

UCHWAŁA NR 277/13
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

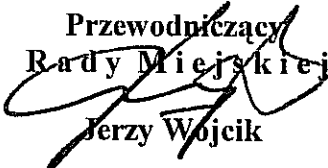
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, tekst jednolity z późn. zm.¹⁾ w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z 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 2013–2033 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu nr nr 225/13 z dnia 27 marca 2013 r., 240/13 z dnia 13 czerwca 2013 r., 251/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. i 259/13 z dnia 26 września 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 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1636.

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 277/13 z dnia 30 grudnia 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.

1. Zmiany planu dochodów w WPF

W załączniku Nr 1 dochody ogółem na 2013 rok w stosunku do poprzedniej WPF zmniejszyły się o 4.440.353,- zł do kwoty 112.616.509,- zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 2.960.969,- zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o 7.408.000,- zł. W dochodach bieżących zwiększony został znacząco plan z tytułu dzierżawy majątku o 550.000,- zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości o 700.000,- zł oraz z tytułu dotacji celowych wprowadzonych do Budżetu Zarządzeniem Burmistrza.

Dochody majątkowe zmniejszyły się głównie z tytułu dotacji ze środków unijnych w łącznej wysokości 6.858.000,- zł. Środki te nie wpłyną już w 2013 roku i będą dochodem następnego roku.

2. Zmiany planu wydatków w WPF

Zmiany Budżetu spowodowały zmniejszenie wydatków ogółem o 5.770.353,- zł do kwoty 116.616.509,- zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.515.712,- zł do wysokości 97.128.059,- zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszone zostały w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej o kwotę 7.299.421,- zł do wysokości 19.488.450,- zł. Zmiany wydatków bieżących wynikały głównie ze zwiększenia środków na dotacje celowe wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza. Wydatki majątkowe zmniejszone zostały głównie w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych na budowę układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie i przesunięcie realizacji dalszego etapu tego zadania na 2015 r.

3. Przychody i rozchody w WPF

Zmiany planu dochodów i wydatków spowodowały zmianę deficytu, zmniejszając go w 2013 roku o kolejne 1.330.000,- zł do kwoty 4.000.000,- zł. W związku z tym zmniejszone zostały również przychody o 1.330.000,- zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych. W 2013 r. kwota przychodów po zmianach wyniesie 7.420.000,- zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.428.068,- zł. Tym samym planowane zadłużenie Gminy zmniejszy się też o 1.330.000,- zł, poczynając od 2013 roku do końca okresu prognozowania.

Splata rat kapitałowych została zmniejszona w Prognozie po zmianie również o 1.330.000,- zł

i w 2021 roku wynosi 2.387.111 zł i jest to ostatni rok spłaty naszych planowanych zobowiązań.

4. Zmiany Przedsięwzięć Wieloletnich – załącznik Nr 2

W grupie wydatków majątkowych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej zmniejszone zostały środki na zadanie „Budowa infrastruktury na obszarze Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie o 7.100.000,- zł w 2013 r. i kwota ta zaplanowana została w 2015 r. Wniosek na to zadanie został zgłoszony do postępowania konkursowego, ale do tej pory nie został jeszcze oceniony. Biorąc pod uwagę procedury konkursowe a potem przetargowe, realnie środki na to zadanie potrzebne będą dopiero w 2015 r.

W grupie wydatków na pozostałe zadania majątkowe na podstawie aktualnych informacji i przeprowadzonych przetargów, zmniejszone zostały środki w 2014 r. o 50.000,- zł na budowę budynku mieszkalnego. Na budowę infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych niewykorzystane środki w wysokości 700.000,- zł w 2013 roku zostały zdjęte z planu, natomiast zwiększony został plan wydatków na 2014 r. na to zadanie o kwotę 700.000,- zł, a w 2016 roku przewidujemy zapotrzebowanie w wysokości 1.300.000,- zł.

Na budowę ulic i chodników zwiększa się plan wydatków w 2014 roku o kwotę 600.000,- zł, pozostałe lata pozostają bez zmian.

Na budowę ulicy od Cukrowników do ul. Ciepłej zmniejszony został limit wydatków o 600.000,- zł do kwoty 400.000,- zł w 2014 i realizacja tego zadania została wydłużona o rok 2016, na który prognozuje się wydatek w wysokości 1.000.000,- zł.

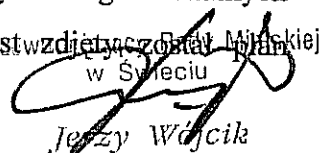
Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii w 2014 roku zwiększone zostało o 100.000,- zł, a w 2015 r. o 400.000,- zł. W związku z wnioskiem Spółdzielni Mieszkaniowej termo modernizującej kolejne budynki oraz ciągle rosnącego zainteresowania na instalowanie ekologicznych źródeł energii.

Na Modernizację Krytej Pływalni została zwiększona kwota wydatków o 1.000.000,- zł w 2014 r. w związku z przewidywanymi kosztami inwestycji.

Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę dróg powiatowych w 2014 r. zwiększone zostało o 300.000,- zł, ponieważ doszła do planu realizacji droga Czaple – Świecie.

Na termomodernizację obiektów na stadionie K.S. Wda został podniesiony plan o 200.000,- zł w 2014 roku do kwoty 400.000,- zł i co za tym idzie obniżony plan wydatków na 2015 rok o 150.000,- zł do kwoty 50.000,- zł z powodu wnioskowania możliwości dofinansowania tego zadania ze środków Unii Europejskiej.

Przebudowa drogi z Sulnówka do Kozłowa, w związku z tym, że nie otrzymaliśmy dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Schetyńówka), została przesunięta na lata 2015 do 2016, natomiast w budżecie Powiatu Świeckiego 1.000.000,- zł na rok 2014.


w Świecie
Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 277/13 z dnia 30 grudnia 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					1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku					
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				
Formula	[1.1+1.2]														
Wykonanie 2010	105 192 203,20	87 944 263,99	17 548 710,00	3 033 796,09	32 313 808,77	23 615 129,18	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	101 822 278,05	19 867 532,00	3 541 140,27	33 031 130,84	24 701 104,47	19 638 371,00	18 242 353,57	7 560 355,99	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	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	18 915 656,54	9 901 172,69	684 562,59	9 150 901,98				
2013	112 616 509,00	108 290 509,00	21 000 000,00	2 000 000,00	35 143 000,00	26 900 000,00	22 000 810,00	15 050 180,00	4 326 000,00	1 300 000,00	2 867 000,00				
2014	131 000 000,00	110 000 000,00	21 500 000,00	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				
2015	117 500 000,00	110 500 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	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	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1.1	2.1.1.2	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	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
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	88 925 068,00	936 804,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	49 499 600,00	-8 300 000,00
Wykonanie 2012 1)	109 857 989,70	87 100 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	22 757 058,16	4 742 373,43
2013	116 616 509,00	97 128 059,00	687 088,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	19 488 450,00	-4 000 000,00
2014	153 200 000,00	93 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	60 000 000,00	-22 200 000,00
2015	114 700 000,00	93 700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	21 000 000,00	2 800 000,00
2016	116 500 000,00	94 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	400 000,00	27 100 000,00	4 500 000,00
2021	124 612 889,00	95 200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	29 412 889,00	2 387 111,00
2022	127 000 000,00	95 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	31 960 000,34	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 zaciąganiem 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	7 420 000,00	4 742 373,00	2 571 932,00	1 249 558,00	0,00	1 428 068,00	1 428 068,00	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 upr z 2005 r., bez uwzględnienia 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		6.1				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej				
Lp	5	5.1	z tego:		6	6.1	6.2	6.3	7				
			5.1.1	5.1.1.1									
Formula	(5.1) + [5.2]		liczne kwoty przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 168 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	W tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 168 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.)									
Wykonanie 2010	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	0,00	11 006 013,04	0,00	0,00	10,48%	10,48%	0,00			
Wykonanie 2011	1 662 340,00	1 447 340,00	0,00	0,00	11 565 576,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	2 630 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	17 459 484,00	0,00	0,00	13,42%	13,42%	0,00			
Wykonania 2012 1)	2 975 730,00	2 825 730,00	0,00	0,00	10 409 043,00	0,00	0,00	9,08%	9,08%	0,00			
2013	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	8 417 111,00	0,00	0,00	7,47%	7,47%	0,00			
2014	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	30 617 111,00	0,00	0,00	23,37%	23,37%	0,00			
2015	8 290 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	27 817 111,00	0,00	0,00	23,67%	23,67%	0,00			
2016	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	22 317 111,00	0,00	0,00	18,29%	18,29%	0,00			
2017	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	16 817 111,00	0,00	0,00	14,37%	14,37%	0,00			
2018	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	11 387 111,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	0,00			
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 887 111,00	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00			
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	2 387 111,00	0,00	0,00	1,88%	1,88%	0,00			
2021	2 387 111,00	2 387 111,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyliczeniu odliczeń w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyliczeniu odliczeń w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[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	2,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	17 709 635,25	17 709 635,25	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00	0,00	1,61%	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%	0,00	0,00	3,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	17 598 258,90	20 024 351,03	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	0,00	2,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	11 162 450,00	17 154 382,00	4,22%	4,22%	4,22%	4,22%	0,00	0,00	4,22%	15,03%	16,62%	TAK	TAK	
2014	16 800 000,00	16 800 000,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	0,00	3,74%	13,15%	14,73%	TAK	TAK	
2015	16 800 000,00	16 800 000,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00	0,00	8,33%	12,21%	13,79%	TAK	TAK	
2016	23 950 000,00	23 950 000,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	0,00	5,61%	14,37%	14,37%	TAK	TAK	
2017	21 250 000,00	21 250 000,00	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	0,00	0,00	5,81%	18,32%	18,32%	TAK	TAK	
2018	23 530 000,00	23 530 000,00	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	0,00	5,43%	19,88%	19,88%	TAK	TAK	
2019	25 900 000,00	25 900 000,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	0,00	4,39%	20,77%	20,77%	TAK	TAK	
2020	29 600 000,00	29 600 000,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	0,00	4,09%	20,43%	20,43%	TAK	TAK	
2021	29 800 000,00	29 800 000,00	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	0,00	2,27%	22,12%	22,12%	TAK	TAK	
2022	29 850 000,00	29 850 000,00	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,00	0,35%	23,14%	23,14%	TAK	TAK	
2023	29 800 000,00	29 900 000,00	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,00	0,00	0,31%	23,66%	23,66%	TAK	TAK	

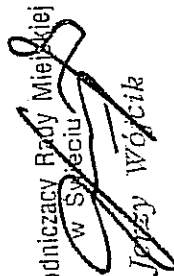
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenie i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonalnym samorządem	Wydatki bieżące			
Lp	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	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	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	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	0,00	0,00	2 232 463,43
2013	0,00	0,00	41 789 874,00	5 702 960,00	13 568 905,00	943 905,00	12 625 000,00	12 575 000,00	50 000,00	50 000,00	850 000,00
2014	0,00	0,00	42 000 000,00	5 950 000,00	55 650 000,00	500 000,00	55 150 000,00	26 767 182,00	6 232 818,00	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	20 850 000,00	500 000,00	20 350 000,00	10 050 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	5 500 000,00	5 500 000,00	43 000 000,00	6 300 000,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	12 300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2017	5 500 000,00	5 500 000,00	43 500 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 350 000,00	200 000,00	200 000,00	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	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	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	27 100 000,00	0,00
2021	2 387 111,00	2 387 111,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300 000,00	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	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	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										
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1				12.2.1	12.2.1.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		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		
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	568 143,83	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	616 869,00	716 661,00		
2013	657 245,00	607 272,00	0,00	2 867 000,00	2 867 000,00	0,00	443 405,00	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		

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej							13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.6	13.7
					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.6								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 182 000,00	2 146 000,00	6 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	31 000 000,00	13 800 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	10 100 000,00	500 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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 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 Wólcik