

**UCHWAŁA NR 240/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**  
**z dnia 13 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2013–2023.**

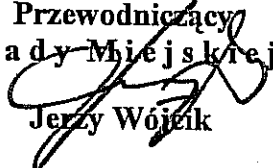
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, tekst jednolity) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.<sup>1)</sup> 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. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 199/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2012–2023 zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 224/13 z dnia 27 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej**  
  
**Jerzy Wójcik**

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz w Dz. U. z 2012 r., poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548

<sup>2</sup> 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 oraz w Dz. U. z 2012 r., poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej**  
**Nr 240/13 z dnia 13 czerwca 2013r.**

W związku ze zmianami budżetu Gminy Świecie na 2013 rok wprowadza się konieczne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023. Zmiany te polegają na uaktualnieniu planowanych dochodów z wyszczególnieniem wymaganych grup dochodów w WPF oraz podziałami dochodów na bieżące i majątkowe, a także na uaktualnieniu planu wydatków do wielkości wynikających ze zmian Budżetu. Ponadto wprowadza się również wynik finansowy jako rozliczenie 2012 roku oraz dokonuje się koniecznych zmian przychodów i rozchodów budżetowych na 2013 i 2014 rok.

**1. Zmiany planu dochodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej.**

W załączniku Nr 1 dochody ogółem w stosunku do poprzedniego WPF w 2013 roku zmniejszyły się o 8.510.903,- zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o 609.097,- zł a dochody majątkowe zmniejszyły się o 9.120.000,- zł

Natomiast na 2014 rok zwiększone zostały dochody ogółem o kwotę 16.000.000,- zł, w tym dochody bieżące o 2.500.000,- zł, a dochody majątkowe o 13.500.000,- zł. Wzrost dochodów bieżących wynika z wprowadzenia do dochodów opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Zadanie to od połowy 2013 roku przekazane zostało gminom i w budżecie na 2013 r. zaplanowane zostały dochody za 6 miesięcy, a w 2014 roku zaplanowane już są w pełnej wysokości na cały rok. Wzrost dochodów majątkowych wynika głównie z przesunięcia planowanej dotacji celowej z funduszu Unii Europejskiej na Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Termin realizacji tego zadania został przesunięty, ponieważ rozwiązana została umowa z dotychczasowym wykonawcą. Wybór nowego wykonawcy w procedurze przetargowej znacznie opóźni zakończenie zadania i co za tym idzie refundację środków zaplanowanych jako dochód w naszym Budżecie.

Ponadto w 2014 roku planuje się jeszcze dochody z tytułu dotacji na Modernizację Basenu w wysokości 4.500.000,- zł oraz dotację na budowę budynku mieszkalnego w Czaplach 500.000,- zł.

**2. Zmiany planu wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.**

Po zmianach Budżetu plan wydatków ogółem na 2013 rok w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zmniejszył się o 20.310.903,- zł, w tym wydatki bieżące

zwiększyły się o 1.943.997,- zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 22.254.900,- zł. Skorygowany został również plan wydatków na 2014 rok, w którym wydatki ogółem zwiększyły się o 24.000.000,- zł i wzrosły jedynie wydatki majątkowe. W 2014 roku na wydatki majątkowe przeznacza się łącznie kwotę 60.000.000,- zł. Zwiększenie planu wydatków na 2014 rok wynika głównie z przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych MKUOK-u z 2013 na 2014 rok.

### **3. Przychody i rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej.**

Z tego samego powodu przesunięty został termin zaciągnięcia pożyczki planowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na MKUOK. W 2013 roku zmniejszone zostały przychody z tego tytułu o 11.800.000,- zł. Zmniejszenie przychodów z tytułu planowanych pożyczek spowodowane zostało kilkoma przyczynami. W 2012 roku uzyskaliśmy dodatni wynik finansowy w wysokości 5.991.932,- z, w tym nadwyżka budżetowa 4.742.373,- zł oraz wolne środki w wysokości 1.249.559,- zł. W związku z tym kwotę tę można było przeznaczyć na finansowanie wydatków oraz rozchodów budżetowych i pomniejszyć kwotę zaciągniętych pożyczek.

W 2014 roku zwiększa się przychody o 4.680.000,- zł i jednocześnie zmniejsza rozchody, czyli spłatę pożyczek o 3.320.000,- zł, to jest o kwotę, która planowana była do spłaty w przypadku zaciągnięcia pożyczki na budowę MKUOK w Sulnowie w 2013 roku.

W związku z tym, że w bieżącym roku planujemy zaciągnąć zobowiązania z tytułu pożyczek jedynie w wysokości 2.758.068,- zł, zmniejszy się również planowane zadłużenie na koniec 2013 roku do kwoty 10.117.111,- zł i stanowi 8,79% planowanych dochodów przy maksymalnym wskaźniku zadłużenia 60% planowanych dochodów. Natomiast w 2014 roku planowane zadłużenie na koniec roku wyniesie 32.317.111,- zł, czyli obniży się w stosunku do planowanego w poprzednim WPF o kwotę 8.631.932,- zł. Najwyższy wskaźnik spłaty planowanej łącznej kwoty zobowiązań nastąpi w 2015 roku i według nowych przepisów wyniesie 8,50% w stosunku do dopuszczalnej maksymalnej spłaty wyliczonej indywidualnie dla naszej gminy na poziomie 11,74%.

Wszystkie wskaźniki zadłużenia i spłaty zadłużenia oraz indywidualne wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej są spełnione i mieszczą się w granicach dopuszczalności.

#### **4. Zmiany planu Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik Nr 2.**

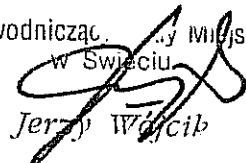
W grupie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej wprowadza się zmiany w trzech przedsięwzięciach.

1. Zwiększa się w 2013 r. o 500.000,- zł plan na zadanie Budowa oczyszczalni przydomowych i porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i jednocześnie zmniejsza się o tę samą kwotę plan na 2014 r.
2. W przypadku budowy MKUOK zmniejsza się o 23.000.000,- zł plan w 2013 r. i zwiększa się o tę samą kwotę plan w 2014 r. Powyższa zmiana wynika z powodu przedłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia po rozwiązaniu dotychczasowej umowy na budowę ze spółką Polimex-Mostostal.
3. Zmienia się łączne nakłady finansowe na Rewitalizację Miasta Świecia z kwoty 17.251.818,- zł na kwotę 9.000.000,- zł, ponieważ zadanie to będzie traktowane jak osobna inwestycja – Rewitalizacja Miasta Świecia – II etap.

W grupie pozostałych przedsięwzięć o 200.000,- zł zwiększa się w 2013 r. plan na wykupy gruntów i zmniejsza się plan na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej o 1.450.000,- zł.

Zmniejszenie planu na Bibliotekę wynika z faktu, że investorem zadania jest instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna. Zaplanowane 2.550.000,- zł to dotacja Gminy przekazana MBP na realizację tego zadania, natomiast dotacja z programu Biblioteka „+” i pożyczka z WFOŚriGW z programu LEMUR będą dochodami MBP ujętymi w jej planie finansowym.

Dodaje się do planu przedsięwzięć nowe zadanie o wartości 1.900.000,- zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych nr nr 1257C, 1258C i 1286C – 1.100.000,- zł w 2014 roku, nr 1242C i mostu w Wyrwie w ciągu drogi Drzycim-Świecie – 600.000,- zł w 2016 roku oraz nr 1249C – 200.000,- zł w 2017 roku.

Przewodnicząc...y Miłgskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wójcik



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 240/13 z dnia 13 czerwca 2013 r.  
zmieniający Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 199/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																
Formuła	1.1+1.2																
Wykonanie 2010	105 182 203,20	97 844 263,99	17 548 710,00	3 033 786,09	32 313 808,77	23 615 129,18	17 979 650,00	19 577 530,54	7 247 939,21	7 247 939,21	727 432,48	5 675 261,73					
Wykonanie 2011	109 402 633,94	101 822 278,05	19 867 532,00	3 541 140,27	33 031 130,84	24 701 104,47	19 638 371,00	18 242 353,57	7 580 355,89	7 580 355,89	1 072 244,83	5 410 203,30					
Plan 3 kw. 2012	130 124 668,00	102 484 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 630 000,00	27 630 000,00	1 000 000,00	0,00					
Wykonanie 2012 1)	114 600 363,13	104 699 190,44	19 729 246,00	2 118 391,93	34 520 022,66	25 379 573,34	20 907 728,00	18 915 666,54	9 901 172,69	9 901 172,69	684 562,59	9 150 901,98					
2013	115 138 087,00	103 483 087,00	21 000 000,00	2 000 000,00	34 843 000,00	26 200 000,00	21 970 810,00	15 050 180,00	11 655 000,00	11 655 000,00	1 900 000,00	8 725 000,00					
2014	131 000 000,00	110 000 000,00	21 500 000,00	2 000 000,00	35 000 000,00	26 500 000,00	22 000 000,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00	19 000 000,00					
2015	116 500 000,00	109 500 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	35 500 000,00	27 000 000,00	22 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00					
2016	122 000 000,00	118 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00					
2017	117 000 000,00	116 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2018	120 330 000,00	118 330 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2019	123 000 000,00	121 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2020	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2021	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00					
2022	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00					
2023	127 000 000,34	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,34	2 000 000,34	0,00	0,00					

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tytułu poręczeń i gwarancji	Z tego:				Wynik budżetu
				w tym:		w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Formuła	12.1 + 12.2							3
Wykonanie 2010	112 803 151,40	81 071 914,79	0,00	0,00	492 956,35	492 956,35	31 731 236,51	-7 610 948,20
Wykonanie 2011	112 491 528,47	84 112 642,80	0,00	0,00	312 661,40	312 661,40	28 378 885,67	-3 088 894,53
Plan 3 kw. 2012	138 424 668,00	88 925 068,00	936 804,00	0,00	526 000,00	526 000,00	49 499 600,00	-8 300 000,00
Wykonanie 2012 (1)	109 857 989,70	87 100 931,54	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	22 757 058,16	4 742 373,43
2013	120 838 087,00	94 282 366,00	750 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	26 555 721,00	-5 700 000,00
2014	153 200 000,00	93 200 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	60 000 000,00	-22 200 000,00
2015	113 700 000,00	93 700 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	20 000 000,00	2 800 000,00
2016	116 500 000,00	94 050 000,00	300 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	22 450 000,00	5 500 000,00
2017	111 500 000,00	94 750 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	16 750 000,00	5 500 000,00
2018	114 900 000,00	94 800 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	20 100 000,00	5 430 000,00
2019	118 500 000,00	95 100 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	23 400 000,00	4 500 000,00
2020	122 500 000,00	95 400 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	27 100 000,00	4 500 000,00
2021	122 912 889,00	95 200 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	27 712 889,00	4 087 111,00
2022	127 000 000,00	95 150 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	31 850 000,00	0,00
2023	127 000 000,34	95 100 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	31 900 000,34	0,00



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 817 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 513,04	5 817 513,04	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 413 402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 402,95	1 447 340,00	245 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8 703 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703 908,00	8 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	8 750 000,00	4 742 373,00	2 941 932,00	1 249 559,00	0,00	2 758 068,00	2 758 068,00	0,00	0,00
2014	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00
2015	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy				
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wełna środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	$\frac{1.1 - (1.1 + 14.2) - (2.1 - (2.1 + 14.2))}{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}{(2.1 - (2.1 + 14.2)) + (5.1) / (1)}$			
Wykonanie 2010	16 872 349,20	16 872 349,20	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	0,00%	0,00%	0,00%	9,7.1	9,8	9,8.1	
Wykonanie 2011	17 709 635,25	17 709 635,25	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	13 569 600,00	13 569 600,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	17 598 258,90	20 024 351,03	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	9 200 721,00	15 192 653,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	15,03%	12,67%	15,03%	16,62%	TAK	TAK	TAK
2014	16 800 000,00	16 800 000,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,00%	12,67%	12,67%	14,25%	TAK	TAK	TAK
2015	15 800 000,00	15 800 000,00	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	0,00%	11,73%	11,73%	13,31%	TAK	TAK	TAK
2016	23 950 000,00	23 950 000,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	0,00%	13,66%	13,66%	13,66%	TAK	TAK	TAK
2017	21 250 000,00	21 250 000,00	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	0,00%	18,09%	18,09%	18,09%	TAK	TAK	TAK
2018	23 530 000,00	23 530 000,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,00%	19,64%	19,64%	19,64%	TAK	TAK	TAK
2019	25 900 000,00	25 900 000,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,00%	20,77%	20,77%	20,77%	TAK	TAK	TAK
2020	29 600 000,00	29 600 000,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,00%	20,43%	20,43%	20,43%	TAK	TAK	TAK
2021	29 800 000,00	29 800 000,00	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	0,00%	22,12%	22,12%	22,12%	TAK	TAK	TAK
2022	29 850 000,00	29 850 000,00	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,00%	23,14%	23,14%	23,14%	TAK	TAK	TAK
2023	29 800 000,00	29 800 000,00	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	0,00%	23,68%	23,68%	23,68%	TAK	TAK	TAK

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydanki majątkowe w formie dotacji	
		w tym na:		z tego:					
Formula	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2010	0,00	0,00	35 274 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	37 221 811,51	0,00	18 237 500,00	966 500,00	17 271 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	39 079 025,00	0,00	48 759 109,00	2 118 909,00	46 640 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	2 232 463,43
2013	0,00	0,00	41 753 930,00	6 122 150,00	21 923 900,00	943 900,00	20 980 000,00	21 873 900,00	850 000,00
2014	0,00	0,00	42 000 000,00	5 950 000,00	54 987 182,00	500 000,00	54 487 182,00	6 232 818,00	3 000 000,00
2015	2 800 000,00	0,00	42 500 000,00	6 100 000,00	12 550 000,00	500 000,00	12 050 000,00	9 950 000,00	0,00
2016	5 500 000,00	0,00	43 000 000,00	6 300 000,00	12 900 000,00	0,00	12 900 000,00	10 150 000,00	0,00
2017	5 500 000,00	0,00	43 500 000,00	6 500 000,00	10 550 000,00	0,00	10 550 000,00	6 400 000,00	0,00
2018	5 430 000,00	0,00	44 000 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	13 800 000,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100 000,00	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300 000,00	0,00
2022	3 300 000,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550 000,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 220 957,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2010	2 582 384,36	2 582 384,36	2 582 384,36	4 819 948,73	4 819 948,73	4 819 948,73	2 579 321,14	2 481 973,04	2 579 321,14	
Wykonanie 2011	2 071 853,83	2 071 853,83	2 071 853,83	4 914 643,30	4 914 643,30	4 914 643,30	2 660 877,52	2 150 595,91	2 660 877,52	
Plan 3 kw. 2012	599 538,00	599 538,00	599 538,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	667 935,83	568 143,83	697 605,00	
Wykonanie 2012 1)	599 538,00	599 538,00	599 538,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 141 839,83	616 866,00	716 661,00	
2013	377 324,00	377 324,00	0,00	8 725 000,00	8 725 000,00	0,00	377 324,00	377 324,00	0,00	
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

LP	12.4	12.4.1	12.4.2	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
				w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dołacej 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Formuła				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2010	9 166 595,89	6 221 131,19	9 166 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	17 183 586,35	6 511 501,14	17 183 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	35 835 000,00	15 560 343,00	35 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	14 363 900,00	14 363 900,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikająca wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
Formula							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
*Jerzy Wojcik*

