

UCHWAŁA NR 316/14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

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

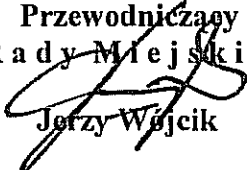
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, tekst jednolity z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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⁾), uchwala 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 zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 301/14 z dnia 27 marca 2014 r. wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w 2015 roku zgodną z załącznikiem nr 1 i zmiany w planie przedsięwzięć w latach 2014-2023 zgodną 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 oraz w Dz. U. z 2014r., poz. 379

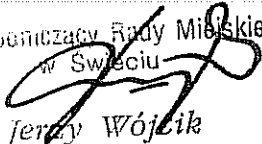
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz w Dz. U. z 2014r., poz. 379.

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
Nr 316/14 z dnia 24 kwietnia 2014r.

Dokonuje się zmiany w WPF w ramach przedsięwzięcia Modernizacja Krytej Pływalni, na którą przewidziana jest łączna kwota wydatków 15.200.000,- zł. W 2013 roku wykorzystana została kwota 554.075 zł na 2014 rok planowana jest kwota 13.000.000,- zł, a na 2015 rok przeznaczona jest kwota 1.645.925 zł, która nie została wpisana w poprzedniej zmianie.

Po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu przetargu na Modernizację Krytej Pływalni znane są koszty tego przedsięwzięcia, w związku z tym dokonuje się koniecznych zmian kwot na poszczególne lata w ramach posiadanego łącznego nakładu finansowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 316/14 z dnia 24 kwietnia 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	1.1.4		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	1.1.1.4			1.1.1.5					
Lp	1	1,1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]÷[1.2]														
Wykonanie 2011	109 402 633,94	101 822 278,05	19 867 532,00	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				
Wykonanie 2012	114 600 363,13	104 699 190,44	19 729 246,00	2 118 381,93	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	112 843 686,93	108 773 656,85	21 373 369,00	2 101 731,85	35 190 761,90	26 867 538,81	22 000 810,00	0,00	4 170 030,08	1 136 734,52	2 871 710,55				
2014	131 003 589,00	106 345 589,00	21 500 000,00	2 000 000,00	38 344 000,00	27 000 000,00	22 404 137,00	16 658 628,00	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	0,00	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	0,00	0,00				

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonta	określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonta	
											podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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	84 112 842,80	0,00	0,00	X	312 661,40	312 661,40	0,00	0,00	0,00	28 378 885,67	
Wykonanie 2012	109 857 989,70	87 100 931,54	0,00	0,00	X	397 096,03	397 096,03	0,00	0,00	0,00	22 757 056,16	
Plan 3 kw. 2013	122 400 218,00	95 612 347,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	26 797 871,00	
Wykonanie 2013	111 485 071,09	94 201 304,73	0,00	0,00	X	358 397,46	358 397,46	0,00	0,00	0,00	17 263 766,36	
2014	161 003 569,00	97 025 799,00	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:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			3	4	4.1	w tym:		4.2		4.3	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2011	-3 088 894,53	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		
Wykonanie 2012	4 742 373,43	4 225 288,80	0,00	0,00	2 428 092,13	0,00	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	1 249 559,00	0,00	2 768 068,00	2 768 068,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 478 615,84	6 263 339,53	0,00	0,00	5 991 932,23	0,00	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	895 484,00	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	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	0,00		
2017 1)	5 500 000,00	0,00	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	0,00		
2019	5 500 000,00	0,00	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	0,00		
2021	5 468 484,00	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2011	1 692 340,00	1 447 340,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	
Wykonanie 2012	2 975 730,00	2 825 730,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Plan 3 kw. 2013	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 648 470,85	3 416 470,85	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
2014	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 488 494,00	5 488 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	

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	B.1	B.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (6.1) + (6.2) - (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	16 468 494,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2019	10 968 494,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00
2020	5 468 494,00	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych i pozostałych dochodów ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	Opuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok sprawozdaniowy w oparciu o sprawozdanie o działalności i finansach z 3 poprzednich lat)	Opuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok sprawozdaniowy w oparciu o sprawozdanie o działalności i finansach z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, 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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{\text{wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań}}{\text{kwota zobowiązań}}$		$\frac{\text{wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań}}{\text{kwota zobowiązań}}$	$\frac{\text{dochody budżetu i pozostałe dochody ze sprzedaży majątku}}{\text{wydatki budżetu}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6)}}$	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonania 2011	1,91%	0,00	1,91%	17,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonania 2012	2,92%	0,00	2,92%	15,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2,92%	0,00	2,92%	9,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonania 2013	3,02%	0,00	3,02%	13,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,51%	0,00	3,51%	8,75%	14,35%	15,68%	TAK	TAK
2015	6,00%	0,00	6,00%	15,88%	11,55%	12,87%	TAK	TAK
2016	5,81%	0,00	5,81%	21,31%	11,52%	12,85%	TAK	TAK
2017 1)	5,67%	0,00	5,67%	19,17%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2018	5,35%	0,00	5,35%	18,85%	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2019	5,20%	0,00	5,20%	18,70%	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2020	4,88%	0,00	4,88%	20,47%	18,91%	18,91%	TAK	TAK
2021	4,70%	0,00	4,70%	19,85%	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2022	0,35%	0,00	0,35%	19,85%	19,82%	19,82%	TAK	TAK
2023	0,31%	0,00	0,31%	19,65%	19,95%	19,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
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	39 146 945,00	5 346 791,67	42 759 109,00	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	21 968 800,00	943 800,00	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	21 968 800,00	943 800,00	21 025 000,00	21 873 900,00	50 000,00	850 000,00
2014	0,00	0,00	42 656 298,00	5 950 000,00	56 721 860,00	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	13 058 525,00	682 600,00	12 385 925,00	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:		Wydajki 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	w tym:	12.1.1	12.2	12.2.1	w tym:	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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		
Wykonanie 2012		599 538,00	599 538,00	599 538,00		22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	1 141 839,83	616 869,00	716 681,00		
Plan 3 kw. 2013		0,00	377 324,00	0,00		8 725 000,00	8 725 000,00	8 725 000,00	377 324,00	377 324,00	0,00		
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	377 324,00	377 324,00	0,00		
2014		379 880,00	379 880,00	0,00		15 568 000,00	15 568 000,00	15 568 000,00	379 880,00	379 880,00	0,00		
2015		400 000,00	400 000,00	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 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	Wydanki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na alopek finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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
Wykonanie 2012	11 096 176,19	4 834 775,42	11 096 176,19	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
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
2014	31 456 700,00	11 984 363,00	31 035 000,00	19 482 337,00	19 285 337,00	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 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
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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 158 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o							
Formuła	12.8	12.8.1	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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.2	Wydatki zmniejszające dług	14.3	14.3.1	w tym:		14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
								spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	środkami na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świdczu
Jerzy Wójcik

