Podstawowej Nr 1, a zwiększyły się o wprowadzoną kwotę dotacji z tytułu rozliczenia projektu ze środków UE zakończonego w 2012r. pod nazwą „Rewitalizacja Świecia”.

2. Zmiana planu wydatków w WPF

Plan wydatków w WPF, po wprowadzonych zmianach zwiększył się łącznie o kwotę **5.348.749,33 zł** do wysokości **141.912.674,33 zł** w tym wydatki bieżące wzrosły o **2.877.436,33 zł**, a wydatki majątkowe wzrosły o **2.471.313,00 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi **101.796.361,33 zł** natomiast plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **40.116.313,- zł**. W ramach wydatków bieżących wprowadzone zostały dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy oraz zadania sfinansowane z wprowadzonych wolnych środków opisane w uchwale zmieniającej.

Realizowany będzie przez Urząd Marszałkowski projekt „rozwój społeczeństwa informatycznego”, na który Gmina zabezpieczyła wkład własny w wysokości **125.400,- zł**.

3. Zmiany przychodów budżetowych w WPF

Po rozliczeniu roku 2014 uzyskaliśmy „wolne środki” w wysokości 6.473.295,- zł, które zostały wprowadzone do przychodów budżetowych. W pierwszej kolejności „wolne środki” przeznaczone zostały na spłatę rozchodów czyli rat pożyczek, kredytów oraz wykup emisji obligacji w wysokości 2.000.000,- zł, a pozostała kwota 4.473.295,- zł przeznaczona została na pokrycie deficytu budżetowego. Tym samym planowanie pożyczki i kredyty na 2015 rok zostały zmniejszone o 2.000.000,- zł.

Przychody budżetowe na 2015 rok wynoszą po zmianach 10.773.295,- zł na co składają się wolne środki w wysokości 6.473.295,- zł oraz planowane pożyczki i kredyty zaciągnięte na deficyt budżetowy w wysokości 4.300.000,- zł

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 8.773.295,- zł i pokryty zostanie wolnymi środkami w wysokości 4.473.295,- zł oraz pozyskanymi pożyczkami i kredytami w wysokości 4.300.000,- zł.

4. Zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2025 dokonuje się zmian wynikających z uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet gminy na 2015r. zwiększając:

- o 1.050.000,- zł dotację na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- o 165.000,- zł dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sulnowie w kierunku Skarszewa;
- o 100.000,- zł zmniejsza się dofinansowanie dla Powiatu Świeckiego, ponieważ środki te przeznaczone były zgodnie z informacją ze Starostwa Powiatowego na remont dróg, a nie na przebudowę. Jesteśmy w trakcie wyjaśnienia zakwalifikowania remontu drogi Dworzysko – Topolno w odpowiednią klasyfikację budżetową.



ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski