

**ZARZĄDZENIA NR IV/107a/16  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI  
Z DNIA 8 LIPCA 2016 ROKU**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)<sup>1</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

**ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:**

**§ 1**

W Uchwale Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024, zmienionej:


- Uchwałą Nr XIII/121/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 stycznia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/18/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XIV/132/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/59/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 kwietnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XV/144/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/66/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/76/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 maja 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVII/150/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/99/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Substyk

-----  
<sup>1</sup> Zmiana: Dz.U.2013.938; Dz.U.2013.1646; Dz.U.2014.379; Dz.U.2014.911; Dz.U.2014.1146; Dz.U.2014.1626; Dz.U.2014.1877; Dz.U.2015.238; Dz.U.2015.532; Dz.U.2015.1045; Dz.U.2015.1117; Dz.U.2015.1130; Dz.U.2015.1189; Dz.U.2015.1190; Dz.U.2015.1269; Dz.U.2015.1358; Dz.U.2015.1513; Dz.U.2015.1830; Dz.U.2015.1854; Dz.U.2015.1890; Dz.U.2015.2150; Dz.U.2016.195

**UZASADNIENIE**  
**DO ZARZĄDZENIA NR IV/107a/16**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI**  
**Z DNIA 8 LIPCA 2016 ROKU**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024**

**I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, wprowadza się następujące zmiany:**

- w pozycji dochody ogółem (1), dochody bieżące (1.1) oraz w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 2.527,98 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) oraz wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 2.527,98 zł,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2016 w wysokości 36.549.834 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 6.035.982 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2016-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.772 zł.

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 r.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Substyk

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
miasta i gminy  
Solec Kujawski na lata 2016-2024**

**WPROWADZENIE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta i gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2016–2024 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2015-2024, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2016, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2016 rok. Natomiast w kolejnych latach została dokonana weryfikacja związana z realizacją zadań kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz sprzedaży majątku ujętego w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3, prognozę opracowano na lata 2016-2024. Do przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały należą wieloletnie:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2013-2014, plan za 9 miesięcy 2015 roku oraz przewidywane wykonanie za 2015 rok oraz plan na 2016 rok.

W obecnym stanie prawnym funkcjonuje kilka norm, które stanowią ograniczenia możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.

zm.). Zgodnie bowiem z zapisami art. 243 ustawy od 2014 roku obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem. Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Ponadto zaliczanie umowy wykupu wierzytelności do kwoty długu powoduje, że indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy został podwyższony, powodując ograniczenia w zaciąganiu kolejnych zobowiązań.

Kolejnym ograniczeniem możliwości finansowych gminy jest wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Również czynnikami negatywnymi wpływającymi dodatkowo na płynność finansową Gminy jest wydłużony okres odzyskiwania poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach zadań finansowanych ze środków zewnętrznych. Istotnym znaczeniem dla osiągnięcia dochodów majątkowych w 2016 roku i w latach następnych było uzyskanie przez gminę zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Umożliwia to zbycie infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego oraz gruntów na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Natomiast od roku 2017 gmina planuje uzyskać dochody ze sprzedaży majątku powstałego w ramach realizacji II etapu Parku Przemysłowego, po zakończeniu trwałości projektu.

Ponadto gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodzinną. W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu oraz sprzedaż lokali najemcom. Również od 2016 roku gmina przeznaczą do sprzedaży tereny pod budownictwo wielorodzinne oraz tereny pod działalność gospodarczą, zlokalizowane poza terenem parku przemysłowego.

Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości i sytuacji od nas niezależnych. Na przykład w 2015 roku przewidywano, że sprzedaż udziałów w KPEC Sp. z o.o. zostanie sfinalizowana. Pomimo prowadzonych negocjacji i przedłużenia terminu

związania z ofertą zainteresowanego nabyciem udziałów KPEC, z przyczyn dla nas nieznanych, nie doszło do sfinalizowania transakcji sprzedaży.

Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1**

### Sekcja 1. Dochody ogółem

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2015 i przewidywane wykonanie za 2014 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości”. Dochody ogółem przedstawia sekcja 1.

#### Pozycja 1.1. Dochody bieżące

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono przyrost bazy podatkowej związanej z prognozowanym wzrostem gospodarczym (m.in z parku przemysłowego), bez podnoszenia wysokości stawek w 2016 roku. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych ujętych w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

#### Pozycja 1.2. Dochody majątkowe

W wieloletniej prognozie dochodów założono w kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku, należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Niewykonanie tych dochodów będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową gminy. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku planowane w poszczególnych latach i następujących wielkościach (*pozycja 1.2.1*):

	Kwota	Wyszczególnienie		
		lp	Przedmiot sprzedaży	Kwota w zł
2016	11.521.000,00	1	Nieruchomości gruntowe i urządzenia infrastruktury technicznej oraz budynek pod działalność gospodarczą na terenie I etapu Parku Przemysłowego	6.868.000,00
		2	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego (tereny przy ul. Unii Europejskiej i ul. Kujawskiej)	1.400.000,00
		3	Tereny pod zabudowę jednorodziną	846.000,00
		4	Lokale mieszkalne w drodze przetargu	600.000,00
		5	Lokale mieszkalne najemcom	1.000.000,00
		6	Tereny pod trafostacje na terenie miasta	100.000,00
		7	Sprzedaż ratalna mieszkań	466.000,00
		8	Tereny pod zabudowę handlowo-usługową	240.000,00
		9	Sprzedaż innych składników majątkowych	1.000,00
2017	11.176.032,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	3.000.000,00
		2	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim, Leśnym oraz Staromiejskim	800.000,00
		3	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	906.032,00
		4	Lokale mieszkalne najemcom	900.000,00
		5	Nieruchomości gruntowe pod działalność gospodarczą	1.600.000,00
		6	Tereny nadwiślańskie pod działalność usługowo-rekreacyjną	900.000,00
		7	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną	2.870.000,00
		8	Sprzedaż ratalna mieszkań	200.000,00
2018	9.629.590,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	1.500.000,00
		2	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	5.750.000,00
		3	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim, Leśnym oraz Staromiejskim	600.000,00
		4	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	550.000,00
		5	Lokale mieszkalne najemcom	909.590,00
		6	Sprzedaż ratalna mieszkań	320.000,00

poręczeń oraz gwarancji dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2017-2024 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2015 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe) oraz korekty merytoryczne.

Sekcja 16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy

Nie dotyczy.

## **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2**

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2016-2024.

W ramach wydatków bieżących zostały uwzględnione programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych zostały ujęte zadania inwestycyjne związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz pozostałe zadania inwestycyjne.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Substyk

## Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2013	65 973 345,01	49 247 392,55	11 181 722,00	404 788,75	14 110 323,38	10 876 108,96	11 990 120,00	5 964 869,54	16 725 952,46	3 482 920,13	13 133 017,47
Wykonanie 2014	70 671 671,44	54 338 672,36	12 343 292,00	847 732,05	16 059 303,59	11 478 080,86	12 092 939,00	6 433 608,02	16 332 999,08	4 176 985,27	12 126 458,43
Plan 3 kw. 2015	91 452 442,85	56 065 385,85	13 754 141,00	650 000,00	16 220 834,00	11 582 150,00	12 535 654,00	5 890 903,85	35 387 057,00	15 780 790,00	19 578 997,00
Wykonanie 2015	77 173 571,73	55 998 859,68	13 873 714,00	1 093 199,86	15 413 464,64	10 855 909,09	12 535 654,00	6 576 800,05	21 174 712,05	3 835 002,53	17 318 986,11
2016	77 688 851,72	60 198 008,72	14 779 857,00	700 000,00	16 229 295,00	11 660 000,00	12 581 367,00	9 312 273,72	17 488 843,00	11 521 000,00	5 942 977,00
	2 527,98	2 527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,98	0,00	0,00	0,00
2017	77 684 323,74	60 195 480,74	14 779 857,00	700 000,00	16 229 295,00	11 660 000,00	12 581 367,00	9 309 745,74	17 488 843,00	11 521 000,00	5 942 977,00
	69 385 099,00	57 272 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	8 378 000,00	12 113 099,00	11 176 032,00	846 068,00
2018	69 385 099,00	57 272 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	8 378 000,00	12 113 099,00	11 176 032,00	846 068,00
	64 300 809,00	54 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	9 718 809,00	9 629 590,00	0,00
2019	64 300 809,00	54 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	9 718 809,00	9 629 590,00	0,00
	64 332 683,00	55 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	9 240 683,00	9 010 000,00	145 000,00
2020	64 332 683,00	55 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	9 240 683,00	9 010 000,00	145 000,00
	60 483 438,00	55 602 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	4 881 438,00	4 850 000,00	0,00
2021	60 483 438,00	55 602 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	4 881 438,00	4 850 000,00	0,00
	59 943 000,00	56 113 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00
	59 943 000,00	56 113 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	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	
2022	a 58 793 000,00 b 0,00 c 58 793 000,00	56 643 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	
2023	a 58 833 000,00 b 0,00 c 58 833 000,00	57 153 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	
2024	a 59 292 400,00 b 0,00 c 59 292 400,00	57 673 000,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	1 619 400,00	1 619 400,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			Wydanki majątkowe <sup>x</sup>				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		w tym:			
									odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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}											
Wykazanie 2013	62 435 306,91	45 155 245,71	0,00	0,00	0,00	1 921 869,97	1 921 869,97	333 367,00	58 829,00	17 280 061,20		
Wykazanie 2014	65 771 650,77	49 575 936,30	0,00	0,00	0,00	1 886 840,67	1 886 840,67	332 210,00	58 625,00	16 195 714,47		
Plan 3 kw 2015	94 014 185,85	55 177 952,85	1 057 641,00	0,00	0,00	2 096 878,00	2 096 878,00	0,00	0,00	38 836 233,00		
Wykazanie 2015	79 275 132,72	51 254 335,82	0,00	0,00	0,00	1 316 356,08	1 316 356,08	0,00	0,00	28 020 796,90		
2016	a	73 918 137,72	60 013 331,72	1 365 367,00	0,00	1 535 094,00	1 535 094,00	0,00	0,00	13 904 806,00		
	b	2 527,98	2 527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	73 915 609,74	60 010 803,74	1 365 367,00	0,00	1 535 094,00	1 535 094,00	0,00	0,00	13 904 806,00		
	c	63 593 703,00	56 820 193,00	1 265 367,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00	6 773 510,00		
2018	a	63 593 703,00	56 820 193,00	1 265 367,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00	6 773 510,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	59 121 913,00	54 152 021,00	913 307,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	0,00	0,00	4 969 892,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	58 653 787,00	54 633 752,00	821 887,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00	4 020 035,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	56 764 104,00	55 650 462,00	1 206 801,00	0,00	473 460,00	473 460,00	0,00	0,00	1 113 642,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	56 614 104,00	56 146 332,00	252 941,00	0,00	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00	467 772,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	56 654 104,00	56 654 104,00	52 941,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	467 772,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	56 654 104,00	56 654 104,00	52 941,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	467 772,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samorządów publicznego zakresu opieki socjalnej		w tym:		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]										
2024											
a	57 143 320,00	57 143 320,00	52 941,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	57 143 320,00	57 143 320,00	52 941,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dlugu x	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
z tego:			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	3 538 038,10	10 200 941,15	0,00	0,00	200 941,15	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 900 020,67	8 548 487,25	3 538 038,10	0,00	10 449,15	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 561 743,00	7 442 415,00	2 442 415,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 561 743,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 101 560,99	7 442 415,92	2 442 415,92	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 101 560,99	0,00	0,00
2016	a	3 768 714,00	0,00	0,00	460 182,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 768 714,00	2 460 182,00	0,00	0,00	460 182,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	a	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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 2013	10 190 492,00	10 190 492,00	6 937 500,00	6 000 000,00	937 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	11 006 092,00	11 006 092,00	7 250 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2016	a	6 228 896,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 228 896,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 791 396,00	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 791 396,00	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) 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 2013	50 125 699,18	0,00	4 092 146,84	4 293 087,99
Wykonanie 2014	43 005 966,00	0,00	4 762 736,06	8 311 229,31
Plan 3 kw. 2015	41 892 372,00	0,00	887 433,00	3 329 848,00
Wykonanie 2015	41 892 372,00	0,00	4 744 523,86	7 186 939,78
2016	a	36 549 834,00	184 677,00	644 859,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	36 549 834,00	184 677,00	644 859,00
2017	a	29 644 796,00	451 807,00	451 807,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29 644 796,00	451 807,00	451 807,00
2018	a	23 352 258,00	429 979,00	429 979,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 352 258,00	429 979,00	429 979,00
2019	a	16 559 720,00	458 248,00	458 248,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 559 720,00	458 248,00	458 248,00
2020	a	11 267 182,00	442 539,00	442 539,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 267 182,00	442 539,00	442 539,00
2021	a	6 974 644,00	462 538,00	462 538,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 974 644,00	462 538,00	462 538,00
2022	a	4 327 976,00	496 668,00	496 668,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 327 976,00	496 668,00	496 668,00
2023	a	2 149 080,00	498 896,00	498 896,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 149 080,00	498 896,00	498 896,00
2024	a	0,00	529 680,00	529 680,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	529 680,00	529 680,00



- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcześnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) rozporządzenia, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, tj. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) rozporządzenia, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, tj. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) rozporządzenia, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, tj. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 lit. a) rozporządzenia	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 lit. a) rozporządzenia	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2 \cdot I_1 + I_2 \cdot 1,1 + I_3) / (I_1)$	$(2 \cdot I_1 + I_2 \cdot 1,1 + I_3) / (I_1)$	$(I_1 + I_2 + I_3) / (I_1)$	$(2 \cdot I_1 + I_2 \cdot 1,1 + I_3) / (I_1)$	$(I_1 + I_2 + I_3) / (I_1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykazanie 2013	18,36%	7,25%	0,00	7,25%	11,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2014	18,24%	7,43%	0,00	7,43%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2015	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	18,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2015	8,03%	6,41%	0,00	6,41%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	11,75%	10,14%	0,00	15,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	11,75%	10,14%	0,00	15,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	12,01%	11,55%	0,00	16,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	12,01%	11,55%	0,00	16,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	11,23%	11,23%	0,00	15,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	11,23%	11,23%	0,00	15,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	11,46%	11,46%	0,00	14,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	11,46%	11,46%	0,00	14,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	9,26%	9,26%	0,00	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,26%	9,26%	0,00	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	8,11%	8,11%	0,00	7,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,11%	8,11%	0,00	7,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	4,70%	4,70%	0,00	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,70%	4,70%	0,00	4,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	4,24%	4,24%	0,00	3,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,24%	4,24%	0,00	3,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	3,98%	3,98%	0,00	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,98%	3,98%	0,00	3,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.1				11.1	11.2	11.3			
Formula	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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	21 773 879,37	7 012 199,46	16 762 312,94	220 284,98	16 542 027,96	16 542 027,96	738 033,24	915 962,03		
Wykonanie 2014	0,00	2 442 415,58	22 996 165,22	8 927 362,17	15 880 433,13	8 658,69	15 871 774,44	15 834 341,63	115 000,00	38 799,36		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	24 708 192,97	10 102 555,00	38 197 550,00	0,00	38 197 550,00	37 687 278,00	1 126 955,00	22 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 144 313,92	9 756 578,47	27 536 241,28	8 716,33	27 527 524,95	27 137 512,67	811 284,23	72 000,00		
2016	a	3 768 714,00	3 768 714,00	25 568 981,08	7 363 717,00	13 129 146,00	18 140,00	13 111 006,00	13 058 506,00	754 000,00	92 300,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 768 714,00	3 768 714,00	25 568 981,08	7 363 717,00	13 129 146,00	18 140,00	13 111 006,00	13 058 506,00	754 000,00	92 300,00	
2017	a	5 791 396,00	5 791 396,00	23 969 735,00	6 877 914,00	6 773 510,00	0,00	6 773 510,00	6 701 010,00	60 000,00	12 500,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 791 396,00	5 791 396,00	23 969 735,00	6 877 914,00	6 773 510,00	0,00	6 773 510,00	6 701 010,00	60 000,00	12 500,00	
2018	a	5 178 896,00	5 178 896,00	24 602 661,00	6 944 414,00	4 969 892,00	0,00	4 969 892,00	4 969 892,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 178 896,00	5 178 896,00	24 602 661,00	6 944 414,00	4 969 892,00	0,00	4 969 892,00	4 969 892,00	0,00	0,00	
2019	a	5 678 896,00	5 678 896,00	25 265 014,00	7 010 914,00	4 020 035,00	0,00	4 020 035,00	4 969 892,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 678 896,00	5 678 896,00	25 265 014,00	7 010 914,00	4 020 035,00	0,00	4 020 035,00	4 969 892,00	0,00	0,00	
2020	a	4 178 896,00	4 178 896,00	25 943 817,00	7 077 414,00	1 145 081,00	0,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 178 896,00	4 178 896,00	25 943 817,00	7 077 414,00	1 145 081,00	0,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00	
2021	a	3 178 896,00	3 178 896,00	26 642 317,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 178 896,00	3 178 896,00	26 642 317,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2022	a	2 178 896,00	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	
2023	a	2 178 896,00	2 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	2 149 080,00	2 149 080,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 149 080,00	2 149 080,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		w tym:			w tym:			w tym:				
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
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 2013	190 922,69	181 040,62	181 040,62	13 133 017,47	13 133 017,47	13 133 017,47	220 284,98	186 096,37	220 284,98			
Wykonanie 2014	56 636,05	56 215,66	56 215,66	11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43	8 658,69	8 223,33	8 658,69			
Plan 3 kw. 2015	73 917,00	73 917,00	73 917,00	19 183 657,00	19 183 657,00	16 036 557,00	86 962,00	73 917,00	86 962,00			
Wykonanie 2015	6 726,35	5 655,68	0,00	16 759 438,00	16 759 438,00	16 759 438,00	87 612,98	72 567,68	78 896,65			
2016	a	80 052,00	76 938,00	66 912,00	4 943 207,00	4 900 707,00	18 140,00	10 026,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	80 052,00	76 938,00	66 912,00	4 943 207,00	4 900 707,00	18 140,00	10 026,00	0,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 całości lub częściowo (nie mniej niż 50%) 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 2013	14 424 249,22	3 446 048,49	14 424 249,22	10 978 200,73	10 978 200,73	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	15 672 239,20	8 583 413,19	15 606 514,96	7 088 826,01	7 023 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	35 730 547,00	18 142 236,00	28 610 917,00	17 588 311,00	13 601 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	25 603 408,18	16 566 517,46	24 372 237,85	9 036 890,72	8 298 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	11 765 175,00	0,00	11 595 175,00	11 595 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	11 765 175,00	0,00	11 595 175,00	11 595 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	1 145 081,00	0,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 145 081,00	0,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



<sup>15)</sup> Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
											w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
Wyszczególnienie													Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych i inne zobowiązania w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2013													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
Plan 3 kw. 2015													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015													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
a													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c													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
a													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c													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
a													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c													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
a													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c													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
a													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c													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
a													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c													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
a													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c													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
a													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c													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
a													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c													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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	10 190 492,00	9 376 907,18	1 113 641,16	0,00	1 113 641,16	0,00	0,00
Wykonanie 2014	11 006 092,00	8 263 266,00	1 113 641,18	0,00	1 113 641,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 880 672,00	7 149 624,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	-119 280,00
Wykonanie 2015	4 880 672,00	7 149 624,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	-119 280,00
2016	a	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
	b	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
2018	a	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
	b	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
2021	a	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00
	b	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatanyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ

  
mgr inż. Teresa Subsiąg