

UCHWAŁA NR 48/15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmiany 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, 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), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 26/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2015–2025 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodne z załącznikiem nr 1 i zmiany w planie przedsięwzięć w latach 2015-2025 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Sławomir Siemaszko

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

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

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.



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	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3		1.1.2.4	1.1.3						1.1.3.1	1.1.3.2
Lp	1																				
Formuła	[1.1]x[1.2]																				
Wykonanie 2012	114 600 363,13	104 699 190,44	19 729 246,00	2 118 391,93	34 520 022,66	25 379 573,34	20 907 728,00	18 915 656,54	9 901 172,69	684 562,59	9 150 901,98										
Wykonanie 2013	112 943 686,93	108 773 656,85	21 373 369,00	2 101 731,85	35 190 761,90	26 867 539,81	22 000 810,00	0,00	4 170 030,08	1 136 734,52	2 871 710,65										
Plan 3 kw. 2014	138 438 554,49	114 524 254,49	21 500 000,00	2 000 000,00	42 994 000,00	31 500 000,00	22 404 137,00	19 085 875,00	23 914 300,00	2 150 000,00	23 268 000,00										
Wykonanie 2014	137 922 323,76	120 026 715,45	23 282 472,00	3 067 501,91	42 216 581,37	30 267 429,99	22 404 137,00	21 903 978,81	17 895 608,31	2 698 209,36	14 592 160,45										
2015	133 185 051,33	121 148 746,33	24 000 000,00	5 500 000,00	43 875 000,00	31 400 000,00	23 238 537,00	17 190 935,33	12 036 305,00	2 000 000,00	9 996 305,00										
2016	127 000 000,00	121 200 000,00	25 000 000,00	3 000 000,00	43 500 000,00	33 000 000,00	23 500 000,00	17 000 000,00	5 800 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00										
2017	130 000 000,00	128 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	44 000 000,00	33 000 000,00	24 000 000,00	17 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2018	132 000 000,00	130 000 000,00	27 000 000,00	2 000 000,00	44 500 000,00	33 000 000,00	24 500 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2019	133 000 000,00	131 000 000,00	28 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2020	133 000 000,00	131 000 000,00	29 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2021	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2022	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2023	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2024	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00										
2025	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00										

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		Wydanki majątkowe		
				2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przelanych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działaniach izobrotkarskich, w wysokości w faktach nie podlegających sfinansowaniu ponad z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
											odsetki i dyskonta z limitu spłaty	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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		
Wykazanie 2012	109 857 989,70	87 100 931,54	0,00	0,00	x	397 096,03	397 096,03	0,00	0,00	22 757 058,16		
Wykazanie 2013	111 465 071,09	94 201 304,73	0,00	0,00	x	358 397,49	358 397,49	0,00	0,00	17 263 766,36		
Plan 3 kw. 2014	160 423 564,49	100 969 959,49	750 000,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	59 453 595,00		
Wykazanie 2014	153 574 918,23	99 652 930,10	0,00	0,00	x	277 144,27	277 144,27	0,00	0,00	53 921 988,13		
2015	141 258 346,33	102 142 033,33	750 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	39 116 313,00		
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	25 750 000,00		
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	25 530 000,00		
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	25 770 000,00		
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	25 850 000,00		
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	25 910 000,00		
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	25 910 000,00		
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	25 910 000,00		
2024	130 279 373,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	27 279 373,00		
2025	133 000 000,00	103 000 000,00	300 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
3	4	4	4	4	4	4	4		
[1]-[2]	(4-1) + (4-2) + (4-3) + (4-4)								
Wykonanie 2012	4 742 373,43	4 225 288,80	0,00	2 426 092,13	0,00	1 649 196,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 478 615,84	6 263 339,53	0,00	5 991 932,23	0,00	41 407,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-21 985 000,00	25 185 000,00	0,00	4 095 484,00	895 484,00	21 089 516,00	21 089 516,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-15 652 594,47	27 562 811,00	0,00	6 473 295,00	895 484,00	21 089 516,00	21 089 516,00	0,00	0,00
2015	-8 073 295,00	10 773 295,00	0,00	6 473 295,00	3 773 295,00	4 300 000,00	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	2 720 527,00	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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2012	2 975 730,00	2 825 730,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Wykonanie 2013	3 646 470,65	3 416 470,65	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
Plan 3 kw. 2014	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 059 111,14	3 059 111,14	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	
2016	1 830 000,00	1 830 000,00	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	
2018	3 470 000,00	3 470 000,00	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	
2020	3 150 000,00	3 150 000,00	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	
2022	3 090 000,00	3 090 000,00	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	
2024	2 720 627,00	2 720 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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, skorygowymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (6.1) + (6.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	10 409 043,00	0,00	17 598 288,90	20 024 351,03
Wykonanie 2013	7 033 979,00	0,00	14 572 352,12	20 564 284,35
Plan 3 kw. 2014	9 215 581,00	0,00	13 554 295,00	17 649 779,00
Wykonanie 2014	24 620 627,00	0,00	20 373 785,35	26 847 080,35
2015	25 920 627,00	0,00	19 006 713,00	25 460 008,00
2016	24 080 627,00	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00
2017	21 840 627,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2018	18 370 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2019	15 140 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2020	11 990 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2021	8 900 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2022	5 810 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2023	2 720 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2024	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2025	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaznik 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		Wskaznik 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244-1 ustawy	Wskaznik 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok		Wskaznik dopuszczalności spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat		Wskaznik dopuszczalności spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognostyczny (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		spełnienie wskazanego splotu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	informacja o spełnieniu wskazanego splotu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
	9.1	9.2	9.3	9.4		9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / 111}{\dots}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3 + 2.1.3.4 + 2.1.3.5 + 2.1.3.6 + 2.1.3.7 + 2.1.3.8 + 2.1.3.9 + 2.1.3.10 + 2.1.3.11 + 2.1.3.12 + 2.1.3.13 + 2.1.3.14 + 2.1.3.15 + 2.1.3.16 + 2.1.3.17 + 2.1.3.18 + 2.1.3.19 + 2.1.3.20 + 2.1.3.21 + 2.1.3.22 + 2.1.3.23 + 2.1.3.24 + 2.1.3.25 + 2.1.3.26 + 2.1.3.27 + 2.1.3.28 + 2.1.3.29 + 2.1.3.30 + 2.1.3.31 + 2.1.3.32 + 2.1.3.33 + 2.1.3.34 + 2.1.3.35 + 2.1.3.36 + 2.1.3.37 + 2.1.3.38 + 2.1.3.39 + 2.1.3.40 + 2.1.3.41 + 2.1.3.42 + 2.1.3.43 + 2.1.3.44 + 2.1.3.45 + 2.1.3.46 + 2.1.3.47 + 2.1.3.48 + 2.1.3.49 + 2.1.3.50 + 2.1.3.51 + 2.1.3.52 + 2.1.3.53 + 2.1.3.54 + 2.1.3.55 + 2.1.3.56 + 2.1.3.57 + 2.1.3.58 + 2.1.3.59 + 2.1.3.60 + 2.1.3.61 + 2.1.3.62 + 2.1.3.63 + 2.1.3.64 + 2.1.3.65 + 2.1.3.66 + 2.1.3.67 + 2.1.3.68 + 2.1.3.69 + 2.1.3.70 + 2.1.3.71 + 2.1.3.72 + 2.1.3.73 + 2.1.3.74 + 2.1.3.75 + 2.1.3.76 + 2.1.3.77 + 2.1.3.78 + 2.1.3.79 + 2.1.3.80 + 2.1.3.81 + 2.1.3.82 + 2.1.3.83 + 2.1.3.84 + 2.1.3.85 + 2.1.3.86 + 2.1.3.87 + 2.1.3.88 + 2.1.3.89 + 2.1.3.90 + 2.1.3.91 + 2.1.3.92 + 2.1.3.93 + 2.1.3.94 + 2.1.3.95 + 2.1.3.96 + 2.1.3.97 + 2.1.3.98 + 2.1.3.99 + 2.1.3.100}{\dots}$											
Wykonanie 2012	2,81%	2,81%	0	2,81%	15,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2013	3,34%	3,34%	0	3,34%	13,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2014	3,32%	3,32%	0	3,32%	11,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2014	2,42%	2,42%	0	2,42%	16,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
2015	2,78%	2,78%	0	2,78%	15,77%	13,73%	15,53%	TAK	TAK				
2016	2,35%	2,35%	0	2,35%	19,84%	13,67%	15,47%	TAK	TAK				
2017	2,54%	2,54%	0	2,54%	21,54%	15,65%	17,45%	TAK	TAK				
2018	3,39%	3,39%	0	3,39%	21,97%	19,05%	19,05%	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	2,35%	2,35%	0	2,35%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK				
2025	0,26%	0,26%	0	0,26%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3	z tego:	
												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]								
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	2 232 463,43			
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	21 873 900,00	50 000,00	850 000,00			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 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	43 718 739,00	5 424 759,00	35 863 865,00	186 865,00	35 677 000,00	14 719 000,00	24 397 313,00	3 950 000,00			
2016	1 830 000,00	1 830 000,00	45 000 000,00	5 500 000,00	14 545 925,00	0,00	14 545 925,00	6 445 925,00	17 974 075,00	750 000,00			
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	46 000 000,00	5 600 000,00	10 650 000,00	0,00	10 650 000,00	3 200 000,00	22 900 000,00	650 000,00			
2018	3 470 000,00	3 470 000,00	47 000 000,00	5 700 000,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	0,00	26 080 000,00	450 000,00			
2019	3 230 000,00	3 150 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 770 000,00	0,00			
2020	3 150 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850 000,00	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	26 910 000,00	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	26 910 000,00	0,00			
2023	3 090 000,00	3 090 000,00	44 500 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00	0,00			
2024	2 720 627,00	2 720 627,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00	0,00			
2025	0,00	0,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 341 848,00	0,00			

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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2012	599 538,00	599 538,00	599 538,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 141 839,83	616 869,00	716 661,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 324,00	377 324,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	379 860,00	379 860,00	0,00	16 368 000,00	16 368 000,00	0,00	505 260,00	379 860,00	0,00			
Wykonanie 2014	379 860,00	379 860,00	0,00	16 368 000,00	16 368 000,00	0,00	505 260,00	379 860,00	0,00			
2015	186 000,00	186 000,00	186 000,00	8 096 305,00	8 096 305,00	8 096 305,00	312 265,00	186 855,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody 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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2012	11 096 178,19	4 834 775,42	11 096 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	14 163 900,00	14 163 900,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	34 956 700,00	14 939 363,00	31 035 000,00	17 946 700,00	17 214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	34 956 700,00	14 939 363,00	31 035 000,00	17 946 700,00	17 214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 734 000,00	3 160 308,00	7 734 000,00	4 573 692,00	4 573 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Formuła	12,8	12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 757,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443 757,00
2015	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
Sławomir Siemaszko

