

UCHWAŁA NR 259/13
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 26 września 2013 r.

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

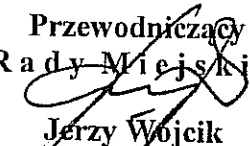
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, tekst jednolity z późn. zm.¹⁾ w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z 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. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.³⁾), 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 2013–2023 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu nr nr 225/13 z dnia 27 marca 2013 r., 240/13 z dnia 13 czerwca 2013 r. i 251/13 z dnia 21 sierpnia 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 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 Wojcik

¹ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

² Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

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 oraz w Dz. U. z 2012 r., poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548.

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 259/13 z dnia 26 września 2013 r.

W związku ze zmianami budżetu gminy Świecie na 2013 r., które wprowadzone zostały zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej poprzedzającą niniejszy WPF, wprowadza się konieczne uaktualnienia planowanych dochodów i wydatków.

Ponadto zwiększa się plan rozchodów o 370.000,- zł i zmniejsza deficyt budżetowy planowany na koniec 2013 roku i zadłużenie Gminy o tę samą kwotę.

1. Zmiany planu dochodów w WPF

W załączniku Nr 1 dochody ogółem na 2013 rok w stosunku do poprzedniej WPF zwiększyły się o 1.270.546,- zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 1.191.546,- zł, a dochody majątkowe z tytułu wprowadzenia pozostałych kwot z wydatków niewygasających z końcem 2012 roku wzrosły o 79.000,- zł. Plan dochodów na 2013 roku po zmianach wynosi 117.068.818,- zł. Zmiany te głównie polegały na wprowadzeniu dodatkowej subwencji, zwiększeniu planu dotacji celowych dla naszej Gminy oraz innych dochodów wynikających z bieżącej realizacji Budżetu.

Zmniejszony o 400.000,- zł został plan dochodów uzyskiwanych z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych na podstawie analizy wpływów za miesiące lipiec i sierpień.

2. Zmiany planu wydatków w WPF

Po zmianach Budżetu, plan wydatków ogółem na 2013 rok w stosunku do ostatniej Wieloletniej Prognozy Finansowej zwiększył się o 900.546,- zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o 668.396,- zł, a wydatki majątkowe o 232.150,- zł. Plan wydatków na 2013 rok po zmianach wynosi 122.398.818,- zł. W planie wydatków w celu zrównoważenia Budżetu zmniejsza się kwotę przeznaczoną na poręczenia o 62.912,- zł.

3. Przychody i rozchody w WPF

Zmiany planu dochodów i wydatków spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 370.000,- zł. Kwota ta bowiem przeznaczona została na zwiększenie planu rozchodów w 2013 roku w celu wcześniejszej spłaty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wcześniejsza spłata pożyczki spowodowała zmniejszenie zadłużenia o 370.000,- zł w latach 2013 – 2023. Kwota długu na koniec 2013 roku planowana jest w wysokości 9.747.111,- zł.

4. Zmiany Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik Nr 2

W grupie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne – „Budowa świetlicy wiejskiej

w Sulnowie” o kwotę 200.000,- zł. Plan wydatków na to przedsięwzięcie po zmianie wynosi 800.000,- zł, w tym ze środków unijnych 500.000,- zł i 300.000,- zł ze środków Gminy.

W grupie pozostałych przedsięwzięć zmienia się plan w 2013 r. na następujące zadania:

- zwiększa się o 185.000,- zł środki na budowę ulic, chodników i parkingów,
- zmniejsza się o 50.000,- zł środki planowane na wykup gruntów,
- zwiększa się o 110.000,- zł dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Józef Wójcik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 259/13 z dnia 26 września 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	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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1									
Lp	1															
Formuła	[1.1]H[1.2]															
Wykonanie 2010	105 192 203,20	97 944 263,99	17 548 710,00	3 033 796,09	32 313 608,77	23 615 129,16	17 979 650,00	19 577 530,54	7 247 939,21	727 432,48	5 675 261,73					
Wykonanie 2011	109 402 633,94	101 822 276,05	19 867 532,00	3 541 140,27	33 031 130,84	24 701 104,47	19 638 371,00	18 242 953,57	7 580 355,89	1 072 244,83	5 410 203,30					
Plan 3 kw. 2012	130 124 668,00	102 494 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2012 1)	114 600 363,13	104 699 190,44	19 729 246,00	2 118 991,93	34 520 022,66	25 379 873,34	20 907 728,00	18 915 666,54	9 901 172,69	684 562,59	9 150 801,98					
2013	117 070 218,00	105 336 218,00	21 000 000,00	2 000 000,00	34 843 000,00	26 200 000,00	21 970 810,00	15 050 180,00	11 734 000,00	1 900 000,00	9 725 000,00					
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	2 000 000,00	35 500 000,00	27 000 000,00	22 000 000,00	0,00	21 000 000,00	2 000 000,00	19 000 000,00					
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	21 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00					
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	21 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00					
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	21 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00					
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	21 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00					
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	21 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00					
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	21 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00					
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	21 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00					
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	21 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,34					

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
Formula	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	112 803 151,40	81 071 914,79	0,00	0,00	0,00	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	28 378 885,67	-3 088 894,53
Plan 3 kw. 2012	138 424 668,00	88 926 068,00	936 804,00	0,00	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	0,00	526 000,00	526 000,00	22 757 058,16	4 742 373,43
2013	122 400 218,00	95 612 347,00	687 088,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	26 787 871,00	-5 330 000,00
2014	153 200 000,00	93 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	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	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	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	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	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	27 100 000,00	4 500 000,00
2021	123 282 889,00	95 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	28 082 889,00	3 717 111,00
2022	127 000 000,00	95 150 000,00	300 000,00	0,00	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	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:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP	4	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	5 817 513,04	5 817 513,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 413 402,95	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	8 703 908,00	8 300 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	4 225 288,80	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	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	25 300 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	
2015	5 490 000,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczonych określonych w pkt 5.1.1., a plan 3 kwartałów o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		9.8
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) - (4.1) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.8.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.8.1)	9.8	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	16 872 349,20	16 872 349,20	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	17 709 635,25	17 709 635,25	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	13 569 600,00	13 569 600,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	17 588 258,90	20 024 351,03	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	9 723 871,00	15 715 803,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00%	0,00%	15,03%	TAK	TAK
2014	16 800 000,00	16 800 000,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00%	0,00%	12,77%	TAK	TAK
2015	15 800 000,00	15 800 000,00	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	0,00%	0,00%	11,83%	TAK	TAK
2016	23 950 000,00	23 950 000,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00%	0,00%	13,76%	TAK	TAK
2017	21 250 000,00	21 250 000,00	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	0,00%	0,00%	18,09%	TAK	TAK
2018	23 530 000,00	23 530 000,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00%	0,00%	19,64%	TAK	TAK
2019	25 900 000,00	25 900 000,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00%	0,00%	20,77%	TAK	TAK
2020	29 600 000,00	29 600 000,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00%	0,00%	20,43%	TAK	TAK
2021	29 800 000,00	29 800 000,00	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00%	0,00%	22,12%	TAK	TAK
2022	29 850 000,00	29 850 000,00	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00%	0,00%	23,14%	TAK	TAK
2023	29 900 000,00	29 900 000,00	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,00%	0,00%	23,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				[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		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	37 221 811,51	0,00	966 500,00	17 271 600,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	39 079 025,00	0,00	2 118 909,00	48 640 200,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	39 146 945,00	5 346 791,97	42 759 109,00	40 640 200,00	0,00	0,00	2 232 463,43		
2013	0,00	0,00	41 807 056,00	5 702 950,00	21 968 900,00	21 025 000,00	21 873 900,00	50 000,00	850 000,00		
2014	0,00	0,00	42 000 000,00	5 950 000,00	943 900,00	54 467 182,00	28 767 182,00	9 950 000,00	3 000 000,00		
2015	2 800 000,00	2 800 000,00	42 500 000,00	6 100 000,00	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	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	0,00	10 550 000,00	10 350 000,00	8 400 000,00	0,00		
2018	5 430 000,00	5 430 000,00	44 000 000,00	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	6 000,00	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	27 100 000,00	0,00		
2021	3 717 111,00	3 717 111,00	44 500 000,00	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	27 550 000,00	0,00		
2023	0,00	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:				
	Dochody bieżące na 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki 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
								12.1	12.1.1	12.1.1.1	
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	687 935,83	568 143,83	687 935,83		
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	616 869,00	697 605,00		
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	716 661,00		
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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
											w tym:		
Formuła												Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2010	9 168 585,89	6 221 131,19	9 168 585,89	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
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
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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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 wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła							
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 Mirowskiej
w Świecie

Janusz Wójcik

