

UCHWAŁA NR 301/14

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2014–2023.

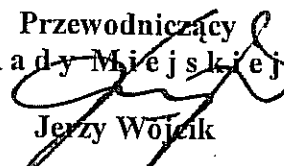
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, tekst jednolity z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 280/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2014–2023 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w 2014 roku zgodne z załącznikiem nr 1 i zmiany w planie przedsięwzięć w latach 2014-2023 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 Wójcik

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. 1646.

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.

4

4

(

)

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 301/14 z dnia 27 marca 2014r.

W związku ze zmianami budżetu gminy Świecie na 2014 rok, które wprowadzone zostały Zarządzeniem Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej, wprowadza się konieczne uaktualnienia planowanych dochodów, wydatków i przychodów.

1. Zmiana planu dochodów w WPF.

W załączniku Nr 1 dochody ogółem na 2014 rok zwiększone zostały o **8.444.567,- zł** do kwoty **131.003.589,- zł** w tym dochody bieżące zostały zwiększone o **2.526.567,- zł** do kwoty **106.345.589,- zł**, a dochody majątkowe o **5.918.000,- zł** do kwoty **24.658.000,- zł**.

W dochodach bieżących głównie nastąpił wzrost dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych. Wzrosła też subwencja oświatowa i wprowadzone zostały otrzymane środki i darowizna dla OliR-u. Dochody majątkowe wzrosły głównie o wprowadzone dotacje ze środków UE na realizację Programu Obszarów Wiejskich i z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych otrzymaliśmy dotację na modernizację drogi Sulnówko-Kozłowo i dofinansowanie ze spółki EKO-WISŁA w łącznej wysokości **4.000.000,- zł**.

2. Zmiany planu wydatków w WPF.

Zmiany wprowadzone do budżetu spowodowały wzrost planu wydatków o **10.144.567,- zł** do kwoty **161.003.589,- zł** w tym wydatki bieżące wzrosły o **2.369.247,- zł**, a wydatki majątkowe o **7.775.320,- zł**. Łącznie w 2014 roku na realizację zadań majątkowych przeznaczona zostaje kwota **63.977.820,- zł**.

W ramach wydatków bieżących wprowadzone zostały dodatkowe środki głównie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, na remonty dróg wiejskich i promocję gminy. Realizowany też będzie Projekt „Wiedzieć więcej, móc więcej” o wartości całkowitej **638.188,- zł** w tym ze środków UE – **542.460,- zł** oraz **95.728,- zł** jako niepieniężny wkład Gminy. Projekt ten realizowany będzie w 2014 i 2015 roku.

Po zakwalifikowaniu naszego wniosku na dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wprowadza się nowe zadanie Modernizacja drogi Sulnówko-Kozłowo do realizacji w tegorocznym budżecie w łącznej kwocie **6.500.000,- zł**.

Nowym zadaniem wprowadzonym do realizacji jest też zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ratownik w Świeciu za **250.000,- zł**.

3. Przychody budżetowe w WPF.

Zmiany planu dochodów i wydatków spowodowały też zmianę deficytu budżetowego zwiększając go o **1.700.000,- zł** do kwoty **30.000.000,- zł**. Równocześnie wprowadzenie wolnych środków jako uzyskanego wyniku za rok 2013 w wysokości **4.095.485,- zł**, spowodowało zmniejszenie zaciąganych pożyczek i kredytów o **2.395.485,- zł**.

Wolne środki przeznaczone zostały w pierwszej kolejności na spłatę pożyczek i emisję obligacji czyli pokrycie rozchodów w wysokości **3.200.000,- zł**, a pozostała kwota w wysokości **895.485,- zł** przeznaczona została na pokrycie deficytu budżetowego. W związku z tym deficyt budżetowy w wysokości **30.000.000,- zł** pokryty będzie z dwóch źródeł:

- pożyczki i kredyty – **29.104.515,- zł**;
- wolne środki – **895.485,- zł**.

Przychody budżetowe na rok 2014 zostały zwiększone o **1.700.000,- zł** do kwoty **33.200.000,- zł**.

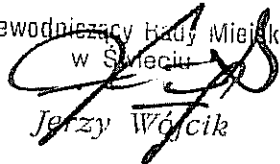
4. Zmiany przedsięwzięć wieloletnich – załącznik Nr 2.

Zmiany w planie wydatków dokonane uchwałą zmieniającą budżet, spowodowały również konieczność korekty wykazu przedsięwzięć wieloletnich w WPF-ie.

W ramach wydatków bieżących do przedsięwzięć wieloletnich wprowadzony został projekt „Wiedzieć więcej, móc więcej” w wysokości **638.188,- zł**, który realizowany będzie w 2014 roku i w 2015 roku. W roku bieżącym wartość projektu wynosi **440.000,- zł**, a w 2015 roku **198.188,- zł**. Projekt ten realizowany jest przy niepieniężnym wkładzie Gminy, dlatego wartość projektu różni się od nakładów finansowych na ten projekt i tak w 2014 wydatki wyniosą **379.860,- zł**, a w 2015 roku będzie to kwota **162.600,- zł**.

W grupie wydatków majątkowych wykreśla się z przedsięwzięć wieloletnich „Przebudowę drogi Sulnówko-Kozłowo”, planowaną do realizacji w 2015 i 2016 roku. Droga ta realizowana będzie w 2014 roku w całości i zaplanowana została na jej realizację kwota **6.500.000,- zł**.

Ponadto zwiększa się dokapitalizowanie ZWIK-u w 2014 roku o kwotę **572.000,- zł** do kwoty **1.572.000,- zł** i dodaje się **180.000,- zł** w 2014 roku do „Budowy oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 301/14 z dnia 27 marca 2014 r.
zmieniający Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 280/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2014-2023

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	1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.2						1.1.2
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	[1.1]1.2]																		
Wykonanie 2011	109 402 633,94	101 822 278,05	19 887 532,00	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								
Wykonanie 2012	114 600 353,13	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								
Plan 3 kw. 2013	117 070 218,00	105 336 218,00	21 000 000,00	2 000 000,00	34 443 000,00	26 200 000,00	22 000 810,00	4 845 201,00	11 734 000,00	1 900 000,00	9 725 000,00								
Wykonanie 2013	112 943 686,93	108 773 656,85	21 373 369,00	2 101 731,85	35 190 761,90	26 867 539,81	22 000 810,00	0,00	4 170 030,08	1 136 734,52	2 871 710,65								
2014	131 003 589,00	106 345 589,00	21 500 000,00	2 000 000,00	36 344 000,00	27 000 000,00	22 404 137,00	16 658 629,00	24 658 000,00	2 150 000,00	22 468 000,00								
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	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 1)	120 000 000,00	119 000 000,00	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	0,00								
2018	122 000 000,00	120 000 000,00	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								
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	1 000 000,00	0,00								
2023	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								

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłaty przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zaspokajanie potrzeb w ramach świadczeń w ramach świadczeń w ramach świadczeń w ramach świadczeń	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe			
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
												odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2011	112 491 528,47	84 112 642,80	0,00	0,00	X	312 661,40	312 661,40	0,00	0,00	0,00	28 379 885,67		
Wykonanie 2012	109 857 989,79	87 100 931,54	0,00	0,00	X	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	22 757 058,16		
Plan 3 kw. 2013	122 400 218,00	95 612 347,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 787 871,00		
Wykonanie 2013	111 485 071,08	94 201 304,73	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263 766,36		
2014	161 003 589,00	97 026 769,00	750 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	63 977 820,00		
2015	116 500 000,00	95 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00		
2016	116 500 000,00	96 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00		
2017 1)	114 500 000,00	97 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00		
2018	116 570 000,00	98 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 570 000,00		
2019	117 500 000,00	99 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00		
2020	121 500 000,00	100 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00		
2021	121 531 506,00	100 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 531 506,00		
2022	127 000 000,00	100 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00		
2023	127 000 000,00	100 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00		

z tego:
w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp											
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2011	-3 088 894,53	2 413 402,95	0,00	0,00	0,00	2 168 402,95	1 447 340,00	245 000,00	0,00		
Wykonanie 2012	4 742 373,43	4 225 288,80	0,00	0,00	2 426 092,13	1 649 196,67	0,00	150 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-5 330 000,00	8 750 000,00	4 742 373,00	2 571 932,00	1 249 599,00	2 758 068,00	2 758 068,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 478 615,84	6 263 339,53	0,00	0,00	5 991 932,23	41 407,30	0,00	230 000,00	0,00		
2014	-30 000 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	4 095 484,00	29 104 516,00	29 104 516,00	0,00	0,00		
2015	0,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 468 494,00	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	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	11 585 576,00	0,00	17 709 635,25	17 709 635,25
Wykonanie 2012	10 409 043,00	0,00	17 598 258,90	20 024 351,03
Plan 3 kw. 2013	9 747 111,00	0,00	9 723 871,00	15 715 803,00
Wykonanie 2013	7 033 979,00	0,00	14 572 352,12	20 564 284,35
2014	32 898 494,00	0,00	9 319 820,00	13 415 304,00
2015	32 898 494,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2016	27 398 494,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2017 1)	21 898 494,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2018	16 488 494,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2019	10 988 494,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2020	5 488 494,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2021	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2022	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2023	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wpołnoważonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wpołnoważonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wpołnoważonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 budżetowym.	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wpołnoważonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaznik jednowieczny)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wpołnoważonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego 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 wpołnoważonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + [3.1] / [1]$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2 + 2.1.3.1.3}{2.1.1 + 2.1.3.1}$		$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2 + 2.1.3.1.3}{2.1.1 + 2.1.3.1}$	$\frac{[1] + [1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5]}{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	17,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	15,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	9,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	13,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,76%	14,35%	15,68%	TAK	TAK
2015	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	15,68%	11,55%	12,87%	TAK	TAK
2016	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	21,31%	11,52%	12,85%	TAK	TAK
2017 1)	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	19,17%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2018	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	18,85%	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2019	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	18,70%	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	20,47%	18,91%	18,91%	TAK	TAK
2021	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	19,69%	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2022	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	19,69%	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2023	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	19,69%	19,95%	19,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
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 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		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	39 146 845,00	5 346 791,67	42 758 109,00	2 118 909,00	40 640 200,00	0,00	0,00	2 232 463,43		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	41 807 056,00	5 702 950,00	21 968 900,00	943 900,00	21 025 000,00	21 873 900,00	50 000,00	850 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	41 674 590,00	5 707 950,00	21 968 900,00	943 900,00	21 025 000,00	21 873 900,00	50 000,00	850 000,00		
2014	0,00	0,00	42 858 298,00	5 950 000,00	58 721 860,00	879 860,00	55 842 000,00	53 350 000,00	2 852 500,00	4 870 000,00		
2015	0,00	0,00	42 500 000,00	6 100 000,00	11 412 600,00	662 600,00	10 750 000,00	10 750 000,00	7 950 000,00	0,00		
2016	5 500 000,00	5 500 000,00	43 000 000,00	6 300 000,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	12 200 000,00	8 300 000,00	0,00		
2017 1)	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	10 500 000,00	7 000 000,00	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	12 270 000,00	0,00		
2019	5 500 000,00	5 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00		
2020	5 500 000,00	5 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00		
2021	5 468 494,00	5 117 111,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 182 889,00	0,00		

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
		2 071 853,83	2 071 853,83	2 071 853,83	4 914 643,30	4 914 643,30	4 914 643,30	4 914 643,30	2 660 877,52	2 150 585,91	2 660 877,52		
	Wykonanie 2011	599 538,00	599 538,00	599 538,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	1 141 839,83	616 869,00	716 661,00		
	Wykonanie 2012	0,00	377 324,00	0,00	8 725 000,00	8 725 000,00	8 725 000,00	8 725 000,00	377 324,00	377 324,00	0,00		
	Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie 2013	379 860,00	379 860,00	0,00	15 568 000,00	15 568 000,00	15 568 000,00	15 568 000,00	379 860,00	379 860,00	0,00		
	2014	400 000,00	400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
	2015	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		
	2017 1)	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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1		Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
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
Wykonanie 2012	11 096 178,19	4 834 775,42	11 096 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	14 163 900,00	14 163 900,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	14 163 900,00	14 163 900,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	31 456 700,00	11 964 363,00	31 035 000,00	19 492 337,00	19 285 337,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
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
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
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
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
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
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

Lp	12.B	12.B.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formula			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 199 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 854, z	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania							
12.B	12.B.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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	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 1)	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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świecie
Jerzy Wojcik

