

**UCHWAŁA NR 97/15**

**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

**z dnia 29 października 2015 r.**

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

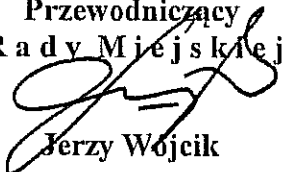
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, tekst jednolity) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.<sup>1</sup>), uchwala 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, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 48/15 z dnia 26 marca 2015 r., Nr 64/15 z dnia 28 maja 2015 r. i Nr 88/15 z dnia 24 września 2015 r. 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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Jerzy Wojcik

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Miejskiej**  
**Nr 97/15 z dnia 29 października 2015 r.**

Zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 wynikają z podjęcia Zarządzeń Burmistrza Nr 300/15 z 5 października 2015 r. i Nr 329/15 z 28 października 2015 r. oraz zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w 2016 r. oraz przedsięwzięć wieloletnich.

**1. Zmiana planu dochodów w WPF.**

Planowane dochody na 2015 r. zostały zwiększone Zarządzeniami o 1.410.268,85 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na zadania z zakresu opieki społecznej, oświaty i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej.

Plan po zmianach na 2015 rok wynosi 139.866.636,88 zł.

Planowane dochody na 2016 rok zwiększają się o planowaną dotację z Powiatu Świeckiego w wysokości 1.100.000,- zł, przeznaczoną na dofinansowanie realizowanych przez gminę Świecie zadań z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Dochody po zmianach w 2016 roku wynoszą 128.100.000,- zł

**2. Zmiana planu wydatków w WPF.**

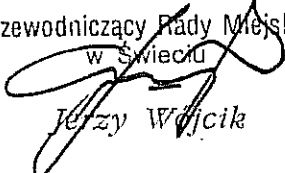
Plan wydatków w 2015 roku zwiększył się o 1.410.268,85 zł i po zmianach wynosi 148.639.931,88 zł. Powyższa kwota wydatków przeznaczona została na realizację zadań bieżących, zgodnie z przeznaczeniem dotacji określonych w pkt 1.

Plan wydatków na 2016 r. zwiększa się o 1.100.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim – Świecie.

Plan wydatków na 2016 rok po zmianie wynosi 126.270.000,- zł.

**3. Zmiana planu przedsięwzięć w WPF.**

Zwiększona została o 1.100.000,- zł kwota na dofinansowanie Powiatu Świeckiego w 2016 r. z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim – Świecie.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu  
  
Jerzy Wójcik

## 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	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
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]																	
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	23 292 472,00	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	139 866 636,88	126 131 581,88	24 000 000,00	5 500 000,00	43 875 000,00	31 400 000,00	23 238 537,00	21 281 435,00	13 735 055,00	2 000 000,00	11 695 055,00							
2016	128 100 000,00	122 300 000,00	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłaty przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsialki i dyskonta		w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	prekwalifikacja na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa			okresione w art. 243 ust. 1 ustawy	odsialki i dyskonta			
									odsialki i dyskonta z limitu spłaty	odsialki i dyskonta z limitu spłaty	odsialki i dyskonta w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsialki i dyskonta od zobowiązań na wkład	
Formuła	12-1+12-2	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 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		
Wykonanie 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	160 423 554,49	100 969 959,49	750 000,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	59 453 595,00		
Wykonanie 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	148 639 931,68	106 863 318,88	750 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	41 756 613,00		
2016	126 270 000,00	100 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	26 270 000,00		
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	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		

z tego:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	
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}								
Wykonanie 2012	4 742 373,43	4 225 288,80	0,00	0,00	2 426 092,13	0,00	1 649 196,67	0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2013	1 478 615,84	6 263 339,53	0,00	0,00	5 991 932,23	0,00	41 407,30	0,00	230 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-21 985 000,00	25 185 000,00	0,00	0,00	4 095 484,00	895 484,00	21 089 516,00	21 089 516,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-15 652 594,47	27 562 811,00	0,00	0,00	6 473 295,00	895 484,00	21 089 516,00	21 089 516,00	0,00	0,00
2015	-8 773 295,00	10 773 295,00	0,00	0,00	6 473 295,00	4 473 295,00	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	0,00
2017	2 250 000,00	0,00	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	0,00
2019	3 230 000,00	0,00	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	0,00
2021	3 090 000,00	0,00	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	0,00
2023	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 720 627,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	2 975 730,00	2 825 730,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2014	3 059 111,14	3 059 111,14	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	2 720 627,00	2 720 627,00	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

z tego:

w tym:

z tego:

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 2012	10 409 043,00	0,00	17 598 258,90	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	19 248 263,00	25 721 558,00
2016	24 090 627,00	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wstąpienia samorządu 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 wstąpienia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego wydatków na realizację zadań 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 wstąpienia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	9,6.1	9,6.1	9,7	9,7.1
Formula	(2.1.1) + (2.1.3) + (5-1) / (1)	2.1.1 + 2.1.3 + (5-1) / (1)		(2.1.1) - (15.1) + (10-1) / (1)	(15.1) - (15.1) / (1)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)			[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	2,81%	2,81%	0	2,81%	15,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,34%	3,34%	0	3,34%	13,91%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,32%	3,32%	0	3,32%	11,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,42%	2,42%	0	2,42%	16,73%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2,65%	2,65%	0	2,65%	15,19%	13,73%	15,53%	15,53%	TAK	TAK	
2016	2,33%	2,33%	0	2,33%	20,53%	13,48%	15,28%	15,28%	TAK	TAK	
2017	2,54%	2,54%	0	2,54%	21,54%	15,69%	17,48%	17,48%	TAK	TAK	
2018	3,39%	3,39%	0	3,39%	21,97%	19,09%	19,09%	19,09%	TAK	TAK	
2019	3,11%	3,11%	0	3,11%	21,80%	21,35%	21,35%	21,35%	TAK	TAK	
2020	2,97%	2,97%	0	2,97%	21,80%	21,77%	21,77%	21,77%	TAK	TAK	
2021	2,85%	2,85%	0	2,85%	21,80%	21,86%	21,86%	21,86%	TAK	TAK	
2022	2,77%	2,77%	0	2,77%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK	
2023	2,70%	2,70%	0	2,70%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK	
2024	2,35%	2,35%	0	2,35%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK	
2025	0,26%	0,26%	0	0,26%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		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
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	44 081 146,00	5 437 703,62	37 615 407,23	188 407,23	37 427 000,00	18 278 000,00	18 538 613,00	4 025 000,00	
2016	1 830 000,00	1 830 000,00	45 000 000,00	5 500 000,00	15 264 431,78	18 506,78	15 245 925,00	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	8 468 506,78	18 506,78	8 450 000,00	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	6 468 506,78	18 506,78	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	18 506,78	18 506,78	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	16 984,55	16 984,55	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 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			
Formuła	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			
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	8 846 305,00	8 846 305,00	8 846 305,00	266 555,00	266 555,00	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	Wydatki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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										
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
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
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
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
2015	7 859 400,00	3 214 308,00	7 859 400,00	4 645 092,00	4 645 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	
Wykazanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykazanie 2014	0,00	0,00	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	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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 długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 894 000,00	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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

Jerzy Wojcik

