

UCHWAŁA NR /15

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU

z dnia 28 maja 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), 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 uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 48/15 z dnia 26 marca 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 Wójcik

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

² 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. 532.



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1						
Docho- dy ogółem	Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dołaco- jności przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe	ze sprzeda- ży majątku	z tytułu dołaco- jności oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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			
Formula	[1.1]+[1.2]												
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	9 801 172,69	684 562,99	9 150 901,98			
Wykonanie 2013	112 943 686,93	21 373 689,00	2 101 731,85	35 190 761,90	25 867 639,81	22 000 810,00	0,00	4 170 030,08	1 196 734,52	2 871 710,65			
Plan 3 kw. 2014	138 438 554,49	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	23 292 472,00	3 067 501,91	42 216 581,37	30 267 429,99	22 404 137,00	21 993 979,81	17 895 608,31	2 698 209,36	14 592 160,45			
2015	135 113 029,76	24 000 000,00	5 500 000,00	43 875 000,00	31 400 000,00	23 236 537,00	17 190 935,33	12 836 305,00	2 000 000,00	10 786 305,00			
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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejętym na zasadach określonych w przepisach o zaciąganiu pożyczek nie podlegają finansowaniu dotyczą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład
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			
Formula	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		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		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		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		277 144,27	277 144,27	0,00	0,00	53 921 988,13
2015	143 886 324,76	103 267 311,76	750 000,00	0,00		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	40 619 013,00
2016	125 170 000,00	100 000 000,00	300 000,00	0,00		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	26 170 000,00
2017	127 750 000,00	101 000 000,00	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	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		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		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		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		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		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		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		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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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	27 562 611,00	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	3 080 000,00	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 wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż 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]						
Wykonanie 2012	2 975 730,00	2 825 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2013	3 648 470,65	3 418 470,65	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek 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
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1.] - [2.]	[1.] - [2.] - [3.] - [4.] - [5.]	
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	25 820 627,00	0,00	19 009 413,00	25 482 708,00
2016	24 090 627,00	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	11 980 627,00	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

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	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bleżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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	21 988 900,00	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	43 741 342,00	5 419 359,00	36 363 865,00	186 865,00	36 177 000,00	15 521 700,00	25 097 313,00	4 030 000,00	
2016	1 830 000,00	1 830 000,00	45 000 000,00	5 500 000,00	13 745 925,00	0,00	13 745 925,00	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	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00	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	3 080 000,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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 wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	1 141 839,93	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	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			
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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	34 956 700,00	14 939 363,00	31 035 000,00	0,00	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	0,00	17 946 700,00	17 214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 859 400,00	3 214 308,00	7 859 400,00	0,00	4 645 092,00	4 645 092,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:								
Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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	0,00
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
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	Dane uzupełniające o dług 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 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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	
Wykonanie 2013	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	-443 757,00	
Wykonanie 2014	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	-1 000 000,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	



Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr /15 z dnia 28 maja 2015r.

W związku ze zmianami budżetu gminy Świecie, które wprowadzone zostały Zarządzeniami Burmistrza Nr 117/15 z dnia 23 kwietnia i Nr 144/15 z dnia 12 maja 2015 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej, dokonuje się uaktualnienia planu dochodów, wydatków i zmiany przedsięwzięć wieloletnich.

1. Zmiana planu dochodów w WPF.

Dochody ogółem w 2015 r. zwiększone zostały łącznie o kwotę 1.927.978,43 zł, w tym dochody bieżące o 1.127.978,43 zł, a dochody majątkowe o 800.000,- zł. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 133.185.051,33 zł, w tym dochody bieżące to kwota 121.148.746,33 zł, a dochody majątkowe planowane są w wysokości 12.036.305,- zł.

Dochody bieżące wzrosły głównie o wprowadzone do planu kwoty dotacji celowych na pomoc społeczną i administrację. Dochody majątkowe wzrosły o otrzymaną dotację ze środków UE na dofinansowane budowy oczyszczalni przydomowych.

2. Zmiana planu wydatków w WPF.

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększył się w 2015 roku łącznie o kwotę 2.627.978,43 zł, w tym na wydatki bieżące wzrósł o kwotę 1.125.278,43 zł, a na wydatki majątkowe o kwotę 1.502.700,- zł.

Plan wydatków w 2015 roku po zmianach wynosi ogółem 141.258.346,33 zł, a wydatki majątkowe planuje się w wysokości 39.116.313,- zł. Zmiany te spowodowały wzrost deficytu budżetowego o 700.000,- zł do kwoty 8.773.295,- zł, który pokryty zostanie nierozdysponowanymi do tej pory wolnymi środkami uzyskanymi za 2014 rok.

3. Zmiana planu przedsięwzięć w WPF.

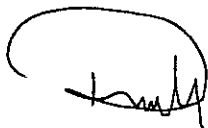
W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć na lata 2015 – 2025 dokonuje się koniecznych zmian wynikających z uchwały Rady Miejskiej zmieniającej budżet na 2015 rok oraz zmian przedsięwzięć na 2016 rok.

1) Miejska Biblioteka Publiczna będzie składała wniosek o dofinansowanie zakupu wyposażenia z Programu Infrastruktury Kultury lub Biblioteki „Plus” w 2016 roku.

W roku bieżącym zostanie ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na leasing wyposażenia Biblioteki z założeniem wykupu w 2016 roku, na który przewiduje się 400.000,- zł.

W celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy na wykonanie i dostarczenie wyposażenia przewiduje się zabezpieczenie tych środków w WPFie na 2016 rok.

- 2) W postępowaniu przetargowym na Rewitalizację Miasta Świecia uzyskaliśmy korzystniejszą od planowanej ofertę wykonania zadania, dlatego zmniejsza się środki przeznaczone na tę inwestycję w WPFie o 2.400.000,- zł, w tym: w roku 2015 o 400.000,- zł, a w roku 2017 o 2.000.000,- zł.
- 3) Dla Powiatu Świeckiego w ramach przedsięwzięć wieloletnich udziela się dofinansowania: w 2015 roku w wysokości 700.000,- zł, z tego na modernizację drogi powiatowej Wiąg – Czaple – Świecie w wysokości 400.000,- zł i drogi Dworzysko – Topolno w wysokości 300.000,- zł, w 2016 r. na modernizację drogi Drzycim – Świecie, a w 2017 r. na modernizację drogi Jezewo – Świecie.
- 4) Zwiększenie w 2015 roku o 800.000,- zł (rozd. 60016) środków na budowę drogi po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej da możliwość wykonania większego zakresu rzeczowego w bieżącym roku i jednocześnie pozwoli obniżyć koszt budowy tej drogi w 2016 r.



BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda