

**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.**

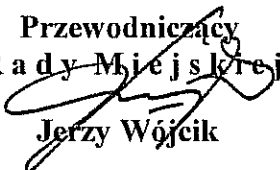
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, tekst jednolity z późn. zm.<sup>1)</sup> w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 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: |                      |  |  |  |               |
|------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|--------|----------------------|--|--|--|---------------|
|                  |                | 1.1            | Docho <b>dy</b> bieżące |               |               |               |               | w tym:        |              |       |       |        | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |  |               |
|                  |                |                | 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 |        |                      |  |  |  |               |
| Lp               | 1              |                |                         |               |               |               |               |               |              |       |       |        |                      |  |  |  |               |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                |                         |               |               |               |               |               |              |       |       |        |                      |  |  |  |               |
| Wyliczenie 2011  | 109 402 633,94 | 101 822 278,05 | 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  |
| Wyliczenie 2012  | 114 600 363,13 | 104 699 190,44 | 2 118 391,93            | 34 520 022,66 | 25 379 573,34 | 20 907 728,00 | 18 815 656,54 | 9 901 172,69  | 684 562,59   |       |       |        |                      |  |  |  | 9 150 901,98  |
| Plan 3 kw. 2013  | 117 070 218,00 | 105 336 218,00 | 21 000 000,00           | 34 443 000,00 | 26 200 000,00 | 22 000 810,00 | 4 845 201,00  | 11 734 000,00 | 1 800 000,00 |       |       |        |                      |  |  |  | 9 725 000,00  |
| Wyliczenie 2013  | 112 943 686,93 | 108 773 656,85 | 21 373 369,00           | 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             | 138 438 554,49 | 114 524 254,49 | 21 500 000,00           | 42 984 000,00 | 31 500 000,00 | 22 404 137,00 | 19 086 875,00 | 29 914 300,00 | 2 150 000,00 |       |       |        |                      |  |  |  | 23 268 000,00 |
| 2015             | 122 800 000,00 | 114 000 000,00 | 22 000 000,00           | 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 | 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           | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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:  |                          | w tym:  |   |                   |
|                 |                |                |                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | na spłaty przepływnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | przeznaczonego na przesiedzielających w szpitalach o działalności leczniczej, w tym w szpitalach, w których nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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) |                   |
| 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   |                   |
| Formuła         | [2.1] + [2.2]  |                |                 |  |   |   |                          |   |   |                   |
| Wykazanie 2011  | 112 491 528,47 | 84 112 842,80  | 0,00            |  | 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            |  | 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            |  | 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            |  | 358 397,49  | 358 397,49  | 0,00                     | 0,00  | 17 263 786,36   |                   |
| 2014            | 160 423 554,49 | 100 969 959,49 | 750 000,00      | 0,00   | 650 000,00  | 650 000,00  | 0,00                     | 0,00  | 59 453 595,00   |                   |
| 2015            | 128 300 000,00 | 99 500 000,00  | 300 000,00      | 0,00   | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 0,00                     | 0,00  | 24 800 000,00   |                   |
| 2016            | 120 800 000,00 | 96 000 000,00  | 300 000,00      | 0,00   | 1 050 000,00  | 1 050 000,00  | 0,00                     | 0,00  | 25 000 000,00   |                   |
| 2017 1)         | 122 000 000,00 | 97 000 000,00  | 300 000,00      | 0,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00                     | 0,00  | 25 000 000,00   |                   |
| 2018            | 123 000 000,00 | 98 000 000,00  | 300 000,00      | 0,00   | 800 000,00  | 800 000,00  | 0,00                     | 0,00  | 24 000 000,00   |                   |
| 2019            | 123 000 000,00 | 99 000 000,00  | 300 000,00      | 0,00   | 600 000,00  | 600 000,00  | 0,00                     | 0,00  | 24 000 000,00   |                   |
| 2020            | 124 000 000,00 | 100 000 000,00 | 300 000,00      | 0,00   | 400 000,00  | 400 000,00  | 0,00                     | 0,00  | 24 000 000,00   |                   |
| 2021            | 124 000 000,00 | 100 000 000,00 | 300 000,00      | 0,00   | 200 000,00  | 200 000,00  | 0,00                     | 0,00  | 24 000 000,00   |                   |
| 2022            | 124 000 000,00 | 100 000 000,00 | 300 000,00      | 0,00   | 150 000,00  | 150 000,00  | 0,00                     | 0,00  | 24 000 000,00   |                   |
| 2023            | 124 000 000,00 | 100 000 000,00 | 300 000,00      | 0,00   | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00                     | 0,00  | 24 000 000,00   |                   |
| 2024            | 124 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00            | 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   | 0,00  | 0,00  | 0,00                     | 0,00  | 23 821 759,00   |                   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu  | Przychody budżetu             | z tego:      |                              |                              |            |  |               |            | w tym: |
|------------------|----------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------|--|---------------|------------|--------|
|                  |                |                               | 4.1          | w tym:                       |                              | 4.2        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:        |            |        |
|                  |                |                               |              | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |            |  | 4.3.1         | 4.4        |        |
| 3                | 4              | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1          | 4.1.1                        | 4.2                          | 4.2.1      | 4.3  | 4.3.1         | 4.4        | 4.4.1  |
| 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   | 1 478 615,84   | 6 263 339,53                  | 0,00         | 0,00                         | 5 981 932,23                 | 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 1)          | 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   |

| Lp              | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego:  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|-----------------|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                 |                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot |  |   |  |   |
|                 |                  |                  |   | [5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Formula         |                  | 5                | 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  |                  | 2 875 730,00     | 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                                      |

Z tego:  
w tym:

z tego:

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia 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] - [4.3] - [4.4]  |
| 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  | 13 554 295,00   | 17 649 779,00  |
| 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  |

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wskaźnik planowany<br>licząc kwoty spłaty<br>zobowiązań, o której<br>mowa w art. 243 ust. 1<br>ustawy do dochodów,<br>bez uwzględnienia<br>zobowiązań związków<br>podlegających przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego i bez<br>uwzględnienia<br>ustawowych wyłączeń<br>przy podległych na<br>dany rok. | Wskaźnik planowany<br>licząc kwoty spłaty<br>zobowiązań, o której<br>mowa w art. 243 ust. 1<br>ustawy do dochodów,<br>bez uwzględnienia<br>zobowiązań związków<br>podlegających przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego, po<br>uwzględnieniu ustawowych<br>wyłączeń przy podległych<br>na dany rok | Kwota zobowiązań<br>związków<br>podlegających do<br>przeprzebrania do<br>spłaty w danym roku<br>budżetowym,<br>zgodnie z art. 244<br>ustawy | Wskaźnik planowany<br>licząc kwoty spłaty<br>zobowiązań, o której<br>mowa w art. 243 ust. 1<br>ustawy do dochodów,<br>po uwzględnieniu<br>zobowiązań związków<br>podlegających przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego oraz po<br>uwzględnieniu<br>ustawowych wyłączeń<br>przy podległych na<br>dany rok   | Wskaźnik dochodów<br>Heszczych<br>powiększonych o<br>dochody ze sprzedaży<br>miejscowości oraz<br>pomniejszonych o<br>wydatki budżetu, do<br>dochodów budżetu,<br>ustalony dla danego<br>roku (wskaźnik<br>jednostkowy)   | Dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>zobowiązań określony<br>w art. 243 ust. 1<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>ustawowych wyłączeń,<br>obliczony w oparciu o<br>plan 3 kwartału roku<br>poprzedzającego<br>planowy rok prognozy<br>(wskaźnik ustalony w<br>oparciu o średnią<br>arytmetyczną z 3<br>poprzednich lat)  | Dopuszczalny wskaźnik<br>spłaty zobowiązań<br>określony w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>ustawowych wyłączeń,<br>obliczony w oparciu o<br>wykonanie roku<br>poprzedzającego<br>planowy rok prognozy<br>(wskaźnik ustalony w<br>oparciu o średnią<br>arytmetyczną z 3<br>poprzednich lat) | Informacja o<br>spełnieniu wskaźnika<br>spłaty zobowiązań<br>określonego w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>zobowiązań związków<br>podlegających do<br>przeprzebrania<br>przez jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego oraz po<br>uwzględnieniu<br>ustawowych wyłączeń,<br>obliczonego w oparciu<br>o plan 3 kwartałów<br>poprzedzającego<br>rok budżetowy | Informacja o<br>spełnieniu wskaźnika<br>spłaty zobowiązań<br>określonego w art. 243<br>ustawy, po<br>uwzględnieniu<br>zobowiązań związków<br>podlegających do<br>przeprzebrania<br>przez jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego oraz po<br>uwzględnieniu<br>ustawowych wyłączeń,<br>obliczonego w oparciu<br>o wykonanie roku<br>poprzedzającego rok<br>budżetowy |               |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---------------|
| 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1   |               |
| Formuła   | $(R2.1.1) + (R2.1.3) + (S.1.1) / (I)$   | $(R2.1.1) + (R2.1.3) + (S.1.1) / (I)$   | $(R2.1.1) + (R2.1.3) + (S.1.1) + (S.1.2) + (S.1.3) + (S.1.4) + (S.1.5) + (S.1.6) + (S.1.7) + (S.1.8) + (S.1.9) + (S.1.10) + (S.1.11) + (S.1.12) + (S.1.13) + (S.1.14) + (S.1.15) + (S.1.16) + (S.1.17) + (S.1.18) + (S.1.19) + (S.1.20) + (S.1.21) + (S.1.22) + (S.1.23) + (S.1.24) + (S.1.25) + (S.1.26) + (S.1.27) + (S.1.28) + (S.1.29) + (S.1.30) + (S.1.31) + (S.1.32) + (S.1.33) + (S.1.34) + (S.1.35) + (S.1.36) + (S.1.37) + (S.1.38) + (S.1.39) + (S.1.40) + (S.1.41) + (S.1.42) + (S.1.43) + (S.1.44) + (S.1.45) + (S.1.46) + (S.1.47) + (S.1.48) + (S.1.49) + (S.1.50) + (S.1.51) + (S.1.52) + (S.1.53) + (S.1.54) + (S.1.55) + (S.1.56) + (S.1.57) + (S.1.58) + (S.1.59) + (S.1.60) + (S.1.61) + (S.1.62) + (S.1.63) + (S.1.64) + (S.1.65) + (S.1.66) + (S.1.67) + (S.1.68) + (S.1.69) + (S.1.70) + (S.1.71) + (S.1.72) + (S.1.73) + (S.1.74) + (S.1.75) + (S.1.76) + (S.1.77) + (S.1.78) + (S.1.79) + (S.1.80) + (S.1.81) + (S.1.82) + (S.1.83) + (S.1.84) + (S.1.85) + (S.1.86) + (S.1.87) + (S.1.88) + (S.1.89) + (S.1.90) + (S.1.91) + (S.1.92) + (S.1.93) + (S.1.94) + (S.1.95) + (S.1.96) + (S.1.97) + (S.1.98) + (S.1.99) + (S.1.100)$ | $(R2.1.1) + (R2.1.3) + (S.1.1) + (S.1.2) + (S.1.3) + (S.1.4) + (S.1.5) + (S.1.6) + (S.1.7) + (S.1.8) + (S.1.9) + (S.1.10) + (S.1.11) + (S.1.12) + (S.1.13) + (S.1.14) + (S.1.15) + (S.1.16) + (S.1.17) + (S.1.18) + (S.1.19) + (S.1.20) + (S.1.21) + (S.1.22) + (S.1.23) + (S.1.24) + (S.1.25) + (S.1.26) + (S.1.27) + (S.1.28) + (S.1.29) + (S.1.30) + (S.1.31) + (S.1.32) + (S.1.33) + (S.1.34) + (S.1.35) + (S.1.36) + (S.1.37) + (S.1.38) + (S.1.39) + (S.1.40) + (S.1.41) + (S.1.42) + (S.1.43) + (S.1.44) + (S.1.45) + (S.1.46) + (S.1.47) + (S.1.48) + (S.1.49) + (S.1.50) + (S.1.51) + (S.1.52) + (S.1.53) + (S.1.54) + (S.1.55) + (S.1.56) + (S.1.57) + (S.1.58) + (S.1.59) + (S.1.60) + (S.1.61) + (S.1.62) + (S.1.63) + (S.1.64) + (S.1.65) + (S.1.66) + (S.1.67) + (S.1.68) + (S.1.69) + (S.1.70) + (S.1.71) + (S.1.72) + (S.1.73) + (S.1.74) + (S.1.75) + (S.1.76) + (S.1.77) + (S.1.78) + (S.1.79) + (S.1.80) + (S.1.81) + (S.1.82) + (S.1.83) + (S.1.84) + (S.1.85) + (S.1.86) + (S.1.87) + (S.1.88) + (S.1.89) + (S.1.90) + (S.1.91) + (S.1.92) + (S.1.93) + (S.1.94) + (S.1.95) + (S.1.96) + (S.1.97) + (S.1.98) + (S.1.99) + (S.1.100)$ | $(R2.1.1) + (R2.1.3) + (S.1.1) + (S.1.2) + (S.1.3) + (S.1.4) + (S.1.5) + (S.1.6) + (S.1.7) + (S.1.8) + (S.1.9) + (S.1.10) + (S.1.11) + (S.1.12) + (S.1.13) + (S.1.14) + (S.1.15) + (S.1.16) + (S.1.17) + (S.1.18) + (S.1.19) + (S.1.20) + (S.1.21) + (S.1.22) + (S.1.23) + (S.1.24) + (S.1.25) + (S.1.26) + (S.1.27) + (S.1.28) + (S.1.29) + (S.1.30) + (S.1.31) + (S.1.32) + (S.1.33) + (S.1.34) + (S.1.35) + (S.1.36) + (S.1.37) + (S.1.38) + (S.1.39) + (S.1.40) + (S.1.41) + (S.1.42) + (S.1.43) + (S.1.44) + (S.1.45) + (S.1.46) + (S.1.47) + (S.1.48) + (S.1.49) + (S.1.50) + (S.1.51) + (S.1.52) + (S.1.53) + (S.1.54) + (S.1.55) + (S.1.56) + (S.1.57) + (S.1.58) + (S.1.59) + (S.1.60) + (S.1.61) + (S.1.62) + (S.1.63) + (S.1.64) + (S.1.65) + (S.1.66) + (S.1.67) + (S.1.68) + (S.1.69) + (S.1.70) + (S.1.71) + (S.1.72) + (S.1.73) + (S.1.74) + (S.1.75) + (S.1.76) + (S.1.77) + (S.1.78) + (S.1.79) + (S.1.80) + (S.1.81) + (S.1.82) + (S.1.83) + (S.1.84) + (S.1.85) + (S.1.86) + (S.1.87) + (S.1.88) + (S.1.89) + (S.1.90) + (S.1.91) + (S.1.92) + (S.1.93) + (S.1.94) + (S.1.95) + (S.1.96) + (S.1.97) + (S.1.98) + (S.1.99) + (S.1.100)$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)   | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)  | [9.4]<[9.6]   | [9.4]<[9.6.1] |
| Wykonanie 2011  | 1,61%   | 1,61%   | 0,00  | 17,17%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK   |               |
| Wykonanie 2012  | 2,81%   | 2,81%   | 0,00  | 15,95%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK   |               |
| Plan 3 kw. 2013   | 3,23%   | 3,23%   | 0,00  | 9,93%   | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK   |               |
| Wykonanie 2013  | 3,34%   | 3,34%   | 0,00  | 13,91%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK   |               |
| 2014  | 3,32%   | 3,32%   | 0,00  | 11,34%  | 14,35%  | 15,68%   | TAK   | TAK   |               |
| 2015  | 4,48%   | 4,48%   | 0,00  | 15,07%  | 12,41%  | 13,73%   | TAK   | TAK   |               |
| 2016  | 3,51%   | 3,51%   | 0,00  | 21,00%  | 12,11%  | 13,44%   | TAK   | TAK   |               |
| 2017 (1)  | 3,44%   | 3,44%   | 0,00  | 22,40%  | 15,80%  | 15,80%   | TAK   | TAK   |               |
| 2018  | 3,25%   | 3,25%   | 0,00  | 21,43%  | 19,49%  | 19,49%   | TAK   | TAK   |               |
| 2019  | 3,10%   | 3,10%   | 0,00  | 20,63%  | 21,61%  | 21,61%   | TAK   | TAK   |               |
| 2020  | 2,91%   | 2,91%   | 0,00  | 20,47%  | 21,49%  | 21,49%   | TAK   | TAK   |               |
| 2021  | 2,76%   | 2,76%   | 0,00  | 20,47%  | 20,84%  | 20,84%   | TAK   | TAK   |               |
| 2022  | 2,72%   | 2,72%   | 0,00  | 20,47%  | 20,52%  | 20,52%   | TAK   | TAK   |               |
| 2023  | 2,68%   | 2,68%   | 0,00  | 20,47%  | 20,47%  | 20,47%   | TAK   | TAK   |               |
| 2024  | 2,36%   | 2,36%   | 0,00  | 20,47%  | 20,47%  | 20,47%   | TAK   | TAK   |               |
| 2025  | 2,50%   | 2,50%   | 0,00  | 20,47%  | 20,47%  | 20,47%   | TAK   | TAK   |               |



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |   |  |              |               |                                   |                           |                                    |      |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|
|                  |   | w tym na:   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |
|                  |   |   |  |   |  | 10.1         | 11.1          |                                   |                           |                                    | 11.2 |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |      |
| Formuła          |   |   |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |               |                                   |                           |                                    |      |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00  | 37 221 811,51  | 0,00  | 18 237 500,00  | 966 500,00   | 17 271 000,00 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |      |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 39 146 945,00  | 5 346 781,67  | 42 759 108,00  | 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  | 5 702 950,00  | 21 968 900,00  | 943 900,00   | 21 025 000,00 | 21 873 900,00                     | 50 000,00                 | 850 000,00                         |      |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 41 674 580,00  | 5 707 950,00  | 21 968 900,00  | 943 900,00   | 21 025 000,00 | 21 873 900,00                     | 50 000,00                 | 850 000,00                         |      |
| 2014             | 0,00  | 0,00  | 42 836 187,00  | 5 886 009,00  | 52 214 375,00  | 879 860,00   | 51 334 515,00 | 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 | 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 | 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 | 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  | 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                              | 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                              | 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                              | 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                              | 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                              | 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                               |      |
| 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                               |      |

| Lp              | 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 |              |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               |              | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |  | Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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:  |  | w tym: |
| Formula         | 12.1  | 12.1.1       | 12.2         | 12.2.1  | 12.2.1.1      | 12.3         | 12.3.1   | 12.3.2       |  |   |  |        |
| Wykonanie 2011  | 2 071 853,83  | 2 071 853,83 | 2 071 853,83 | 4 914 643,30  | 4 914 643,30  | 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 | 1 141 839,83 | 616 869,00   | 716 861,00   |  |   |  |        |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00  | 377 324,00   | 0,00         | 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          | 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 | 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  | 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         |  |   |  |        |
| 2017 (1)        | 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         |  |   |  |        |
| 2019            | 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         |  |   |  |        |
| 2021            | 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         |  |   |  |        |
| 2023            | 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         |  |   |  |        |
| 2025            | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         |  |   |  |        |



| Wyszczególnienie | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, umów i podobnych świadczeń powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|---|--------|--|--|--|--|--|--|---|
|                  |   |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu zakładów opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1 | 13.1   | 13.2   | 13.3   | 13.4   | 13.5   | 13.6   | 13.7  |
| 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  |
| 2024             | 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |  |        |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--------|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 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 | 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: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| LP               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1   | 15.1.1 | 15.2  |
| Formuła          | w tym:  |   |                            |   |  |   |  |  |        |   |
| 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  
*Jerzy 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 Wojcik*