

UCHWAŁA NR 22/14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 18 grudnia 2014 r.

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

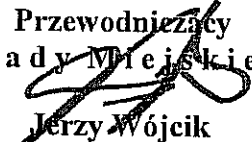
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, tekst jednolity z późn. zm.¹) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.³), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 280/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2014–2025 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, Nr 340/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. i Nr 349/14 z 30 września 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

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz w Dz. U. z 2014r., poz. 379 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 2014r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

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, w Dz. U. z 2012 r., poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548 oraz w Dz. U z 2014 r. poz. 1457.

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 22/14 z dnia 18 grudnia 2014r.

W związku ze zmianami budżetu gminy Świecie na 2014r., które wprowadzone zostały Zarządzeniami Burmistrza Nr 1194/14 z dnia 20 października 2014r., Nr 1216/14 z dnia 17 listopada 2014r., Nr 3/14 z dnia 1 grudnia 2014r. oraz uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2014r. 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. Ponadto WPF uaktualniony został o dane przedstawione w projekcie budżetu na 2015 rok i WPF-ie na lata 2015-2025.

1. Zmiany planu dochodów i wydatków

Plan dochodów w 2014r. łącznie zmniejszył się w stosunku do poprzedniego WPF-u o kwotę **2.297.440,17 zł** do kwoty **136.141.114,32 zł** w tym: dochody bieżące zwiększyły się o **2.202.559,83 zł**, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o **4.500.000,- zł**.

Wzrosły dochody z tytułu dotacji, głównie na pomoc społeczną, oświatę oraz administrację.

Zwiększona została subwencja oświatowa o **50.000,- zł** i plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami również o **50.000,- zł**.

W ramach środków unijnych zwiększony o **23.781,- zł** został projekt unijny „Wiedzieć więcej móc więcej”.

W ramach dochodów majątkowych zmniejszony został plan w 2014r. o **4.500.000,- zł** z tytułu dotacji na budowę MKUOK-u. Natomiast plany dochodów na lata 2015-2025 zostały uaktualniane do wartości zawartych w projekcie budżetu na 2015r. oraz wartości przyjętych w WPF-ie na lata 2015-2025.

Plan wydatków został zmniejszony w 2014r. w stosunku do poprzedniego WPF-u o łączną kwotę **2.297.440,17 zł** w tym wydatki bieżące wzrosły o **2.569.559,83 zł** natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o **4.595.000,- zł**.

W planie wydatków na 2014 rok wprowadzone zostały dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, administracji i oświaty.

Ponadto została rozdysponowana otrzymana subwencja oświatowa w kwocie **50.000,- zł** oraz zwiększony plan na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami również o **50.000,- zł**.

W planie wydatków majątkowych na 2014 rok o **4.000.000,- zł** zmniejszony został plan na budowę MKUOK-u, o **600.000,- zł** plan na budowę infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych, a zwiększony został o **100.000,- zł** plan na rozbudowę drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym z Sulnówka do Kozłowa.

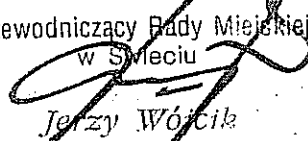
Ponadto plan wydatków na lata 2015-2025 dostosowany został do zmian wynikających z przedłożonego projektu budżetu Gminy Świecie na 2015 rok i WPF-u na lata 2015-2025.

2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć został skorygowany o zmiany wynikające z podjętych zarządzeń Burmistrza i Uchwały Rady Miejskiej.

- Wprowadzone zostały nowe wartości w projekcie prowadzonym przez Ośrodek Oświaty i Wychowania zgodnie z ostatecznie podpisaną umową na wartość **590.506,- zł** oraz wkład własny niepieniężny w wysokości **104.207,- zł**.
- Na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w 2014 roku przewidziana została kwota **27.000.000,- zł** czyli zmniejszona o **4.000.000,- zł** w stosunku do poprzedniego WPF, natomiast w 2015 roku na zadanie to przewidziana została kwota **6.900.000,- zł** w tym **2.400.000,- zł** z tytułu podatku VAT za ostatnie faktury. Podatek VAT wpłynie na dochody budżetowe w 2015 roku w tej samej wysokości. Zmiana taka wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków na opłacenie faktury w wysokości brutto.
- W 2014 roku zwiększa się w WPF środki na odrestaurowanie budynku Urzędu Miejskiego do kwoty **593.000,- zł**, jednocześnie wykreśla się w 2015r. planowaną na to zadanie kwotę w wysokości **500.000,- zł**.
- Zmniejsza się plan na budowę infrastruktury w 2014 roku do kwoty **746.515,- zł**, a w 2015 roku zwiększa się plan na to zadanie do wysokości planowanej w projekcie budżetu **2.525.000,- zł**.
- W 2014 roku obniża się plan na wykupy gruntów w związku z niewykorzystaniem środków do kwoty **599.000,- zł**.
- Wykreśla się zadanie Termomodernizację obiektów na stadionie „Wdy”, ponieważ koszt realizacji był niższy od planowanego i zostanie sfinansowany cały w roku 2014.

Ponadto zmienia się wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2025 zgodnie z przedstawionymi wysokościami zadań inwestycyjnych w projekcie budżetu na 2015 rok i WPF-ie na lata 2015-2025.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wólcik

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnym publicznym zakładowi opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej publicznie z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
											odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odssetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej publicznie z budżetu państwa
Formuła	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	
Wykonanie 2011	112 491 528,47	84 112 642,80	0,00	0,00	X		312 661,40	312 661,40	0,00	0,00	28 378 885,67	
Wykonanie 2012	109 857 989,70	87 100 931,54	0,00	0,00	X		397 096,03	397 096,03	0,00	0,00	22 757 058,16	
Plan 3 kw. 2013	122 400 218,00	95 612 347,00	0,00	0,00	X		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	26 787 871,00	
Wykonanie 2013	111 455 071,09	94 201 304,73	0,00	0,00	X		358 397,49	358 397,49	0,00	0,00	17 263 766,36	
2014	158 126 114,32	103 539 519,32	750 000,00	0,00	0,00		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	54 586 595,00	
2015	134 063 925,00	98 818 925,00	750 000,00	0,00	0,00		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	35 245 000,00	
2016	125 170 000,00	100 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	25 170 000,00	
2017	127 750 000,00	101 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	26 750 000,00	
2018	128 530 000,00	102 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	26 530 000,00	
2019	129 770 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	X		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	26 770 000,00	
2020	129 850 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	X		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	26 850 000,00	
2021	129 910 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	X		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00	
2022	129 910 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	X		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00	
2023	129 910 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	X		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00	
2024	129 910 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	X		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00	
2025	131 341 848,00	103 000 000,00	0,00	0,00	X		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 341 848,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			na pokrycie deficytu budżetu	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	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	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	2 425 092,13	1 849 196,67	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	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	5 991 932,23	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	21 089 516,00	21 089 516,00	0,00	0,00				
2015	-4 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00				
2016	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 658 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot. wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot. wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot. wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 658 152,00	1 658 152,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	11 585 576,00	0,00	17 709 635,25	17 709 635,25
Wykonanie 2012	10 409 043,00	0,00	17 598 258,90	20 024 351,03
Plan 3 kw. 2013	9 747 111,00	0,00	9 723 871,00	15 715 803,00
Wykonanie 2013	7 033 979,00	0,00	14 572 352,12	20 564 284,35
2014	24 648 152,00	0,00	13 187 295,00	17 282 779,00
2015	27 948 152,00	0,00	18 505 000,00	18 505 000,00
2016	26 118 152,00	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00
2017	23 868 152,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2018	20 398 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2019	17 168 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2020	14 018 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2021	10 928 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2022	7 838 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2023	4 748 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2024	1 658 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2025	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00

		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odjęciu obliczenia 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o pomniejszenia o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalność wykonania budżetu zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik jednolity arytmetyczny z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik jednolity arytmetyczny z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Formuła	$(Z1.11 + (Z1.31 + (E11) / 10)$	$\frac{\text{suma planowanych wydatków budżetowych}}{\text{dotychczasowe dochody}}$	$\frac{\text{dotychczasowe dochody}}{\text{dotychczasowe wydatki}}$	$\frac{\text{dotychczasowe dochody}}{\text{dotychczasowe wydatki}}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
Wykonanie 2011	1,61%	1,61%	0	1,61%	17,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	2,81%	2,81%	0	2,81%	15,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	3,23%	3,23%	0	3,23%	9,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	3,34%	3,34%	0	3,34%	13,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	3,38%	3,38%	0	3,38%	11,27%	14,35%	15,68%	TAK	TAK		
2015	2,85%	2,85%	0	2,85%	15,80%	12,38%	13,71%	TAK	TAK		
2016	2,35%	2,35%	0	2,35%	19,84%	12,33%	13,66%	TAK	TAK		
2017	2,54%	2,54%	0	2,54%	21,54%	15,64%	15,64%	TAK	TAK		
2018	3,39%	3,39%	0	3,39%	21,97%	19,06%	19,06%	TAK	TAK		
2019	3,11%	3,11%	0	3,11%	21,80%	21,12%	21,12%	TAK	TAK		
2020	2,97%	2,97%	0	2,97%	21,80%	21,77%	21,77%	TAK	TAK		
2021	2,85%	2,85%	0	2,85%	21,80%	21,86%	21,86%	TAK	TAK		
2022	2,77%	2,77%	0	2,77%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK		
2023	2,70%	2,70%	0	2,70%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK		
2024	2,40%	2,40%	0	2,40%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK		
2025	1,28%	1,28%	0	1,28%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
								11.3.1	11.3.2					
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
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	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	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	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	850 000,00
2014	0,00	0,00	43 368 009,00	5 891 009,00	47 438 156,00	996 641,00	46 441 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 200,00
2015	0,00	0,00	43 763 159,00	5 424 759,00	34 498 865,00	186 865,00	34 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00
2016	1 830 000,00	1 830 000,00	45 000 000,00	5 500 000,00	14 395 925,00	0,00	14 395 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	46 000 000,00	5 600 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2018	3 470 000,00	3 470 000,00	47 000 000,00	5 700 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2019	3 230 000,00	3 230 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 150 000,00	3 150 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 090 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 090 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 090 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 658 152,00	1 658 125,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 341 848,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	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:		Wydávki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydavki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	716 661,00	
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	403 641,00	403 641,00	0,00	11 868 000,00	11 868 000,00	529 041,00	403 641,00	0,00	
2015	186 000,00	186 000,00	186 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	186 865,00	186 865,00	0,00	
2016	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	
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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wzrost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 757,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

Przewodniczący Rady Miast
w Śrecciu
[Podpis]
Przemysław Wójcik

