

**UCHWAŁA NR 349/14**

**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

**z dnia 30 września 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2014–2025.**

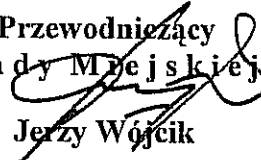
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, tekst jednolity z późn. zm.<sup>1)</sup> w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup> 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.<sup>3)</sup>), 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 2014–2025 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 301/14 z dnia 27 marca 2014 r., Nr 316/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 319/14 z dnia 29 maja 2014 i Nr 340/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1118/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodne z załącznikiem nr 1 i zmiany w planie przedsięwzięć w latach 2014-2025 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

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz w Dz. U. z 2014r., poz. 379 i poz. 1072.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz w Dz. U. z 2014r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

<sup>3</sup> 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.



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  
Nr 349/14 z dnia 30 września 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	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	za sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1-1]+[1,2]												
Wykonanie 2011	109 402 633,94	101 822 278,05	19 867 532,00	3 541 140,27	33 031 130,84	24 701 104,47	19 638 371,00	18 242 353,57	7 560 355,89	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	25 379 573,94	20 907 726,00	18 915 666,54	9 801 172,69	664 562,59	9 150 901,98		
Plan 3 kw. 2013	117 070 218,00	105 336 218,00	21 000 000,00	2 000 000,00	34 443 000,00	26 200 000,00	22 000 810,00	4 845 201,00	11 734 000,00	1 900 000,00	9 725 000,00		
Wykonanie 2013	112 943 666,93	108 773 666,65	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	138 438 654,48	114 524 254,49	21 500 000,00	2 000 000,00	42 994 000,00	31 500 000,00	22 404 137,00	19 085 875,00	23 814 300,00	2 150 000,00	23 268 000,00		
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	Wydział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji						Wydatki majątkowe		
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym także w innych nie podlegających finansowaniu dotacji z budżetu państwa				
	Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
	Wykonanie 2011	112 491 528,47	84 112 642,80	0,00	0,00	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	397 096,03	X	397 096,03	0,00	0,00	0,00	22 757 058,18
	Plan 3 kw. 2013	122 400 218,00	95 612 347,00	0,00	0,00	360 000,00	X	360 000,00	0,00	0,00	0,00	26 787 871,00
	Wykonanie 2013	111 485 071,06	94 201 304,73	0,00	0,00	358 397,49	X	358 397,49	0,00	0,00	0,00	17 263 786,36
	2014	160 423 554,49	100 969 959,49	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	59 453 595,00
	2015	128 300 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	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	1 050 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	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	800 000,00	0,00	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	600 000,00	X	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	400 000,00	X	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	200 000,00	X	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	150 000,00	X	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	100 000,00	X	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	0,00	X	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	23 821 759,00

Z tego:  
w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Neowyższa budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	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	0,00	2 168 402,95	1 447 340,00	245 000,00	0,00
Wykonanie 2012	4 742 373,43	4 225 288,80	0,00	0,00	2 426 092,13	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	2 758 068,00	2 758 068,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 478 515,84	6 263 339,53	0,00	0,00	5 891 932,23	0,00	41 407,30	0,00	230 000,00	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	21 089 516,00	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	5 500 000,00	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
2017 *)	3 000 000,00	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
2019	3 000 000,00	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
2021	3 000 000,00	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
2023	3 000 000,00	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
2025	3 178 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń przysporzeń na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń przysporzeń na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego przysporzeń do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyliczeń przysporzeń na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o wydatki budżeta do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 z tytułu wydatków 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	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]	
Wykonanie 2011	1,61%	0,00	1,61%	17,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2,81%	0,00	2,81%	15,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,23%	0,00	3,23%	9,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,34%	0,00	3,34%	13,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,32%	0,00	3,32%	11,34%	14,35%	15,98%	TAK	TAK	
2015	4,48%	0,00	4,48%	15,07%	12,41%	13,73%	TAK	TAK	
2016	3,51%	0,00	3,51%	21,00%	12,11%	13,44%	TAK	TAK	
2017 (1)	3,44%	0,00	3,44%	22,40%	15,80%	15,80%	TAK	TAK	
2018	3,25%	0,00	3,25%	21,43%	19,49%	19,49%	TAK	TAK	
2019	3,10%	0,00	3,10%	20,63%	21,61%	21,61%	TAK	TAK	
2020	2,91%	0,00	2,91%	20,47%	21,49%	21,49%	TAK	TAK	
2021	2,76%	0,00	2,76%	20,47%	20,84%	20,84%	TAK	TAK	
2022	2,72%	0,00	2,72%	20,47%	20,52%	20,52%	TAK	TAK	
2023	2,68%	0,00	2,68%	20,47%	20,47%	20,47%	TAK	TAK	
2024	2,36%	0,00	2,36%	20,47%	20,47%	20,47%	TAK	TAK	
2025	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
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	39 146 945,00	5 346 781,67	42 759 109,00	2 118 809,00	40 640 200,00	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	943 800,00	21 025 000,00	0,00	21 873 900,00	50 000,00	660 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	41 674 590,00	5 707 850,00	21 968 900,00	943 900,00	21 025 000,00	0,00	21 873 900,00	50 000,00	850 000,00	
2014	0,00	0,00	42 836 187,00	5 886 009,00	52 214 375,00	879 860,00	51 334 515,00	0,00	49 042 000,00	10 276 020,00	5 004 200,00	
2015	0,00	0,00	42 500 000,00	6 100 000,00	23 658 401,00	662 600,00	22 995 801,00	0,00	17 251 777,00	4 248 223,00	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	9 200 000,00	11 200 000,00	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	10 500 000,00	6 900 000,00	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	6 300 000,00	12 170 000,00	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	18 400 000,00	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	21 415 000,00	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	21 531 506,00	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	24 000 000,00	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	24 000 000,00	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	
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	

Wyszczególnienie	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:		Wydatki 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:	12.1.1.1	12.2	12.2.1	w tym:	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	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	599 538,00	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	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	0,00	377 324,00	377 324,00	0,00		
2014	379 860,00	379 860,00	0,00	0,00	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	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	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		





Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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
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
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym: splata 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	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 emilita należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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 Świecie  
*Henryk Wójcik*



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej**  
**Nr 349/14 z dnia 30 września 2014r.**

W związku ze zmianami budżetu gminy Świecie na 2014 rok, które wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 1158/14 Burmistrza Świecia z dnia 29 sierpnia 2014r. i uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 września 2014r., wprowadza się konieczne uaktualnienia planowanych dochodów, wydatków oraz dokonuje się zmian w przedsięwzięciach.

**1. Zmiany planu dochodów i wydatków.**

Łącznie nastąpił wzrost planu dochodów w 2014 roku w stosunku do poprzedniego WPF-u o kwotę **1.350.216,49 zł** i po zmianie dochody wynoszą **138.438.554,49,- zł**. Zwiększone zostały jedynie dochody bieżące w poszczególnych pozycjach. Wzrosły dochody z grupy wydatków i opłat oraz dotacje celowe głównie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i oświatowej.

Wprowadzone też zostały środki wypracowane przez placówki oświatowe z wynajmu sal i otrzymane darowizny w kwocie **134.100,- zł**. Podwyższone zostały również dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę **150.000,- zł** do wysokości **3.150.000,- zł**.

Plan wydatków został zwiększony w 2014r. również o **1.350.216,49 zł** w tym wydatki bieżące wzrosły o **1.214.641,49 zł**, a wydatki majątkowe o **135.575,- zł**. Po zmianach plan wydatków wynosi **160.423.554,49 zł** w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **100.969.959,49 zł**, a wydatki majątkowe **59.453.595,- zł**.

W planie wydatków skorygowane zostały plany na poszczególne inwestycje zgodnie ze zmianami podjętymi w uchwale Rady Miejskiej oraz wprowadzone zostały dotacje celowe i środki z wynajmu i darowizn głównie na działania z zakresu pomocy społecznej i oświaty.

**2. Zmiany planu przedsięwzięć.**

Po zmianach przeprowadzonych w uchwale Rady Miejskiej konsekwencją są również zmiany nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie w 2014r. zawarte w WPF-ie. Powodem zmian są głównie korekty po rozstrzygniętych procedurach przetargowych po których znany ostateczne koszty zadań inwestycyjnych.

Zwiększone zostały środki na:

- budowę ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej o **160.000,- zł** i łączne nakłady na to zadanie zwiększone zostały do kwoty **2.730.000,- zł**;

- dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii o 100.000,- zł do kwoty łącznych nakładów 2.690.000,- zł;
- dokapitalizowanie ZWiK-u o kwotę 170.000,- zł w 2014r., co zwiększyło łączne nakłady w planowanym okresie do kwoty 7.143.000,- zł;
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu o kwotę 120.000,- zł w 2014r., a łączne nakłady wzrosły do wysokości 2.450.000,- zł na realizację tego zadania w całym okresie planowania;
- budowę Biblioteki Publicznej o 10.000,- zł w 2014 roku do łącznej kwoty nakładów 3.260.000,- zł;
- termomodernizację obiektów na Stadionie K.S. Wdy o 20.000,- zł w 2014r. do łącznej kwoty nakładów 470.000,- zł w całym okresie planowania.

Natomiast zmniejszone zostały nakłady w 2014 roku na budowę infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych o kwotę 353.485,- zł do łącznych nakładów w wysokości 10.146.515,- zł i o 70.000,- zł środki na wykupy gruntów do kwoty łącznych nakładów w wysokości 7.565.000,- zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
Jerzy Wójcik