

UCHWAŁA NR /15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 24 września 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 uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 48/15 z dnia 26 marca 2015 r. i Nr 64/15 z dnia 28 maja 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.

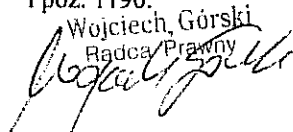
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190.

Wojciech Górski
Radca Prawny


Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
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}H{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	138 456 368,03	124 721 313,03	24 000 000,00	5 500 000,00	43 875 000,00	31 400 000,00	23 238 537,00	20 438 602,00	13 735 055,00	2 000 000,00	11 695 055,00	
2016	127 000 000,00	121 200 000,00	25 000 000,00	3 000 000,00	43 500 000,00	33 000 000,00	23 500 000,00	17 000 000,00	5 800 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	
2017	130 000 000,00	128 000 000,00	26 000 000,00	2 000 000,00	44 000 000,00	33 000 000,00	24 000 000,00	17 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	132 000 000,00	130 000 000,00	27 000 000,00	2 000 000,00	44 500 000,00	33 000 000,00	24 500 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	133 000 000,00	131 000 000,00	28 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	133 000 000,00	131 000 000,00	29 000 000,00	2 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	133 000 000,00	131 000 000,00	30 000 000,00	3 000 000,00	45 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe					
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
													2.1.1.1	2.1.3.1
LP	2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączają z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsutki i dyskonta 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 państwa)	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}													
Wykonanie 2012	109 857 989,70	87 100 931,54	0,00	0,00	0,00	X	397 096,03	397 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 757 058,16
Wykonanie 2013	111 465 071,09	94 201 304,73	0,00	0,00	0,00	X	358 397,49	358 397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263 766,36
Plan 3 kw. 2014	160 423 554,49	100 969 959,49	750 000,00	750 000,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 453 595,00
Wykonanie 2014	153 974 918,23	99 652 930,10	0,00	0,00	0,00	X	277 144,27	277 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 921 988,13
2015	147 229 663,03	105 473 050,03	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 756 613,00
2016	125 170 000,00	100 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 910 000,00
2024	130 279 373,00	103 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 279 373,00
2025	133 000 000,00	103 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
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	4 225 286,80	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 wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	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 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		

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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			(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	21 200 000,00	21 200 000,00
2017	21 840 627,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2018	18 370 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2019	15 140 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2020	11 990 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2021	8 900 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2022	5 810 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2023	2 720 627,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2024	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00
2025	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5	11.6			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
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	21 026 000,00	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	44 214 929,00	5 437 703,62	36 915 407,23	188 407,23	36 727 000,00	16 021 700,00	25 734 913,00	4 025 000,00			
2016	1 830 000,00	1 830 000,00	45 000 000,00	5 500 000,00	13 864 431,78	18 506,78	13 845 925,00	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	3 230 000,00	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	3 150 000,00	47 000 000,00	5 800 000,00	16 964,55	16 964,55	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	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	w tym:				12.2.1.1	12.3.1			
			12.1.1.1	12.1.1.2							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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		
Formuła											
Wykonanie 2012	599 538,00	599 538,00	599 538,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 141 839,83	616 869,00	716 661,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 324,00	377 324,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	379 860,00	379 860,00	0,00	16 368 000,00	16 368 000,00	0,00	505 260,00	379 860,00	0,00		
Wykonanie 2014	379 860,00	379 860,00	0,00	16 368 000,00	16 368 000,00	0,00	505 260,00	379 860,00	0,00		
2015	186 000,00	186 000,00	186 000,00	8 846 305,00	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	12.4	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonania 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
Wykonania 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
Plan 3 kw. 2014	34 956 700,00	14 939 363,00	31 035 000,00	17 946 700,00	17 214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	34 956 700,00	14 939 363,00	31 035 000,00	17 946 700,00	17 214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.9	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.9	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	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	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
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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	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

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr /15 z dnia 24 września 2015 r.

W związku ze zmianami, które wprowadzone zostały Zarządzeniami Burmistrza Nr 217/15 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 229/15 z dnia 15 lipca 2015 r. i Nr 260/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. i Nr 268/15 z dnia 4 września 2015 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej, dokonuje się uaktualnienia planu dochodów, wydatków oraz zmian przedsięwzięć wieloletnich.

1. Zmiana planu dochodów w WPF.

Dochody ogółem w 2015 r. po dokonanych zmianach zwiększone zostały o 3.234.368,27 zł, w tym dochody bieżące o 2.335.618,27 zł, a dochody majątkowe o 898.750,- zł. Dochody ogółem po zmianach wynoszą w 2015 roku 138.456.368,03 zł, w tym dochody bieżące to kwota 124.721.313,03 zł, a dochody majątkowe wynoszą 13.735.055 zł. Dochody bieżące wzrosły w 2015 roku głównie z tytułu dotacji celowych uzyskanych na pomoc społeczną, oświatę i administrację oraz z najmu i darowizn uzyskanych głównie z jednostek oświatowych. Natomiast dochody majątkowe wzrosły o otrzymane dotacje ze środków UE na dofinansowanie budowy układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w wysokości 750.000,- zł oraz z FOGR-u na modernizację drogi Dziki – Morsk w wysokości 148.750,- zł.

Dochody w latach 2016 – 2025 nie uległy zmianie.

2. Zmiana planu wydatków w WPF.

Plan wydatków po wprowadzanych zmianach zwiększył się w 2015 roku o 3.234.368,27 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o 2.096.768,- zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o 2.096.768,27 zł, a wydatki majątkowe o 1.137.600,- zł.

Plan wydatków w 2015 po zmianach wynosi ogółem 147.229.663,03 zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 105.473.050,03 zł, a na wydatki majątkowe kwota 41.756.613,- zł.

Plan wydatków bieżących został zwiększony głównie na realizację zadań zleconych i własnych finansowanych z dotacji z zakresu opieki społecznej, oświaty, jak i administracji. Ponadto zwiększony został plan wydatków na budowę dróg, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną.

Wprowadzone zostały nowe zadania, takie jak: realizacja projektu modernizacji budynku powojkowego, pomoc dla rolników poszkodowanych z powodu długotrwałej suszy, budżet

obywatelski, udział w Kongresie Kociewskim oraz rozdysponowane zostały środki na placówki oświatowe uzyskane z tytułu najmu i darowizn.


3. Zmiana planu przedsięwzięć w WPF.

W załączniku Nr 2 – wykaz przedsięwzięć w latach 2015 – 2025 dokonuje się koniecznych zmian wynikających z uchwały Rady Miejskiej zmieniającej Budżet na 2015 rok oraz zmiany planu przedsięwzięć w latach 2016 i 2017.

1. Wprowadzony został do przedsięwzięć projekt finansowany z wydatków bieżących „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2015 -2020.

Koszt wkładu własnego związany z realizacją i utrzymaniem trwałości projektu wynosi łącznie 92.533,90 zł, tj. w 2015 r. – 1.542,23 zł, w 2016 r. – 18.506,78 zł, w 2017 r. – 18.506,78 zł, w 2018/ r. – 18.506,78 zł, w 2019 r. – 18.506,78 zł, w 2020 r. – 16.964,55 zł.

2. Zwiększona została o 200.000,- zł do wysokości 1.800.000,- zł w 2015 roku kwota na budowę ulicy od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej i o tę samą kwotę zmniejszony został limit wydatków w 2017 roku do kwoty 2.800.000,- zł.
3. Na budowę infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych zwiększona została kwota wydatków o 30.000,- zł do wysokości 2.555.000,- zł w 2015 roku i o tę samą kwotę zwiększony został ogólny limit nakładów finansowych.
4. Na budowę ulic, chodników i parkingów dołożona została kwota 270.000,- zł do wysokości 2.204.000,- zł w 2015 roku i łączne nakłady finansowe wzrosły do wysokości 5.024.000,- zł.
5. Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie – projekt modernizacji budynku powojkowego. Po zakupie nieruchomości przy ul. Hallera konieczne jest przygotowanie projektu technicznego na modernizację tego budynku. Koszt dokumentacji projektowej szacowany jest na 150.000,- zł, w tym 50.000,- zł przewidziane jest w 2015 roku na przygotowanie inwentaryzacji obiektu oraz koncepcji zagospodarowania oraz 100.000,- zł na kontynuację projektu w 2016 roku.



BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA