

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, tekst jednolity z późn. zm.¹⁾ w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾ oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.³⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Świeciu Nr 280/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie na lata 2014–2025 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 301/14 z dnia 27 marca 2014 r., Nr 316/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 319/14 z dnia 29 maja 2014, Nr 340/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. i Nr 349/14 z 30 września 2014 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1118/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodne z załącznikiem nr 1 i zmiany w planie przedsięwzięć w latach 2014-2025 zgodne z załącznikiem nr 2.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

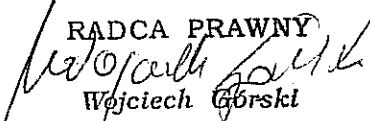
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

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

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

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

RADCA PRAWNY

Wojciech Górski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr /14 z dnia 18 grudnia 2014 r.
zmieniający Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 280/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2				
Lp	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	w tym:			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2011	109 402 633,94	19 867 532,00	3 541 140,27	33 031 130,84	24 701 104,47	19 638 971,00	18 242 353,57	7 580 355,89	1 072 244,83	5 410 203,30				
Wykonanie 2012	114 600 363,13	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				
Plan 3 kw. 2013	117 070 218,00	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	112 943 686,93	108 773 656,85	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				
2014	136 141 114,32	22 500 000,00	2 000 000,00	42 044 000,00	30 500 000,00	22 454 137,00	22 074 357,32	19 414 300,00	2 150 000,00	16 714 300,00				
2015	129 763 925,00	24 000 000,00	5 500 000,00	43 075 000,00	31 400 000,00	23 317 425,00	16 500 114,00	12 440 000,00	2 000 000,00	10 400 000,00				
2016	127 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątku w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	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	
Formuła	{2.1}+{2.2}										
Wykonanie 2011	112 491 528,47	84 112 642,80	0,00	0,00	0,00	312 661,40	312 661,40	0,00	0,00	28 378 885,67	
Wykonanie 2012	109 857 989,70	87 100 931,54	0,00	0,00	0,00	397 096,03	397 096,03	0,00	0,00	22 757 058,16	
Plan 3 kw. 2013	122 400 218,00	95 612 347,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	26 787 871,00	
Wykonanie 2013	111 465 071,09	94 201 304,73	0,00	0,00	0,00	358 397,49	358 397,49	0,00	0,00	17 263 766,36	
2014	158 126 114,32	103 403 519,32	750 000,00	750 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	54 722 595,00	
2015	134 063 925,00	98 818 925,00	750 000,00	750 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	35 245 000,00	
2016	125 170 000,00	100 000 000,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00	
2024	129 910 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	26 910 000,00	
2025	131 341 848,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 341 848,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 2011	-3 088 894,53	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	
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	
Plan 3 kw. 2013	-5 330 000,00	8 750 000,00	4 742 373,00	2 571 932,00	1 249 559,00	0,00	2 758 068,00	0,00	0,00	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	
2014	-21 985 000,00	25 185	0,00	0,00	4 095 484,00	895 484,00	21 089	21 089 516,00	0,00	0,00	
2015	-4 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	
2016	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 658 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat 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	5.1.1.3	
LP.	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 692 340,00	1 447 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	
Wykonanie 2012	2 975 730,00	2 825 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Plan 3 kw. 2013	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 646 470,65	3 416 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
2014	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 658 152,00	1 658 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, środkami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			6	7
Lp			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	11 585 576,00	0,00	17 709 635,25	17 709 635,25
Wykonanie 2012	10 409 043,00	0,00	17 598 258,90	20 024 351,03
Plan 3 kw. 2013	9 747 111,00	0,00	9 723 871,00	15 715 803,00
Wykonanie 2013	7 033 979,00	0,00	14 572 352,12	20 564 284,35
2014	24 648 152,00	0,00	13 323 295,00	17 418 779,00
2015	27 948 152,00	0,00	18 505 000,00	18 505 000,00
2016	26 118 152,00	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00
2017	23 868 152,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2018	20 398 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2019	17 168 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2020	14 018 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2021	10 928 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2022	7 838 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2023	4 748 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2024	1 658 152,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2025	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorazowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez oparcie o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez oparcie o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa przez jednostkę samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	
Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.7.1	
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1) + (5.1)}{1(1)}$	1,61%	0	1,61%	17,17%	0,00%	0,00%	9.6.1	9.6.1	
Wykonanie 2012	2,81%	2,81%	0	2,81%	15,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,23%	3,23%	0	3,23%	9,93%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2013	3,34%	3,34%	0	3,34%	13,91%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2014	3,38%	3,38%	0	3,38%	11,37%	14,35%	15,68%	15,68%	TAK	
2015	2,85%	2,85%	0	2,85%	15,80%	12,42%	13,74%	13,74%	TAK	
2016	2,35%	2,35%	0	2,35%	19,84%	12,37%	13,69%	13,69%	TAK	
2017	2,54%	2,54%	0	2,54%	21,54%	15,67%	15,67%	15,67%	TAK	
2018	3,39%	3,39%	0	3,39%	21,97%	19,06%	19,06%	19,06%	TAK	
2019	3,11%	3,11%	0	3,11%	21,80%	21,12%	21,12%	21,12%	TAK	
2020	2,97%	2,97%	0	2,97%	21,80%	21,77%	21,77%	21,77%	TAK	
2021	2,85%	2,85%	0	2,85%	21,80%	21,86%	21,86%	21,86%	TAK	
2022	2,77%	2,77%	0	2,77%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	
2023	2,70%	2,70%	0	2,70%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	
2024	2,40%	2,40%	0	2,40%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	
2025	1,28%	1,28%	0	1,28%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3 (11.3.1) + (11.3.2)	z tego:		11.4		11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 (11.3.1) + (11.3.2)	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	37 221 811,51	0,00	18 237 500,00	966 500,00	17 271 000,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	41 807 056,00	5 702 950,00	21 968 900,00	943 900,00	21 025 000,00	21 873 900,00	50 000,00	850 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	41 674 590,00	5 707 950,00	21 968 900,00	943 900,00	21 025 000,00	21 873 900,00	50 000,00	850 000,00		
2014	0,00	0,00	43 389 009,00	5 891 009,00	47 574 156,00	996 641,00	46 577 515,00	44 167 515,00	10 555 080,00	5 209 200,00		
2015	0,00	0,00	43 763 159,00	5 424 759,00	34 498 865,00	186 865,00	34 312 000,00	14 503 000,00	13 112 000,00	3 130 000,00		
2016	1 830 000,00	1 830 000,00	45 000 000,00	5 500 000,00	14 395 925,00	0,00	14 395 925,00	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	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	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	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	26 080 000,00	450 000,00		
2019	3 230 000,00	3 230 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 770 000,00	0,00		
2020	3 150 000,00	3 150 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00	0,00		
2024	3 090 000,00	3 090 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00	0,00		
2025	1 658 152,00	1 658 125,00	47 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 341 848,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:				
		12.1.1	12.1.1.1			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		12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1		
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	2 660 877,52	2 150 595,91	2 660 877,52			
Wykonanie 2012	599 538,00	599 538,00	599 538,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 141 839,83	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	377 324,00	0,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 324,00	377 324,00	377 324,00	0,00			
2014	403 641,00	403 641,00	0,00	11 868 000,00	11 868 000,00	0,00	529 041,00	529 041,00	403 641,00	0,00			
2015	186 000,00	186 000,00	186 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	186 865,00	186 865,00	186 865,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową na dzień 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji, a których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki	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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	-443757
2015	894000	0	0	0	0	0	-1000000
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

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

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

1. Zmiany planu dochodów i wydatków

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

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

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

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

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

Plan wydatków został zmniejszony w 2014r. w stosunku do poprzedniego WPF-u o łączną kwotę **2.297.440,17 zł** w tym wydatki bieżące wzrosły o **2.433.559,83 zł** natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o **4.731.000,- zł**.

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

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

W palnie wydatków majątkowych na 2014 rok o **4.000.000,- zł** zmniejszony został plan na budowę MKUOK-u, o **600.000,- zł** plan na budowę infrastruktury technicznej na

osiedlach mieszkaniowych, a zwiększony został o **100.000,- zł** plan na rozbudowę drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym z Sulnówka do Kozłowa.

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

2. Zmiany w wykazie przedsięwzięć

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

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

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