

UCHWAŁA NR 251/13
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

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

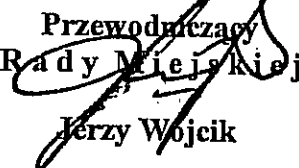
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, tekst jednolity) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹) 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.²), 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 2013–2033 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu nr nr 224/13 z dnia 27 marca 2013 r. i 240/13 z dnia 13 czerwca 2013 r., wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w 2013 roku zgodne z załącznikiem nr 1 i zmiany w planie przedsięwzięć w latach 2013-2023 zgodnie 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 Wojcik

¹ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. Nr 938.

² 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.

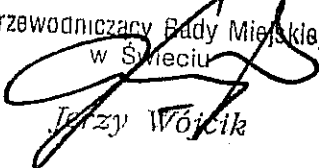
Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 251/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Zarządzeniami nr nr 829/13 z 27 czerwca i 857/13 z 22 lipca podwyższone zostały plany dochodów i wydatków budżetowych o łącznie 660.185,- zł.

W wyniku tej zmiany plan dochodów budżetowych wynosi 115.798.272,- zł a plan wydatków 121.498.272 zł. Powyższe zmiany wprowadza się do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023.

Zmiana limitu wydatków na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wynika z faktu, że najkorzystniejsza oferta spółki Egbud Bogatynia jest o ok. 400.000,- zł wyższa od tej, która zaplanowana była w WPF Gminy. Poza wyższą wartością oferty, całkowity koszt tego zadania zwiększył się o koszt obsługi gwarancji zapłaty udzielonej na żądanie Polimeksu oraz dodatkowymi kosztami związanymi z rozwiązaniem umowy ze spółką Polimex-Mostostal.

W związku z powyższym w 2015 r. zmniejsza się o 500.000,- zł wydatki na rewitalizację Świecia i wprowadza się w tym samym roku 500.000,- zł na budowę MKUOK. Planowane więc całkowite wartości ww. przedsięwzięć odpowiednio wynoszą rewitalizacja Świecia 8.500.000,- zł i MKUOK – 36.960.000,- zł. W konsekwencji rozwiązania przez Gminę umowy ze spółką Polimex-Mostostal, wystąpiliśmy do Banku Gospodarki Żywnościowej z roszczeniem żądania zapłaty z gwarancji należytego wykonania umowy w wysokości 1.461.006,83 zł. Powyższa kwota nie jest zaplanowana po stronie dochodowej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i jeżeli zostanie skutecznie wyegzekwowana, będzie dodatkowym dochodem, z którego można sfinansować dodatkowe wyższe koszty tego zadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 251/13 z dnia 21 sierpnia 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	Dochody bieżące	w tym:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
LP	1	1.1	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	lt-1Ht.2t												
Wykonanie 2010	105 192 203,20	97 944 263,99	17 548 710,00	3 033 786,09	32 313 808,77	23 615 129,18	17 979 650,00	19 577 530,54	7 247 839,21	727 432,48	5 675 281,73		
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	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	1 000 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	114 600 363,13	104 699 180,44	19 729 246,00	2 118 391,93	34 520 022,66	25 379 873,34	20 907 728,00	18 915 656,54	9 901 172,69	684 562,59	9 150 901,98		
2013	115 798 272,00	104 143 272,00	21 000 000,00	2 000 000,00	34 843 000,00	26 200 000,00	21 970 810,00	17 116 762,00	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	2 000 000,00	19 000 000,00		
2015	116 500 000,00	109 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	40 500 000,00	27 000 000,00	22 000 000,00	0,00	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	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	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				w tym:			2.2	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3				
Formuła	[2-1]+[2-2]									[1]-[2]		
Wykonanie 2010	112 803 151,40	81 071 914,78	0,00	0,00	0,00	492 956,35	492 956,35	492 956,35	31 731 236,61	-7 610 948,20		
Wykonanie 2011	112 491 528,47	84 112 642,80	0,00	0,00	0,00	312 661,40	312 661,40	312 661,40	28 378 885,67	-3 088 894,53		
Plan 3 kw. 2012	138 424 688,00	88 925 086,00	938 804,00	0,00	0,00	526 000,00	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	0,00	526 000,00	526 000,00	526 000,00	22 757 058,16	4 742 373,43		
2013	121 488 272,00	94 842 551,00	750 000,00	0,00	0,00	650 000,00	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	0,00	1 200 000,00	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	0,00	1 200 000,00	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	0,00	1 050 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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	0,00	800 000,00	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	0,00	600 000,00	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	0,00	400 000,00	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	0,00	200 000,00	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	0,00	150 000,00	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	0,00	100 000,00	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:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
		5.1		5.2		6.1	6.2	6.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6.1}	{(6.1)/(1)}			
Wykonanie 2010	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00	11 008 013,04	0,00	0,00	10,46%	10,46%	0,00		
Wykonanie 2011	1 692 340,00	1 447 340,00	0,00	245 000,00	11 585 576,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	17 459 484,00	0,00	0,00	13,42%	13,42%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 975 730,00	2 825 730,00	0,00	150 000,00	10 409 043,00	0,00	0,00	9,08%	9,08%	0,00		
2013	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	10 117 111,00	0,00	0,00	8,74%	8,74%	0,00		
2014	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	32 317 111,00	0,00	0,00	24,67%	24,67%	0,00		
2015	8 290 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	29 517 111,00	0,00	0,00	25,34%	25,34%	0,00		
2016	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	24 017 111,00	0,00	0,00	19,69%	19,69%	0,00		
2017	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	18 517 111,00	0,00	0,00	15,83%	15,83%	0,00		
2018	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	13 087 111,00	0,00	0,00	10,88%	10,88%	0,00		
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	8 587 111,00	0,00	0,00	6,98%	6,98%	0,00		
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 087 111,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00		
2021	4 087 111,00	4 087 111,00	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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o sposobie wykonania ustawy, w tym o wydatkach na realizację zadań z budżetu państwa			
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w pkt 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%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%
Wykonanie 2011	17 709 535,25	17 709 535,25	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%
Plan 3 kw. 2012	13 569 600,00	13 569 600,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
Wykonanie 2012 1)	17 588 258,90	20 024 351,03	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
2013	9 200 721,00	15 182 653,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%
2014	16 800 000,00	16 800 000,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%
2015	15 800 000,00	15 800 000,00	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%
2016	23 950 000,00	23 950 000,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%
2017	21 250 000,00	21 250 000,00	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%
2018	23 530 000,00	23 530 000,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%
2019	25 900 000,00	25 900 000,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%
2020	29 600 000,00	29 600 000,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%
2021	29 800 000,00	29 800 000,00	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%
2022	29 850 000,00	29 850 000,00	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%
2023	29 900 000,00	29 900 000,00	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe				
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]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	35 274 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	37 221 811,61	0,00	18 237 500,00	966 500,00	17 271 000,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	39 146 945,00	5 346 797,67	42 759 109,00	2 118 909,00	40 640 200,00	0,00	0,00	2 232 463,43	
2013	0,00	0,00	41 735 696,00	5 807 950,00	21 923 900,00	943 900,00	20 980 000,00	21 873 900,00	50 000,00	850 000,00	
2014	0,00	0,00	42 000 000,00	5 950 000,00	54 967 182,00	500 000,00	54 467 182,00	26 767 182,00	6 232 818,00	3 000 000,00	
2015	2 800 000,00	2 800 000,00	42 500 000,00	6 100 000,00	12 550 000,00	500 000,00	12 050 000,00	10 050 000,00	9 950 000,00	0,00	
2016	5 500 000,00	5 500 000,00	43 000 000,00	6 300 000,00	12 900 000,00	0,00	12 900 000,00	12 300 000,00	10 150 000,00	0,00	
2017	5 500 000,00	5 500 000,00	43 500 000,00	6 500 000,00	10 550 000,00	0,00	10 550 000,00	10 350 000,00	6 400 000,00	0,00	
2018	5 430 000,00	5 430 000,00	44 000 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	13 800 000,00	0,00	
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100 000,00	0,00	
2021	4 087 111,00	4 087 111,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	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 wynikające 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 wynikające 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	
Formuła										
Wykonanie 2010	2 562 384,36	2 562 384,36	2 562 384,36	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	568 143,03	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	616 889,00	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	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych pari passu w publicznych długach	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
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 Suliczu
Jerzy Wójcik