

UCHWAŁA NR 319/14

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 29 maja 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 uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 301/14 z dnia 27 marca 2014 r. i Nr 316/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków 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 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 319/14 z dnia 29 maja 2014 r.

W związku ze zmianami budżetu gminy Świecie na 2014 r. dokonanych Zarządzeniem Nr 1039/14 Burmistrza Świecia z dnia 25 kwietnia 2014 r. i uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 maja 2014 r. oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wieloletnich, konieczne jest uaktualnienie planowanych dochodów i wydatków oraz zaktualizowanie długu gminy i wprowadzenie nowych przychodów i zmian w przedsięwzięciach.

1. Zmiany planu dochodów w WPF

W załączniku Nr 1 do WPF w prognozie na rok 2014 zwiększone zostały dochody budżetowe o kwotę 6.925.449 zł do kwoty 137.929.038 zł, w tym dochody bieżące zwiększone zostały o 6.125.449 zł do wysokości 112.471.038 zł, a dochody majątkowe zwiększone zostały o 800.000,- zł do kwoty 25.458.000 zł.

Dochody bieżące wzrosły głównie o wprowadzony do budżetu podatek od nieruchomości w wysokości 4.500.000,- zł oraz za sprawą dotacji celowych na zadania zlecone, głównie z zakresu pomocy społecznej, zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i środków przekazanych na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Natomiast dochody majątkowe wzrosły o wprowadzoną do budżetu dotację w wysokości 800.000 zł planowaną do uzyskania ze środków Unii Europejskiej na budowę kanalizacji w sołectwie Polski Konopat.

2. Zmiany planu wydatków w WPF

Zmiany wprowadzone do budżetu spowodowały wzrost planu wydatków o 7.410.449 zł do wysokości 168.414.038 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 1.576.249 zł do kwoty 98.602.018 zł a wydatki majątkowe wzrosły o 5.834.200 zł. Łącznie w 2014 roku na realizację zadań majątkowych przeznaczona zostaje kwota 69.812.020 zł.

W ramach wydatków bieżących wprowadzone zostały dotacje przeznaczone na realizację zadań głównie z pomocy społecznej, na refundację podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na koszty przygotowania wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwiększone zostały również środki na utrzymanie zespołu „Joker Mekro” Świecie w kwocie 85.000,- zł.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzone zostały dwa zadania inwestycyjne. Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie

w wysokości 4.500.000,- zł oraz budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Polski Konopat w kwocie 1.200.000,- zł, które mają być realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Są to zadania wieloletnie, w związku z tym wprowadzone zostały do przedsięwzięć wieloletnich.

Zwiększa się o 130.000,- zł zadanie „Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg”, przeznaczając te środki na przebudowę drogi powiatowej Michale – Sartowice. Zadanie to realizowane jest w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

3. Przychody i rozchody w WPF

Zmiany planu dochodów i wydatków spowodowały też zmianę deficytu budżetowego, który zwiększony został o 485.000,- zł do kwoty 30.485.000,- zł. Przychody budżetowe na 2014 rok po zmianie wynoszą 33.685.000,- zł i zwiększone są o 485.000,- zł, gdzie planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚriGW na budowę kanalizacji w sołectwie Polski Konopat. Jest to niskoprocentowana pożyczka, która po spełnieniu określonych warunków może zostać umorzona do 30% jej wartości.

Kwota planowanego długu po zmianach wynosi w 2014 r. 33.383.494,- zł i konsekwentnie w kolejnych latach zmniejsza się o dokonane spłaty rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji komunalnych.

Spłata tej pożyczki planowana jest przy jednorocznym okresie karencji w następujących wysokościach: w 2016 r. – 100.000,- zł, w 2017 r. – 100.000,- zł, w 2018 r. – 100.000,- zł, w 2019 r. – 100.000,- zł, w 2020 r. – 85.000,- zł.

4. Zmiany przedsięwzięć wieloletnich – Załącznik Nr 2

Na podstawie zmian wprowadzonych do planu wydatków uchwałą Rady Miejskiej wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich 2 zadania inwestycyjne oraz zwiększa się przedsięwzięcie pod nazwą udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych o kwotę 130.000,- zł w 2014 r., które przeznaczone są na przebudowę drogi Michale – Sartowice. Tym samym łączne nakłady finansowe na to zadanie zwiększają się do kwoty 2.330.000,- zł.

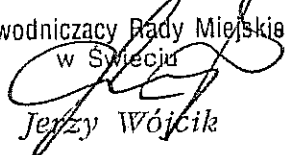
Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie” na łączną kwotę 7.650.000,- zł, które realizowane będzie w latach 2013–2015.

Złożony został wniosek na dofinansowanie tego zadania ze środków UE na kwotę 6.500.000,- zł, co stanowi około 85% kosztów kwalifikowanych całego zadania. Uzyskaliśmy

pozytywną ocenę formalną i obecnie wniosek podlega ocenie merytorycznej. Na realizację tego zadania w 2013 roku przeznaczona została kwota 366.024 zł, w tym 308.620 zł będzie zrefundowane ze środków UE. W 2014 roku planuje się kwotę 4.500.000,- zł, w tym 3.825.000,- zł ze środków UE i zakończenie zadania nastąpi w 2015 roku na kwotę 2.783.976,- zł, w tym 2.366.380,- zł ze środków UE.

Kolejne zadanie wprowadzone do przedsięwzięć wieloletnich to budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Polski Konopat. Zadanie to planowane jest do realizacji w 2014 i w 2015 roku. Koszt całkowity szacowany jest na kwotę 2.350.000,- zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej planowane jest w kwocie 950.000,- zł. Na 2014 rok przewiduje się środki w wysokości 1.200.000,- zł, w tym ze środków UE – 599.880,- zł, a z Gminy 600.120,- zł. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w 2015 r.

Dokonuje się zmiany w planie przedsięwzięcia Budowa Biblioteki Publicznej. Wydłużony został o rok termin realizacji tego zadania i planowane jest na lata 2012-2015, w tym w 2012 roku wydatkowana została kwota – 72,- zł, w 2013 r. – 328.052,- zł, na 2014 r. planowana jest kwota 2.000.000,- zł oraz na 2015 r. – kwota 921.876,- zł ze środków Gminy. Będziemy starać się dalej o dotację dla instytucji kultury z programu Biblioteka Plus w kwocie 1.850.000 zł. Całkowity koszt budowy biblioteki przewidywany jest na łączną kwotę 5.100.000,- zł, z czego 3.250.000,- zł planowane jest do pokrycia przez Gminę a 1.850.000,- zł to wnioskowana dotacja, którą ma uzyskać Biblioteka. W całości zadania przewidziane zostały również środki na wyposażenie nowej Biblioteki w meble i sprzęt szacowane na kwotę 400.000,- zł. W przypadku, kiedy Biblioteka Miejska nie otrzyma dotacji, to kwota ta będzie musiała zostać pokryta ze środków własnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 319/14 z dnia 29 maja 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 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| | | | | | | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[4.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 114 500 363,13 | 104 699 190,44 | 19 729 246,00 | 2 118 391,93 | 34 520 022,66 | 25 379 673,34 | 20 907 728,00 | 18 815 656,54 | 9 801 172,69 | 684 562,89 | 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 | 137 929 038,00 | 112 471 038,00 | 21 500 000,00 | 2 000 000,00 | 42 844 000,00 | 31 500 000,00 | 22 404 137,00 | 18 329 681,00 | 25 456 000,00 | 2 150 000,00 | 23 268 000,00 | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | Wykazanie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|-------------------|---|--|
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłaty przysługujące zobowiązani samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | | odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsiek i dyskonta od zobowiązań na wkład |
| 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 |
| Wykazanie 2011 | 112 491 528,47 | 84 112 642,90 | 0,00 | 0,00 | X | 312 661,40 | 312 661,40 | 0,00 | 0,00 | 28 378 885,97 |
| Wykazanie 2012 | 109 857 989,70 | 87 100 931,54 | 0,00 | 0,00 | X | 397 096,03 | 397 096,03 | 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 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 787 871,00 |
| Wykazanie 2013 | 111 465 071,09 | 94 201 304,73 | 0,00 | 0,00 | X | 358 397,49 | 358 397,49 | 0,00 | 0,00 | 17 263 766,38 |
| 2014 | 168 474 038,00 | 98 602 078,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 812 020,00 |
| 2015 | 118 500 000,00 | 95 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 400 000,00 |
| 2016 | 116 400 000,00 | 96 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400 000,00 |
| 2017 1) | 114 400 000,00 | 97 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 470 000,00 |
| 2018 | 116 470 000,00 | 98 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400 000,00 |
| 2019 | 117 400 000,00 | 99 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | X | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 415 000,00 |
| 2020 | 121 415 000,00 | 100 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | X | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 531 506,00 |
| 2021 | 121 531 506,00 | 100 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | X | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 2022 | 127 000 000,00 | 100 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |
| 2023 | 127 000 000,00 | 100 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--|------------------------------|--------|
| | | | 4.1 | w tym: | | 4.2 | 4.3 | w tym: | | |
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | |
| 3 | 4 | 4.1.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| 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 | 2 188 402,95 | 1 447 340,00 | 245 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 4 742 373,43 | 4 225 288,80 | 0,00 | 0,00 | 2 426 082,13 | 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 | 1 248 559,00 | 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 | 5 981 932,23 | 41 407,30 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | |
| 2014 | -30 485 000,00 | 33 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 095 484,00 | 29 589 516,00 | 29 589 516,00 | 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 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 5 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 5 585 000,00 | 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 | 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 | |
| 5 | 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 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 692 340,00 | 1 447 340,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 648 470,65 | 3 416 470,65 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2015 | 5 480 000,00 | 5 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017-1) | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 530 000,00 | 5 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 585 000,00 | 5 585 000,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| 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 | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] |
| Wykonanie 2011 | 11 585 576,00 | 0,00 | 17 709 635,25 | 17 709 635,25 |
| Wykonanie 2012 | 10 409 043,00 | 0,00 | 17 598 256,90 | 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 | 33 383 494,00 | 0,00 | 13 868 020,00 | 17 964 504,00 |
| 2015 | 33 383 494,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 |
| 2016 | 27 783 494,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 |
| 2017 1) | 22 183 494,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 |
| 2018 | 16 653 494,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 |
| 2019 | 11 053 494,00 | 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 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | (I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1) | (I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1) | (I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1) | (I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1) | (I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1) | (I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1) | (I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1) | (I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1) | (I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1)+(I2.1.1) |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych | 1,61% | 2,81% | 0,00 | 1,61% | 17,17% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych | 2,81% | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 15,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Kwota zobowiązanych środków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych | 1,61% | 2,81% | 0,00 | 1,61% | 17,17% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody za sprawozdanie roczne oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoczynny) | 17,17% | 15,95% | 0,00% | 17,17% | 15,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plenarnej rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią tryminalną z 3 poprzedzających lat) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plenarnej rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią tryminalną z 3 poprzedzających lat) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 1,61% | 2,81% | 0,00 | 1,61% | 17,17% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 2,81% | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 15,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 13,91% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 13,91% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 11,61% | 14,35% | 15,66% | TAK | TAK |
| 2015 | 6,00% | 6,00% | 0,00 | 6,00% | 15,88% | 12,50% | 13,82% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,70% | 5,70% | 0,00 | 5,70% | 21,31% | 12,47% | 13,80% | TAK | TAK |
| 2017 (1) | 5,75% | 5,75% | 0,00 | 5,75% | 19,17% | 16,27% | 16,27% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,43% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 18,85% | 18,79% | 18,79% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,28% | 5,28% | 0,00 | 5,28% | 18,70% | 19,78% | 19,78% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,95% | 4,95% | 0,00 | 4,95% | 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 | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 | 988 500,00 | 17 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 39 146 845,00 | 5 348 791,87 | 42 759 109,00 | 2 118 908,00 | 40 640 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 463,43 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 41 807 056,00 | 5 702 850,00 | 21 988 900,00 | 843 900,00 | 21 025 000,00 | 21 873 800,00 | 50 000,00 | 850 000,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 41 874 590,00 | 5 707 950,00 | 21 988 800,00 | 943 900,00 | 21 025 000,00 | 21 873 900,00 | 50 000,00 | 850 000,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 42 716 720,00 | 5 864 009,00 | 62 551 860,00 | 878 860,00 | 61 672 000,00 | 58 542 000,00 | 4 693 820,00 | 5 004 200,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 42 500 000,00 | 6 100 000,00 | 17 914 377,00 | 652 600,00 | 17 251 777,00 | 17 251 777,00 | 4 248 223,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 600 000,00 | 5 500 000,00 | 43 000 000,00 | 6 300 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 5 600 000,00 | 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 | 6 900 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 500 000,00 | 5 400 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 12 170 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 600 000,00 | 5 500 000,00 | 44 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 585 000,00 | 5 500 000,00 | 44 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 488 494,00 | 5 117 111,00 | 44 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 415 000,00 | 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 | 26 182 888,00 | 0,00 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki 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 | |
| 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 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 | 0,00 | 1 141 839,83 | 816 869,00 | 716 661,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 377 324,00 | 0,00 | 8 725 000,00 | 8 725 000,00 | 0,00 | 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 | 379 860,00 | 379 860,00 | 0,00 | 16 368 000,00 | 16 368 000,00 | 0,00 | 379 860,00 | 379 860,00 | 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 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 | 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 pkt 2 ustawy | Wydatki 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 stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---|---|---|--------|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| 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 | 17 183 566,35 | 6 511 501,14 | 17 183 566,35 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2014 | 37 156 700,00 | 16 389 243,00 | 31 036 000,00 | 20 767 457,00 | 19 285 337,00 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |

| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych opiewające 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

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu działalności celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

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 działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przepisach o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty 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 Świecicach
Jerzy Wojcik

