

UCHWAŁA NR 340/14

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 28 sierpnia 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 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 301/14 z dnia 27 marca 2014 r., Nr 316/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. i Nr 319/14 z dnia 29 maja 2014 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1118/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

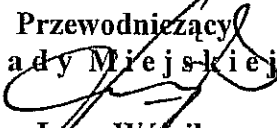
- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2014–2025.”;
- 2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 1 Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2014–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.”;
- 3) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 2 Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.”

§ 2. 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., Nr 316/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. i Nr 319/14 z dnia 29 maja 2014 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1118/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., wprowadza się zmiany w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 5. 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 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz w Dz. U. z 2014 r., 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 340/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

W związku ze zmianami budżetu gminy Świecie na 2014 rok, które wprowadzone zostały Zarządzeniem Burmistrza Nr 1137/14 z dnia 21 lipca 2014 r. i uchwałą Rady Miejskiej wprowadza się konieczne uaktualnienia planowanych dochodów, wydatków i prognozy długu oraz dokonuje się zmian w przedsięwzięciach.

1. Zmiana planu dochodów w WPF.

Plan dochodów po zmianach w 2014 r. zmniejszył się o 893.615,- zł do kwoty 137.088.338,- zł, w tym: dochody bieżące zwiększyły się o 650.085,- zł i wynoszą 113.174.038,- zł, a dochody majątkowe zmniejszone zostały o 1.543.700,- zł i wynoszą 23.914.300,- zł.

Prognoza została przedłużona o dwa kolejne lata i plan dochodów na 2024 rok i 2025 rok oszacowany został na kwotę 127.000.000,- zł, w tym dochody bieżące 125.000.000,- zł, a dochody majątkowe 2.000.000,- zł. W 2015 i w 2016 r. zwiększa się plan dochodów o dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy Krytej Pływalni po 1.800.000,- zł w każdym roku. Dofinansowanie stanowi 30% wydatków kwalifikowanych.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów w 2015 roku o 4.500.000,- zł do kwoty 122.800.000,- zł z powodu zakończenia korzystania z ulgi przez Mondī Świecie S.A. z tytułu podatku od nieruchomości, w 2017 roku do kwoty 125.000.000,- zł w latach 2018-2019 do kwoty 126.000.000,- zł, a na lata 2020-2025 zaplanowane są dochody w kwocie 127.000.000,- zł, uaktualniając ich wysokość w stosunku do lat poprzednich.

2. Zmiany planu wydatków w WPF.

Zmiany wprowadzone do budżetu spowodowały obniżenie planu wydatków na 2014 rok o kwotę 9.393.615,- zł do kwoty 159.073.338,- zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 1.100.385,- zł i wynoszą 99.755.318,- zł, a wydatki majątkowe obniżyły się o 10.494.000,- zł i wynoszą 59.318.020,- zł.

W ramach wydatków bieżących, wprowadzone zostały głównie dodatkowe środki na realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki majątkowe w 2014 roku zmniejszyły się o 10.494.000,- zł, głównie z powodu oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu przetargów oraz przedłużenie planowanego

terminu zakończenia budowy Krytej Pływalni i budowy kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Polski Konopat.

Na budowę Pływalni możemy uzyskać dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w latach 2015 i 2016, stąd w SIWZ termin zakończenia budowy ustalony został do 31 października 2015 r. Natomiast budowa kanalizacji sanitarnej w Polskim Konopacie będzie realizowana w 2015 r. z powodu trudności z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Plan wydatków na 2015 rok wzrasta o 11.800.000,- zł, głównie z powodu przesunięcia realizacji części rzeczowego zakresu budowy Krytej Pływalni z 2014 r. na rok 2015 i 2016.

Wydatki majątkowe w 2015 r. wzrastają więc o 7.300.000,- zł, a bieżące o 4.500.000,- zł.

W związku z powyższymi zmianami w WPF zwiększają się plany wydatków w latach Prognozy 2016 r. do 2021 r. i wzrastają odpowiednio o:

- 2016 r. – 4.400.000,- zł;

- 2017 r. – 7.600.000,- zł;

- 2018 r. – 6.530.000,- zł;

- 2019 r. – 5.600.000,- zł;

- 2020 r. – 2.585.000,- zł;

- 2021 r. – 2.508.495,- zł.

W roku 2022 i w 2023 r. planowane wydatki maleją o 3.000.000,- zł z potrzeby zaplanowania wyższych rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Zaplanowane wydatki w 2024 r. i w 2025 r. wynoszą odpowiednio 124.000.000,- zł i 123.821.759,- zł.

3. Przychody i rozchody budżetowe w WPF.

Zmiany planu dochodów i wydatków oraz rozchodów spowodowały zmniejszenie deficytu budżetowego oraz przychodów w 2014 roku o 8.500.000,- zł. Deficyt po zmianie wynosi 21.985.000,- zł i pokryty zostanie pożyczkami z WFOŚR i GW w wysokości 12.589.516,- zł oraz wolnymi środkami z lat poprzednich w wysokości 895.484,- zł, a na pozostałą część deficytu zaciągnięty zostanie kredyt.

W 2015 roku zwiększa się deficyt budżetowy o 5.500.000,- zł, zmniejsza się spłatę pożyczek o 1.490.000,- zł, w związku z czym przychody wzrastają o 4.010.000,- zł.

Rozchody budżetowe zostały uaktualnione do wysokości i terminów zaciąganych zobowiązań. Zmniejszone zostały również o spłaty umorzonych w 2014 roku pożyczek w wysokości 245.254 zł.

Obniżenie rozchodów nastąpiło od 2015 r. do 2021 r. w wysokościach: w 2015 r. o 1.490.000,- zł, w 2016 r. o 2.600.000,- zł, w 2017 r. o 2.600.000,- zł, w 2018 r. o 2.530.000,- zł, w 2019 r. o 2.600.000,- zł, w 2020 r. o 2.585.000,- zł oraz w 2021 r. o 2.508.495,- zł.

W latach 2022 – 2024 rozchody zostały zaplanowane w wysokości 3.000.000,- zł, a w 2025 roku 3.178.241,- zł.

Najwyższy wskaźnik spłaty zadłużenia planowany jest w 2015 r. i wynosi 4,48% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 12,41%.

Najniższy dopuszczalny wskaźnik dla naszej Gminy przypada w roku 2016 r. i wynosi 12,12% przy planowanej na ten rok spłacie rat na poziomie 3,51%.

4. Zmiany przedsięwzięć wieloletnich.

Powyższe zmiany wynikające z przesunięcia terminów realizacji poszczególnych przedsięwzięć spowodowały zmianę limitów na zadania objęte prognozą, tj.:

- budowę Krytej Pływalni;
- budowę kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Polski Konopat;
- budowę układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie;
- budowę ulic, chodników i parkingów.

Zwiększone zostało dokapitalizowanie ZWiK o 100.000,- zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sulnowie.

Na budowę układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie po przeprowadzonym przetargu zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe na to zadanie z kwoty 7.650.000,- zł do wysokości 4.700.000,- zł.

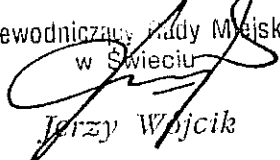
Na budowę kanalizacji sanitarnej w Polskim Konopacie, kwota wydatków 1.000.000,- zł przesunięta została z 2014 r. na rok 2015 i na obecny czas na zadanie to nie jest planowana dotacja ze środków UE.

Brak wszystkich dokumentów powoduje, że nasz wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych i nie otrzyma dofinansowania ze środków unijnych.

Na budowę ulic, chodników i parkingów zmniejszony został plan wydatków w 2014 r. o 100.000,- zł a zwiększony o tę kwotę plan na 2015 rok.

Z powodu przesunięcia terminu realizacji Krytej Pływalni zmniejsza się plan na to zadanie w 2014 roku o 8.500.000,- zł, zwiększając o tę kwotę plan w latach 2015 – 2016.

Zaciągnięte przez Gminę pożyczki i kredyt, spłacone będą jeszcze w 2024 i w 2025 r., konieczne jest więc sporządzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025. Zgodnie z postanowieniem ustawy o finansach publicznych Prognozę opracowuje się na okres nie krótszy, jak planowana jest spłata zaciągniętego zadłużenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wojcik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 340/14 z dnia 28 sierpnia 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 2014-2025

| Wyszczególnienie | Lp | 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 | |
| | | | Docho- dy bieżące | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | |
| Formuła | [1..1]4[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 | 18 242 363,57 | 7 580 365,89 | 1 072 244,83 | 5 410 203,30 | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 114 600 363,13 | 104 689 190,44 | 19 729 246,00 | 2 118 391,93 | 34 520 022,66 | 25 379 573,34 | 20 807 728,00 | 18 815 656,54 | 9 901 172,69 | 684 562,59 | 9 150 801,98 | | | | | | | |
| 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 | 26 867 539,91 | 22 000 810,00 | 0,00 | 4 170 030,08 | 1 136 734,52 | 2 871 710,65 | | | | | | | |
| 2014 | 137 088 338,00 | 113 174 036,00 | 21 500 000,00 | 2 000 000,00 | 42 844 000,00 | 31 500 000,00 | 22 404 137,00 | 18 329 681,00 | 28 914 300,00 | 2 150 000,00 | 28 268 000,00 | | | | | | | |
| 2015 | 122 800 000,00 | 114 000 000,00 | 22 000 000,00 | 2 000 000,00 | 35 500 000,00 | 27 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 4 000 000,00 | 4 800 000,00 | | | | | | | |
| 2016 | 123 800 000,00 | 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 | 5 800 000,00 | 4 000 000,00 | 1 800 000,00 | | | | | | | |
| 2017 1) | 125 000 000,00 | 124 000 000,00 | 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 | 126 000 000,00 | 124 000 000,00 | 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 | 126 000 000,00 | 124 000 000,00 | 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 | | | | | | | |
| 2024 | 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 | | | | | | | |
| 2025 | 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 tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | na opłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|---|--------------------------|---|---|---|-------------------|
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | zobowiązanie na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej | | | | odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniowych zobowiązań | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | 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 | 84 112 842,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 312 661,40 | 312 661,40 | 0,00 | 0,00 | 28 378 885,67 | |
| 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 | 0,00 | 22 757 058,16 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 122 400 218,00 | 95 812 347,00 | 0,00 | 0,00 | X | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 787 871,00 | |
| Wykazanie 2013 | 111 466 071,09 | 94 201 304,73 | 0,00 | 0,00 | X | 358 397,49 | 358 397,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 263 756,36 | |
| 2014 | 159 073 338,00 | 99 755 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 318 020,00 | |
| 2015 | 128 300 000,00 | 99 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800 000,00 | |
| 2016 | 120 800 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800 000,00 | |
| 2017 (1) | 122 000 000,00 | 97 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | |
| 2018 | 123 000 000,00 | 98 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | |
| 2019 | 123 000 000,00 | 99 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | |
| 2020 | 124 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | |
| 2021 | 124 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | |
| 2022 | 124 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | |
| 2023 | 124 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | |
| 2024 | 124 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | |
| 2025 | 123 821 759,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 821 759,00 | |

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | 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 z zaciągnięciem długu | | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2 168 402,95 | 1 447 340,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 4 742 373,43 | 4 225 288,60 | 0,00 | 0,00 | 2 426 092,13 | 0,00 | 1 649 196,67 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 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 | 2 758 068,00 | 0,00 | 2 758 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 478 615,64 | 6 263 339,53 | 0,00 | 0,00 | 5 891 932,23 | 0,00 | 41 407,30 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -21 985 000,00 | 25 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 095 484,00 | 895 484,00 | 21 089 516,00 | 0,00 | 21 089 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -5 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 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 |
| 2017 1) | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 3 178 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 5 | 5.1 | z tego: | | | | 5.2 |
|------------------|------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | | w tym: | | | | |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | 5.1 | 5.1.1 | 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 | 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 | 3 646 470,65 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 178 241,00 | 3 178 241,00 | 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 | |
|------------------|---------------|---|---|---|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) |
| 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 | 24 678 241,00 | 0,00 | 13 418 720,00 | 17 514 204,00 |
| 2015 | 30 178 241,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 |
| 2016 | 27 178 241,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 |
| 2017 1) | 24 178 241,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| 2018 | 21 178 241,00 | 0,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 |
| 2019 | 18 178 241,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2020 | 15 178 241,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2021 | 12 178 241,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2022 | 9 178 241,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2023 | 6 178 241,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2024 | 3 178 241,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |

| | | Wskaznik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Formuła | $(R2.1.1) + (R2.1.3.1) + (S.1) / (I)$ | $\frac{\text{Wskaznik planowany} \cdot \text{licznik} \cdot \text{miana}}{\text{mianownik}}$ | 0,00 | $\frac{\text{Wskaznik planowany} \cdot \text{licznik} \cdot \text{miana}}{\text{mianownik}}$ | $\frac{\text{Wskaznik planowany} \cdot \text{licznik} \cdot \text{miana}}{\text{mianownik}}$ | $\frac{\text{Wskaznik planowany} \cdot \text{licznik} \cdot \text{miana}}{\text{mianownik}}$ | $\frac{\text{Wskaznik planowany} \cdot \text{licznik} \cdot \text{miana}}{\text{mianownik}}$ | $\frac{\text{Wskaznik planowany} \cdot \text{licznik} \cdot \text{miana}}{\text{mianownik}}$ | $\frac{\text{Wskaznik planowany} \cdot \text{licznik} \cdot \text{miana}}{\text{mianownik}}$ | | |
| Wskaznik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetu | | | | | | | | | | | |
| Wskaznik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetu | | | | | | | | | | | |
| Kwota zobowiązań z tytułu wydatków budżetu | | | | | | | | | | | |
| Wskaznik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków budżetu | | | | | | | | | | | |
| Wskaznik dochodów budżetowych o pominięciu zobowiązań z tytułu wydatków budżetu | | | | | | | | | | | |
| Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | | | | | | | | | | | |
| Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyliczonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | | | | | | | | | | | |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetu | | | | | | | | | | | |
| Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków budżetu | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1,61% | 1,61% | 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% | 9,93% | 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 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 11,36% | 14,35% | 15,66% | TAK | TAK | | |
| 2015 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 15,07% | 12,41% | 13,74% | TAK | TAK | | |
| 2016 | 3,51% | 3,51% | 0,00 | 3,51% | 21,00% | 12,12% | 13,45% | TAK | TAK | | |
| 2017 (1) | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 22,40% | 15,81% | 15,81% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 21,43% | 19,49% | 19,49% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 20,63% | 21,61% | 21,61% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 20,47% | 21,49% | 21,49% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 20,47% | 20,84% | 20,84% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 2,72% | 2,72% | 0,00 | 2,72% | 20,47% | 20,52% | 20,52% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 2,66% | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 20,47% | 20,47% | 20,47% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 20,47% | 20,47% | 20,47% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 20,47% | 20,47% | 20,47% | 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 | | | |
| | | | | | | | 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 koniynuowane |
| 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 | 866 500,00 | 17 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 42 823 467,00 | 5 886 009,00 | 52 057 860,00 | 879 860,00 | 51 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 004 200,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 42 500 000,00 | 6 100 000,00 | 23 668 401,00 | 662 600,00 | 22 995 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 43 000 000,00 | 6 300 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 43 500 000,00 | 6 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 44 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 44 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 44 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 44 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 44 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 3 178 241,00 | 3 178 241,00 | 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 | 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 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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 | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | |
| | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1 | 12.2.1 | 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 | 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 | 22 000 000,00 | 1 141 839,83 | 616 869,00 | 716 661,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 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 | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 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 | 16 368 000,00 | 16 368 000,00 | 505 260,00 | 379 860,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | 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 | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2013 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2017 *) | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 | | | |
|------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego długu publicznego | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 14.4 Wynik operacji nieskosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 15.1.1 w tym: środki na zaspokolenie roszczeń obligatariuszy | 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| 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 | -245 254,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jerzy Wójcik

