

**UCHWAŁA NR 26/14**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**  
**z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2015–2025.**

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, tekst jednolity 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.<sup>3)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Świecie na lata 2015–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

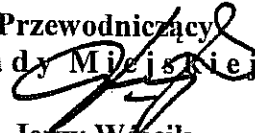
**§ 3.** 1. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.** Traci moc uchwała nr 280/13 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2013 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2014–2025 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31.12.2014 r.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej**  
  
**Jerzy Wójcik**

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

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


<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 171, poz. 1016, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548 oraz Dz.U. z 2014r. poz. 1457

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr 26/14 Rady Miejskiej w Świeciu**  
**z dnia 30 grudnia 2014 r.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od roku 2011 sporządza się oprócz projektu budżetu, Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma zapewnić ocenę stabilności finansowej Gminy.

WPF sporządza się co najmniej na okres roku budżetowego oraz kolejnych trzech lat. W przypadku, kiedy Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów czy obligacji, prognozę sporządza się na okres, na który posiada zobowiązania, czy planuje się je zaciągnąć. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla naszej Gminy obejmuje lata 2015–2025, w której zaplanowane są dochody ogółem, dochody bieżące, dochody majątkowe, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, rozchody z tytułu spłat zadłużenia, przychody budżetowe, wskaźniki maksymalnej spłaty długu i dopuszczalnego zadłużenia oraz wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015–2025.

Podstawą opracowania Prognozy są zasady i wartości przedstawione w załączonych objaśnieniach.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wójcik

## **OBJAŚNIENIA DO PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest w oparciu o przeprowadzoną analizę dochodów i wydatków w poprzednich latach. Na podstawie danych historycznych i prognozowanych danych na lata przyszłe, opracowana została prognoza na lata 2015-2025, gdzie rok 2025 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych zobowiązań.

### **Prognoza dochodów budżetowych Gminy.**

Dochody budżetowe na 2015 rok oszacowane zostały na podstawie bieżącej analizy wpływów za 3 kwartały 2014 roku i otrzymanych informacji dotyczących budżetu Gminy.

Plan dochodów budżetowych ustalony został w wysokości **132.263.925,- zł** i jest wyższy w stosunku do 2014 roku o ponad 2%. Znacząco wzrastają dochody bieżące bo ponad **15.500.000,- zł**, co daje wskaźnik wzrostu 13%.

Pomimo nie podnoszenia podatków w 2015 roku planowany jest znaczny wzrost wpływów z tego tytułu o ponad **4.000.000,- zł** czyli około 16%, co wiąże się z opodatkowaniem nowych obiektów budowlanych.

Przy planowaniu dochodów z podatku od nieruchomości podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego przyjęte zostało założenie, że nie będzie podwyżek i stawki tych podatków pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Na podstawie dotychczasowych wpływów i informacji z Ministerstwa Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2015 wzrośnie o ponad 3% w stosunku do oczekiwanego wykonania za 2014 rok. Udział gmin w tym podatku w 2015r. zwiększy się o 0,14% i będzie wynosił 37,67% wpływów do budżetu państwa.

Wzrasta też znacząco udział w podatku dochodowym od osób prawnych, co wiąże się z końcowym rozliczeniem za rok 2014 przez podmioty gospodarcze i oczekiwanymi wyższymi wpływami w 2015 roku z tego tytułu o **3.500.000,- zł** czyli o 175%.

Wzrasta również plan subwencji ogólnej o około 4,5% głównie z powodu zwiększenia środków na objęcie dzieci 6-cio letnich obowiązkiem szkolnym.

Dotacje na zadania bieżące zaplanowane zostały w wysokości **16.600.114,- zł** to jest o ponad **2.000.000,- zł** więcej niż w roku ubiegłym głównie na wypłatę zasiłków rodzinnych.

Dochody te wzrosły o prawie 14% i zaplanowane są na podstawie otrzymanych decyzji i informacji o ich wysokościach.

Dochody majątkowe na 2015 rok stanowią 9,4% ogólnych wpływów i wynoszą **12.440.000,- zł**. Do dochodów tych zaliczone są wpływy ze sprzedaży majątku, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane są dotacje na budowę Krytej Pływalni w wysokości **1.900.000,- zł**, budowę układu dojazdowego do Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w kwocie **3.200.000,- zł** na termomodernizację budynku KS WDA i SP 1 w wysokości **800.000,- zł** i na budowę MKUOK **4.500.000,- zł**.

W 2015 roku dochody majątkowe są niższe niż w ubiegłych latach, co jest związane z wykorzystaniem dużej części funduszy unijnych w poprzednich latach. Natomiast uruchomienie środków unijnych z obecnej perspektywy 2014-2020 przypadnie na lata 2016-2020, ponieważ początkowy czas to okres składania wniosków i zatwierdzających formalności administracyjnych.

Wzrost dochodów budżetowych na kolejne lata, czyli od 2016 do 2018 roku, oszacowane zostały przy założeniu wskaźnika inflacyjnego na poziomie około 2%.

Natomiast dochody od roku 2019 do 2025 pozostawione zostały na stałym poziomie, bowiem jest to odległa perspektywa czasowa i trudno przewidzieć zarówno wskaźnik inflacji lub jej brak jak i wysokość tych dochodów.

Wartość mienia ustalona jest w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymane przy wycenach biegłych, a także biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2015 roku planowane są w wysokości **2.000.000,- zł** na co składają się raty za mieszkanie sprzedane w latach poprzednich oraz sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Sulnowie, Grucznie, Kozłowie oraz w Czapelkach pod budownictwo letniskowe. Przygotowuje się również sprzedaż działek w Sulnowie na terenie Vistula Park II oraz Vistula Park I w Dworzysku i Wielkim Konopacie pod przemysł i usługi. Uzbrojenie terenu Vistula Park I dofinansowane było z programu PHARE 2003 i uzyskaliśmy zgodę od Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na sprzedaż tych terenów w kolejnych 4 latach czyli 2015-2018 planujemy dochody z tego tytułu w wysokości około **6.000.000,- zł**.

### **Plan wydatków budżetowych**

Plan wydatków na 2015 rok zakłada się w wysokości **136.563.925,- zł** w tym wydatki bieżące wynoszą **98.918.925,- zł**, a na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota **37.645.000,- zł**

Wydatki na obsługę długu czy odsetek w 2015 roku zaplanowane są w wysokości **950.000,- zł**, a w kolejnych latach w wysokościach wynikających z zaciągniętych zobowiązań przedstawionych w tabeli.

Prognoza wydatków budżetowych opracowana została przy założeniu racjonalnego planowania wydatków bieżących. Wzrost tych wydatków następuje w przypadku, gdy nastąpił wzrost cen usług komunalnych po przeprowadzonych przetargach lub koszty wynikające z umów są wyższe od dotychczasowych.

Wydatki na płace i pochodne w 2015 roku zaplanowane zostały przy założeniu podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych średniorocznie o 2% oraz wzrost wynagrodzenia minimalnego do **1.750,- zł**.

W okresie prognozy obejmującej lata 2016-2018 wzrost wynagrodzeń przyjmuje się o około 2% co daje kwotowo wzrost o **1.000.000,- zł** każdego roku. Natomiast w kolejnych latach wynagrodzenia pozostają na niezmiennym poziomie.

Prognoza wydatków na lata 2016-2018 przewiduje wzrost planowanych wydatków o około 2% w tym wydatki bieżące wynoszą w 2016 roku – **100.000.000,- zł** i wzrastają w kolejnych dwóch latach o **1.000.000,- zł** czyli corocznie około 1%.

W latach od 2019-2020 prognozowane wydatki bieżące pozostają na tym samym poziomie.

W przypadku planowania wysokości wydatków bieżących mamy do czynienia tak samo jak przy planowanych dochodów, ze znacznym wzrostem w trakcie roku, co wynika często z przyczyn niezależnych od Gminy.

Wprowadzane są dotacje celowe do budżetu, które zwiększają zarówno plan dochodów jak i wydatków bieżących w trakcie roku.

W 2015 roku wydatki majątkowe zaplanowane są w wysokości **37.645.000,- zł** z czego kwota **4.300.000,- zł** stanowi kredyt zaciągany na zadania inwestycyjne.

W pozostałych latach poczynając od 2016 roku przeznaczają się na inwestycje od **25.000.000,- zł** do **28.000.000,- zł**.

W latach 2016-2025 plan wydatków pomniejszony o wydatki bieżące i planowaną nadwyżką na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, daje nam kwotę do dyspozycji na wydatki majątkowe. Środki te mogą być powiększone o wpływy uzyskane ze środków UE i ewentualnie zwiększenie zadłużenia z tytułu nowych pożyczek i kredytów.

W planie wydatków przyjęte zostały również potencjalne wydatki na okres udzielonych przez Gminę poręczeń dla:

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom Marzeń” w wysokości **600.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Polna 20A i 20B;

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” w wysokości **550.000,- zł** na budowę budynku mieszkalnego;
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zakup samochodu specjalistycznego na kwotę **900.000,- zł**;
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na zakup zestawu pompowego w kwocie **253.000,- zł**
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę studni głębinowej w Morsku w wysokości **155.000,- zł**
- Zakładu Usług Komunalnych na zakup pojemników do segregacji odpadów w wysokości **270.000,- zł**.

### **Prognoza przychodów budżetowych**

W okresie przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej źródłem przychodów będą pożyczki preferencyjne głównie z WFOŚr i GW oraz kredyty bankowe.

W 2015 roku planujemy przychody w wysokości **6.300.000,- zł** w tym **4.300.000,- zł** na pokrycie deficytu budżetowego oraz **2.000.000,- zł** na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup ostatniej emisji obligacji.

Pod koniec 2014 roku przeprowadzony został przetarg na zaciągnięcie kredytu w wysokości **14.000.000,- zł** z tym, że **8.500.000,- zł** na 2014 rok, a **5.500.000,- zł** na 2015 rok. Umowa zobowiązuje nas do zaciągnięcia kredytu nie niższego niż **10.000.000,- zł** w tych dwóch latach i możliwości rezygnacji z części kredytu bez konsekwencji, w przypadku kiedy kredyt nie będzie nam potrzebny. Przetarg wygrał Bank Gospodarstwa Krajowego oferując nam bardzo korzystne oprocentowanie 3 miesięczny WiBOR + 0,77% prowizji.

Na koniec każdego roku nasza Gmina pomimo planowanego deficytu budżetowego, uzyskuje wolne środki wynikające z rocznego rozliczenia budżetu. Nie są one ujmowane w przedstawionej Prognozie, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych te nadwyżki wprowadza się w momencie ich realnego wyliczenia, wynikającego z rozliczenia finansowego, co następuje już w kolejnym roku budżetowym.

Wprowadzone będą one uchwałą zmieniającą i w pierwszej kolejności przeznaczone są na spłatę zadłużenia, a następnie na obniżenie deficytu lub realizację nowych zadań.

W latach 2016-2025 planowana jest nadwyżka budżetowa, która ma pokryć rozchody budżetowe jakimi są spłaty rat pożyczek i kredytów.

## **Prognoza rozchodów budżetowych**

Splata zadłużenia zaplanowana jest do końca 2025 roku. W roku 2015 rozchody planowane są w wysokości **2.000.000,- zł**, a na kolejne lata splata rat wyliczona jest w wysokościach wynikających z zaciągniętych zobowiązań przy przyjęciu umownego okresu karencji.

Splata kredytu, który planowany jest do zaciągnięcia w wysokości **14.000.000,- zł** przewidziana jest miesięcznie od stycznia 2016 roku w ratach kapitału, która ma wynosić **120.000,- zł** do września 2025 roku.

Największa wartość splaty i obsługa długu przewidziana jest w 2018 roku. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 3,39%. Dopuszczalny indywidualny wskaźnik obliczany dla naszej gminy na ten rok wynosi 19,25% czy jest to około 20% naszych możliwości ustawowych obsługi długu.

## **Planowana kwota długu na koniec roku**

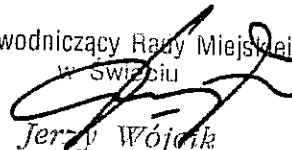
Na koniec 2014 roku zadłużenie przewidywane jest w wysokości **24.648.152,- zł**, a na koniec III kwartału zadłużenie wynosiło **9.215.580,76 zł**.

Wzrost zadłużenia w trakcie roku wynika z zaciągnięcia planowanej pożyczki z WFOŚr i GW na budowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w wysokości **11.957.600,- zł** oraz kredytu na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego w 2014 roku w wysokości **8.500.000,- zł**. Kredyt ten będzie spłacany począwszy od stycznia 2016 roku do września 2025 roku.

Natomiast pożyczka z WFOŚr i GW będzie spłacona od połowy 2017r.

W 2014 roku i umorzone zostały 3 pożyczki na łączną kwotę **443.757,- zł**, co obniżyło zadłużenie Gminy. W 2015 roku planujemy umorzenie pożyczki z WFOŚr i GW w wysokości **1.000.000,- zł**, która zaciągnięta była na budowę III kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych.

Całkowita splata długu nastąpi w 2025 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świątowie  
  
Jerzy Wójcik

## **OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2015-2025**

W załączniku Nr 2 umieszczone zostały projekty: zadania wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2015 i w latach następnych oraz te, które rozpoczęte zostały w latach poprzednich a zakończenie nastąpi w 2015 roku.

Zdania, które realizowane są w 2015 roku zostały omówione w części opisowej do projektu budżetu na rok 2015.

W przedsięwzięciach wieloletnich ujęte zostały zadania realizowane z dofinansowanie z funduszy UE:

- projekt „Wiedzieć więcej, móc więcej” – wartość projektu **590.506,- zł** z tego w 2015 roku wydatek **186.865,- zł** oraz wkład niepieniężny w wysokości **39.477,- zł**
- budowa układu dojazdowego do Strefy rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie, wartość projektu **4.700.000,- zł** w tym na 2015 wydatek w wysokości **834.000,- zł**
- budowę MKUOK w Sulnówku – wartość projektu – 39.514.180,- zł.

Zaplanowane zostały w wykazie przedsięwzięć zadania ciągle, które Gmina jest zobowiązana realizować na podstawie przyjętego zagospodarowania przestrzennego bądź zrealizowania uchwalonych przez Radę Miejską programów:

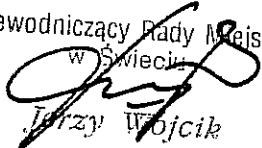
- budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkalnych,
- budowa ulic i chodników,
- dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii oraz budowy oczyszczalni przydomowych,
- wykup gruntów.

W 2015 roku będziemy wnioskować o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na rewitalizację Miasta Świecia – modernizację ul. Klasztornej o wartość projektu **8.500.000,- zł** w tym na 2015 rok - **4.500.000,- zł** oraz na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej od ul. Stromej do ul. Sienkiewicza wraz z budową ronda – wartość zadania **5.852.388,- zł** w tym w 2015r. planuje się na to zadanie kwotę **744.000,- zł**.

W przypadku uzyskania dofinansowania projekty te zostaną zakwalifikowane do programów realizowanych ze środków UE.



W latach 2017-2025 przyjmuje się dochody majątkowe w kwocie **2.000.000,- zł**, co założone jest na podstawie analizy poprzednich lat. Nie planuje się w niniejszej prognozie środków z funduszy UE, które będą wprowadzone w momencie ich pozyskania.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wojcik



## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	132 253 925	119 823 925	24 000 000	5 500 000	43 075 000	31 400 000	23 317 425	16 600 114	12 440 000	2 000 000	10 400 000	
2016	127 000 000	121 200 000	25 000 000	3 000 000	43 500 000	33 000 000	23 500 000	17 000 000	5 800 000	4 000 000	1 800 000	
2017	130 000 000	128 000 000	28 000 000	2 000 000	44 000 000	33 000 000	24 000 000	17 500 000	2 000 000	1 000 000	0	
2018	132 000 000	130 000 000	27 000 000	2 000 000	44 500 000	33 000 000	24 500 000	18 000 000	2 000 000	1 000 000	0	
2019	133 000 000	131 000 000	28 000 000	2 000 000	45 000 000	33 000 000	25 000 000	18 000 000	2 000 000	1 000 000	0	
2020	133 000 000	131 000 000	29 000 000	2 000 000	45 000 000	33 000 000	25 000 000	18 000 000	2 000 000	1 000 000	0	
2021	133 000 000	131 000 000	30 000 000	3 000 000	45 000 000	33 000 000	25 000 000	18 000 000	2 000 000	1 000 000	0	
2022	133 000 000	131 000 000	30 000 000	3 000 000	45 000 000	33 000 000	25 000 000	18 000 000	2 000 000	1 000 000	0	
2023	133 000 000	131 000 000	30 000 000	3 000 000	45 000 000	33 000 000	25 000 000	18 000 000	2 000 000	1 000 000	0	
2024	133 000 000	131 000 000	30 000 000	3 000 000	45 000 000	33 000 000	25 000 000	18 000 000	2 000 000	1 000 000	0	
2025	133 000 000	131 000 000	30 000 000	3 000 000	45 000 000	33 000 000	25 000 000	18 000 000	2 000 000	1 000 000	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące		w tym:		w tym:				
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przedłużonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:	odsetki i dyskonta wyliczone z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład	odsetki i dyskonta wyliczone z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład			
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		
Lp	2									
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	136 563 925	98 918 925	750 000	0	950 000	950 000	0	0	37 645 000	
2016	125 170 000	100 000 000	300 000	0	850 000	850 000	0	0	25 170 000	
2017	127 750 000	101 000 000	300 000	0	750 000	750 000	0	0	26 750 000	
2018	128 530 000	102 000 000	300 000	0	700 000	700 000	0	0	26 530 000	
2019	129 770 000	103 000 000	300 000	0	600 000	600 000	0	0	26 770 000	
2020	129 850 000	103 000 000	300 000	0	500 000	500 000	0	0	26 850 000	
2021	129 910 000	103 000 000	300 000	0	400 000	400 000	0	0	26 910 000	
2022	129 910 000	103 000 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	26 910 000	
2023	129 910 000	103 000 000	300 000	0	200 000	200 000	0	0	26 910 000	
2024	129 910 000	103 000 000	300 000	0	100 000	100 000	0	0	26 910 000	
2025	131 341 848	103 000 000	300 000	0	50 000	50 000	0	0	28 341 848	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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]								
2015	-4 300 000	6 300 000	0	0	0	0	6 300 000	4 300 000	0	0
2016	1 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	3 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	3 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	3 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	3 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1 658 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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 określonych w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1]+[5.1.1.2]+ [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1]+[5.2]						
2015	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
2016	1 830 000	1 830 000	0	0	0	0	0
2017	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0
2018	3 470 000	3 470 000	0	0	0	0	0
2019	3 230 000	3 230 000	0	0	0	0	0
2020	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0	0
2021	3 090 000	3 090 000	0	0	0	0	0
2022	3 090 000	3 090 000	0	0	0	0	0
2023	3 090 000	3 090 000	0	0	0	0	0
2024	3 090 000	3 090 000	0	0	0	0	0
2025	1 658 152	1 658 152	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				B.1	B.2
Lp.	6			B.1	B.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [3.1] - [2.1.20]
2015	27 848 152	0	0	20 805 000	20 805 000
2016	26 118 152	0	0	21 200 000	21 200 000
2017	23 868 152	0	0	27 000 000	27 000 000
2018	20 398 152	0	0	28 000 000	28 000 000
2019	17 168 152	0	0	28 000 000	28 000 000
2020	14 018 152	0	0	28 000 000	28 000 000
2021	10 828 152	0	0	28 000 000	28 000 000
2022	7 838 152	0	0	28 000 000	28 000 000
2023	4 748 152	0	0	28 000 000	28 000 000
2024	1 658 152	0	0	28 000 000	28 000 000
2025	0	0	0	28 000 000	28 000 000

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(Z2.11) + (Z2.11 + (S11)/10)}{(S11)/10}$	$\frac{0.125 \cdot (Z2.11) + (S11) \cdot 0.875}{(S11) \cdot 0.875}$		$\frac{0.125 \cdot (Z2.11) + (S11) \cdot 0.875}{(S11) \cdot 0.875}$	$\frac{(W1.1) - (Z2.11) + (W1.1) \cdot (Z2.11) / (S11)}{(S11)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.5] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,80%	2,80%	0	2,80%	17,32%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2016	2,35%	2,35%	0	2,35%	19,84%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2017	2,54%	2,54%	0	2,54%	21,54%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2018	3,39%	3,39%	0	3,39%	21,97%	19,57%	19,57%	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%	21,88%	21,88%	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	2,62%	2,62%	0	2,62%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,51%	0	1,51%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK

Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z wykonalnym przez jednostkę budżetowym, trybalnym, uwzględnienia ustaleń wyliczeń przypadających na dany rok

Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z wykonalnym przez jednostkę budżetowym, trybalnym, uwzględnienia ustaleń wyliczeń przypadających na dany rok

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wykonalnym przez jednostkę budżetowym, trybalnym, uwzględnienia ustaleń wyliczeń przypadających na dany rok

Wskaznik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustaleny dla danego roku (wskaznik jednolity)

Dopuszczalność wskazań spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, odliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Dopuszczalność wskazań spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wykonalnym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, odliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wykonalnym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, odliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy



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	
							bieżące	majątkowe				
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]							
2015	0	0	43763159	5424759	34748865	186865	34562000	14503000	13112000	3130000		
2016	1 830 000	1 830 000	45 000 000	5 500 000	14 545 925	0	14 545 925	6 445 925	17 974 075	750 000		
2017	2 250 000	2 250 000	46 000 000	5 600 000	10 650 000	0	10 650 000	3 200 000	22 900 000	650 000		
2018	3 470 000	3 470 000	47 000 000	5 700 000	6 450 000	0	6 450 000	0	26 080 000	450 000		
2019	3 230 000	3 150 000	47 000 000	5 800 000	0	0	0	0	26 770 000	0		
2020	3 150 000	3 090 000	47 000 000	5 800 000	0	0	0	0	26 850 000	0		
2021	3 090 000	3 090 000	47 000 000	5 800 000	0	0	0	0	26 910 000	0		
2022	3 080 000	3 090 000	47 000 000	5 800 000	0	0	0	0	26 910 000	0		
2023	3 080 000	3 090 000	44 500 000	5 800 000	0	0	0	0	26 910 000	0		
2024	3 080 000	3 090 000	47 000 000	5 800 000	0	0	0	0	26 910 000	0		
2025	1 658 152	1 658 125	47 000 000	5 800 000	0	0	0	0	28 341 848	0		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2015	186 000	186 000	186 000	186 000	4 000 000	4 000 000	3 200 000	186 865	186 865	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła	834 000	708 900	834 000	125 100	125 100									
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8
Formula			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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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	13.8	13.7
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.ln. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	884 000	0	0	0	0	0	-1 000 000
2016	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Sycieczu  
*Jacek Wojcik*

