

UCHWAŁA NR /13

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia

2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2014–2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 645, 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, tekst jednolity 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świecie na lata 2014–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2023, 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 199/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2012 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2013–2023 wraz z uchwałami zmieniającymi do 31.12.2013 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

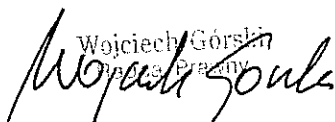
**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Jerzy Wójcik

¹ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

² Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

³ 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 i poz. 1548.


Wojciech Górski
Przewodniczący

Uzasadnienie

do Uchwały Nr /13 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 2013 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 zaciągnąć zobowiązania. Nasza Gmina musi sporządzić WPF na lata 2014–2023, gdzie 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 2014–2023.

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

BURMISTRZ

TADEUSZ ROGODA

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2014-2023.

1. Prognoza dochodów budżetowych Gminy.

Dochody na 2014 rok zaplanowane zostały o zakładany wzrost stawek podatków i opłat przyjętych na poziomie 2%, informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także na podstawie kwot dotacji przyznanych na zadania własne i zlecone decyzją wojewody.

Dochody budżetowe na 2014 rok zostały obniżone w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej z 131.000.000,- zł na 122.559.022,- zł, co jest wynikiem bieżącej analizy wpływów za ostatni rok. Z tej analizy wynika, że dochody bieżące w trakcie roku zwiększają się w naszej Gminie średnio około 5.000.000,- zł, głównie z tytułu wzrostu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych Gminie. Od 2013 roku doszła znacząca dotacja na dofinansowanie w zakresie wychowania przedszkolnego, która podnosi dochody budżetu o około 1.300.000,- zł. W trakcie roku zwiększane są znacząco również dotacje na zadania związane z opieką społeczną. Na zasiłki rodzinne otrzymaliśmy prawie 9.900.000,- zł, natomiast przewidywane zapotrzebowanie wynosi 11.500.000,- zł. W trakcie roku kwota ta również zwiększy dochody budżetowe.

Na 2014 rok zaplanowana została na cały rok opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tego tytułu na początku przejęcia tego zadania przez Gminę, szacowaliśmy w wysokości 4.800.000,- zł. Po wpływach za drugie półrocze 2013 roku realnie jest uzyskanie środków z tego tytułu w wysokości 3.200.000,- zł, czyli o 1.600.000,- zł mniej od założonego w zeszłym roku planu, który mieliśmy uzyskać w 2014 roku.

Na podstawie wykonania dotychczasowych dochodów, skorygowane zostały również plany wpływów na rok 2017 i 2018. Ponieważ na 2016 rok planujemy znaczny wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o około 5.000.000,- zł, który wpłynie od jednej z naszych spółek, korzystającej do tej pory z ulgi z pomocy regionalnej. Według obliczeń ulgę pomocy regionalnej firma ta wykorzysta do 2016 roku. Może jednak zdarzyć się przesunięcie w latach ponieważ termin wykorzystania ulgi zależy od wielkości wypracowanych zysków, tj. im

wyższe zyski, tym szybszy okres zwrotu i krótszy termin korzystania z ulgi, która ograniczona jest limitem kwotowym i procentowym.

Dochody bieżące w 2016 roku szacujemy na kwotę 118.000.000,- zł, a na kolejne 2 lata zwiększamy o 1.000.000,- zł, czyli w 2017 roku dochody bieżące, zaplanowane są w kwocie 119.000.000,- zł, a w 2018 w kwocie 120.000.000,- zł. Kolejne lata od 2020 roku do końca okresu prognozowania, czyli do 2023 roku dochody bieżące przyjmujemy już w stałej wysokości 125.000.000,- zł, a dochody ogółem również w stałej wysokości 127.000.000,- zł. Planowanie tak odległego horyzontu czasowego jest obarczone tak dużym błędem, że można je przyjąć w niezmienionej wartości.

Dochody majątkowe w 2014 roku zaplanowane są w wysokości 18.740.000,- zł, w tym ze sprzedaży majątku w wysokości 2.150.000,- zł, a z tytułu dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 14.000.000,- zł.

Planujemy również uzyskać dotacje z budżetu państwa na budowę budynku socjalnego w Czaplach oraz na modernizację Krytej Pływalni w łącznej wysokości 2.550.000,- zł.

Za gospodarowanie majątkiem planowane dochody uzyskamy ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Marianki IV, działek pod budownictwo jednorodzinne w Sulnowie, Grucznie i gruntów rolnych na terenie Gminy.

Wartość mienia ustalana jest w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymane przy wycenach biegłych, a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji środków trwałych. Nie dokonuje się szacowania majątku przez biegłego, ponieważ jest to bardzo kosztowne i środki na ten cel ograniczone i wykorzystywane tylko w koniecznych przypadkach.

W pozostałych latach dochody majątkowe w stosunku do poprzedniego WPF-u są niezmienione i od 2015 do 2023 roku zostały w dotychczas przewidzianych wysokościach. Nowy okres programowania unijnego obejmuje lata 2014 do 2020 i warunki finansowe nowej umowy wstępnie uzgodnione będą głosowane w Parlamencie pod koniec listopada. Nasza Gmina przygotowuje projekty, które będą mogły być dofinansowane z funduszy unijnych, jednak ze względu na stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej dochody te nie są ujęte w prognozie na przyszłe lata.

W poprzednim okresie programowania obejmującym lata 2007 -2013, nasza Gmina uzyskała łącznie ponad 42.000.000,- zł ze środków UE i budżetu państwa, więc na tej podstawie możemy przewidywać, że uzyskamy również wpływy w kolejnych latach z nowego okresu programowania obejmującego lata 2014-2020.

2. Prognoza wydatków budżetowych Gminy.

Prognoza wydatków opracowana została przy założeniu racjonalnego planowania wydatków bieżących. Wzrost wydatków płacowych dla pracowników samorządowych następuje o wskaźnik inflacyjny około 3%, natomiast wzrost wydatków rzeczowych przewiduje się jedynie w koniecznych przypadkach, gdy nastąpi wzrost cen usług komunalnych po przeprowadzonych przetargach i ceny z przetargów obowiązują przez kolejne 4 lata.

W przypadku wysokości planowania wydatków bieżących działa taki sam mechanizm, jak w dochodach bieżących. Na początku są często niższe, a w trakcie roku wzrastają, często z przyczyn niezależnych od Gminy. Zwiększanie dotacji celowych znacząco podnosi również budżet po stronie wydatków i to głównie wydatków bieżących. W 2014 roku wydatki bieżące wynoszą 94.656.522,- zł, a wydatki ogółem 150.859.022,- zł. Różnica między tymi wydatkami to kwota 56.202.500,- zł, która przeznaczona jest na realizację zadań majątkowych. Wysokość wydatków majątkowych w 2014 roku związana jest z prowadzeniem kapitałochłonnych zadań inwestycyjnych oraz przesunięciem największego zadania, jakim jest budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku z 2013 r. na 2014 r. z powodu rozwiązania umowy z wykonawcą. Na zadanie to w 2014 roku przeznaczona jest kwota 31.000.000,- zł przy dofinansowaniu z UE i budżetu państwa w wysokości 13.800.000,- zł.

W latach 2015-2016 przewiduje się wzrost wynagrodzeń na poziomie inflacji a od 2017 roku koszty wynagrodzeń w prognozie pozostają na stałym poziomie.

Od roku 2015 do końca prognozy, czyli do 2023 roku, wydatki majątkowe są znacznie niższe i kształtują się w przedziale od 18 do 25 mln zł, ponieważ nie są ujęte zadania inwestycyjne, które będą mogły być realizowane z następnego okresu programowania z funduszy Unii Europejskiej. W okresie pierwszych lat nowej perspektywy szanse na pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej będą mniejsze, ale w kolejnych latach środki te na pewno zasilą gminny budżet.

W celu obniżania wydatków bieżących, podejmowane są konsekwentnie racjonalne działania, zmierzające do obniżania kosztów działalności oraz poszukiwania tańszych rozwiązań.

W stosunku do ostatniej prognozy wydatków skorygowane zostały wydatki bieżące. W 2015 roku kwota wydatków bieżących została zwiększona do wysokości 95.000.000,- zł i co roku aż do roku 2020 wzrasta o kolejny milion złotych. Natomiast od 2021 roku do końca okresu prognozowania, czyli do 2023 roku, kwota wydatków bieżących została ustalona w niezmiennej wysokości 100.000.000,- zł.

W planie wydatków przyjęte są również potencjalne wydatki na udzielone przez Gminę poręczenia dla:

- Eko-Wisły w kwocie **1.774.049,- zł** od 2010 roku do 2014 roku;
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom Marzeń” na budowę budynku przy ul. Polna 20B na kwotę **250.000,- zł** od 2001 roku do 2028 roku;
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom Marzeń” na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Polna 20A na kwotę **350.000,- zł** od 2000 roku do 2033 roku;
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie” na kwotę **550.000,- zł** od 2000 roku do 2033 roku;
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zakup samochodu specjalistycznego na kwotę **900.000,- zł** od 2011 roku do 2017 roku;
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę wodociągowej i kanalizacyjnej sieci i zakup zestawu pompowego – 253.000,- zł od 2013 roku do 2020 roku.

3. Prognoza przychodów budżetowych.

W okresie przedstawionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej źródłem przychodów będą pożyczki preferencyjne głównie z WFOŚriGW oraz kredyty lub alternatywnie emisja obligacji. Środki te przeznaczone są na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i obligacji).

Na koniec każdego roku nasza Gmina pomimo planowanego deficytu budżetowego, uzyskuje „wolne środki” wynikające z rozliczenia budżetu. Nie są one jednak ujęte w przedstawionej Prognozie, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych, te nadwyżki środków wprowadza się w momencie ich realnego wyliczenia wynikającego ze sprawozdania rocznego.

„Wolne środki” przeznaczone są w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia a następnie na obniżenie deficytu lub realizację nowych zadań.

W 2014 roku planujemy zaciągnąć pożyczki lub kredyty albo wyemitować nowe obligacje komunalne w wysokości 31.500.000,- zł, w tym na pokrycie deficytu 28.300.000,- zł i na pokrycie rozchodów 3.200.000,- zł.

Wysokie zadłużenie na ten rok przypada ze względu na kumulację kapitałochłonnych inwestycji i przesunięcie terminu realizacji budowy MKUOK w Sulnówku, na który pożyczka miała zostać zaciągnięta w 2013 roku. Wypowiedzenie umowy wykonawcy spowodowało zmniejszenie planu wydatków i nie było potrzeby zaciągania tego zobowiązania.

Zadłużenie to na pewno zostanie obniżone w trakcie roku o wypracowane „wolne środki” uzyskane z oszczędności w wydatkach i z ponadplanowych dochodów.

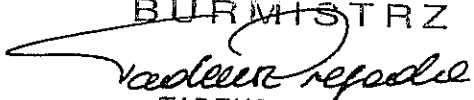
Zadłużenie Gminy obniżone będzie również o kwoty umorzonych pożyczek, które szacowane są w 2014 r. na kwotę 1.160.000,- zł w 2015 roku na 1.140.000,- zł oraz w 2016 r. na 1.100.000,- zł. Umorzenia te nie są ujęte w prognozie.

4. Prognoza rozchodów budżetowych Gminy.

Splata zadłużenia zaplanowana jest do końca 2023 roku. Największa wartość spłaty i obsługi długu przewidziana jest w 2015 roku. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 6,0%. Dopuszczalny indywidualny wskaźnik obliczany dla naszej Gminy na 2015 rok wynosi 11,7%, czyli jest to około 50% naszych możliwości ustawowych obsługi długu.

W pozostałych latach prognozy wskaźnik spłaty oscyluje na poziomie 5% i ma tendencję malejącą, przy czym w 2023 roku wynosi jedynie 0,80%.

Splata i obsługa zadłużenia jest tak zaplanowana, aby Gmina posiadała zdolność płatniczą oraz płynność finansową w regulowaniu naszych zobowiązań.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2014-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1											
Formuła	[1.1]+(1.2)											
Wykonanie 2011	109 402 633,94	101 822 278,05	19 857 532,00	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	
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	18 815 656,54	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	2 000 000,00	34 443 000,00	26 200 000,00	22 000 810,00	4 845 201,00	11 734 000,00	1 900 000,00	9 725 000,00	
Wykonanie 2013 1)	117 653 453,00	106 119 453,00	21 000 000,00	2 000 000,00	34 430 000,00	26 200 000,00	22 000 810,00	5 342 285,00	11 734 000,00	1 900 000,00	9 725 000,00	
2014	122 559 022,00	103 819 022,00	21 500 000,00	2 000 000,00	38 440 000,00	27 000 000,00	22 293 707,00	0,00	18 740 000,00	2 150 000,00	16 550 000,00	
2015	116 500 000,00	109 500 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	35 500 000,00	27 000 000,00	22 000 000,00	0,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	
2016	122 000 000,00	118 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2017	120 000 000,00	119 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	122 000 000,00	120 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	123 000 000,00	121 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2023	127 000 000,00	125 000 000,00	22 000 000,00	2 000 000,00	40 500 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatków ogółem	Wydatków bieżących	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatków majątkowych	
					Wydatków bieżących	Wydatków majątkowych	Wydatków majątkowych		
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2011	112 491 528,47	84 112 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	312 661,40	28 378 885,67	-3 088 894,53
Wykonanie 2012	109 857 988,70	87 100 931,54	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	22 757 058,16	4 742 373,43
Plan 3 kw. 2013	122 400 218,00	95 612 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 787 871,00	-5 330 000,00
Wykonanie 2013 1)	123 183 453,00	94 395 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 787 871,00	-5 330 000,00
2014	150 859 022,00	94 656 522,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	56 202 500,00	-28 300 000,00
2015	116 500 000,00	95 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	21 500 000,00	0,00
2016	116 500 000,00	96 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	20 500 000,00	5 500 000,00
2017	114 500 000,00	97 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	17 500 000,00	5 500 000,00
2018	116 500 000,00	98 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	18 570 000,00	5 430 000,00
2019	117 500 000,00	99 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	18 500 000,00	5 500 000,00
2020	121 500 000,00	100 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	21 500 000,00	5 500 000,00
2021	121 500 000,00	100 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	21 500 000,00	5 500 000,00
2022	122 500 000,00	100 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	22 500 000,00	4 500 000,00
2023	126 382 889,00	100 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	26 382 889,00	617 111,00

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2011	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	0,00	
Wykonanie 2012	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	0,00	
Plan 3 kw. 2013	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	0,00	
Wykonanie 2013 1)	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	0,00	
2014	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	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	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	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	
		5	5.1	5.1.1	5.2	6		6.1	w tym:		6.2				6.3
									W tym:	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem					
Formula		5.1 + [5.2]		5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	[6]1	[6]+[6.1]/1	7				
Wykonanie 2011		1 692 340,00	1 447 340,00	0,00	245 000,00	11 585 576,00	0,00	0,00	10,59%	10,59%	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)		2 975 730,00	2 825 730,00	0,00	150 000,00	10 409 043,00	0,00	0,00	9,08%	9,08%	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013		3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	9 747 111,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	0,00	0,00			
Wykonanie 2013 1)		3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	9 747 111,00	0,00	0,00	8,27%	8,27%	0,00	0,00			
2014		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	38 047 111,00	0,00	0,00	31,04%	31,04%	0,00	0,00			
2015		5 490 000,00	5 490 000,00	0,00	0,00	38 047 111,00	0,00	0,00	32,66%	32,66%	0,00	0,00			
2016		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	32 647 111,00	0,00	0,00	26,68%	26,68%	0,00	0,00			
2017		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	27 047 111,00	0,00	0,00	22,54%	22,54%	0,00	0,00			
2018		5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	21 617 111,00	0,00	0,00	17,72%	17,72%	0,00	0,00			
2019		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	16 117 111,00	0,00	0,00	13,10%	13,10%	0,00	0,00			
2020		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	10 617 111,00	0,00	0,00	8,36%	8,36%	0,00	0,00			
2021		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 117 111,00	0,00	0,00	4,03%	4,03%	0,00	0,00			
2022		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	617 111,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00	0,00			
2023		617 111,00	617 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, a także mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., w tym o wyłączeniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., w tym o wyłączeniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6,1)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6,1)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6,1)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6,1)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6,1)		
Wykonanie 2011	17 709 635,25	17 709 635,25	1,61%	1,61%	1,61%	1,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2012	17 598 258,90	20 024 351,03	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2013	9 723 871,00	15 715 803,00	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2013 1)	9 723 871,00	15 715 803,00	3,75%	x	3,75%	3,75%	0,00%	0,00%	0,00%	14,35%	14,33%	14,33%		
2014	9 162 500,00	9 162 500,00	6,00%	x	6,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,70%	11,68%	11,68%		
2015	14 500 000,00	14 500 000,00	5,61%	x	5,61%	5,61%	0,00%	0,00%	0,00%	15,47%	15,47%	15,47%		
2016	22 000 000,00	22 000 000,00	5,35%	x	5,35%	5,35%	0,00%	0,00%	0,00%	18,79%	18,79%	18,79%		
2017	22 000 000,00	22 000 000,00	5,20%	x	5,20%	5,20%	0,00%	0,00%	0,00%	19,78%	19,78%	19,78%		
2018	22 000 000,00	22 000 000,00	4,88%	x	4,88%	4,88%	0,00%	0,00%	0,00%	18,91%	18,91%	18,91%		
2019	22 000 000,00	22 000 000,00	4,72%	x	4,72%	4,72%	0,00%	0,00%	0,00%	19,34%	19,34%	19,34%		
2020	25 000 000,00	25 000 000,00	3,90%	x	3,90%	3,90%	0,00%	0,00%	0,00%	19,62%	19,62%	19,62%		
2021	25 000 000,00	25 000 000,00	0,80%	x	0,80%	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	19,95%	19,95%	19,95%		
2022	25 000 000,00	25 000 000,00												
2023	25 000 000,00	25 000 000,00												

Wyszczególnienia	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	37 221 511,51	0,00	18 237 500,00	966 500,00	17 271 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	39 146 945,00	5 346 791,57	42 759 109,00	2 118 969,00	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	21 958 900,00	943 900,00	21 025 000,00	21 873 900,00	50 000,00	850 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	41 674 590,00	5 707 950,00	21 958 900,00	943 900,00	21 025 000,00	21 873 900,00	50 000,00	850 000,00
2014	0,00	0,00	42 000 000,00	5 950 000,00	55 650 000,00	500 000,00	55 150 000,00	53 350 000,00	2 852 500,00	3 000 000,00
2015	0,00	0,00	42 500 000,00	6 100 000,00	13 750 000,00	500 000,00	13 250 000,00	10 750 000,00	7 950 000,00	0,00
2016	5 500 000,00	5 500 000,00	43 000 000,00	6 300 000,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	8 300 000,00	0,00
2017	5 500 000,00	5 500 000,00	43 500 000,00	6 500 000,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	0,00
2018	5 430 000,00	5 430 000,00	44 000 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	12 270 000,00	0,00
2019	5 500 000,00	4 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00
2020	5 500 000,00	4 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00
2021	5 500 000,00	4 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00
2022	4 500 000,00	4 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00
2023	617 111,00	617 111,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 182 889,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2011	2 071 853,83	2 071 853,83	2 071 853,83	4 914 643,30	4 914 643,30	4 914 643,30	2 660 877,52	2 150 595,91	2 660 877,52
Wykonanie 2012 1)	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	377 324,00	0,00	8 725 000,00	8 725 000,00	0,00	377 324,00	377 324,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 324,00	377 324,00	0,00
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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										
LP												
Formuła												
Wykonanie 2011	17 183 586,35	6 511 501,14	17 183 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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
2014	5 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 1)	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	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
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

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA


Objaśnienia do Załącznika nr 2 Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2023

Zaplanowane przedsięwzięcia realizowane w latach 2014 – 2023 wynikają z potrzeb inwestycyjnych i możliwości finansowych Gminy.

Tak zaplanowany plan dochodów, wydatków i przedsięwzięć w latach obowiązywania tej Prognozy jest zgodny z wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych. Z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej lub budżetu państwa realizowane będą następujące zadania:

- budowa oczyszczalni przydomowych i porządkowanie gospodarki ściekowej;
- termomodernizacja budynku na stadionie K.S. „Wda” Świecie;
- budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku;
- rewitalizacja Świecia;
- budowa budynków mieszkalnych – socjalnych;
- modernizacja Krytej Pływalni;
- budowa ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej;
- przebudowa drogi z Sulnówka do Kozłowa.

W 2014 roku dofinansowane: zostaną budowa MKUOK w Sulnówku, termomodernizacja budynku na stadionie K.S. „Wda” Świecie, budowa budynku socjalnego w Czaplach i modernizacja Krytej Pływalni. Na pozostałe zadania będziemy wnioskowali o dofinansowanie zadań z różnych programów krajowych finansowanych z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej. Jeżeli dofinansowania z tych programów nie otrzymamy, zadania te realizowane będą z własnych środków i w dłuższym okresie. Pozostałe zadania zaplanowane w wykazie przedsięwzięć są zadaniami ciągłymi, które Gmina jest zobowiązana zrealizować, bo wynikają głównie z uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego bądź zrealizowania uchwalonych przez Radę Miejską programów.

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

