

**UCHWAŁA NR XXVI/245/17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 28 KWIETNIA 2017 ROKU**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)¹ 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)²

**RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

§ 1

W Uchwale Nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024, zmienionej:

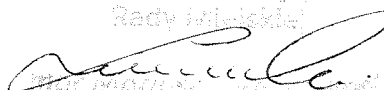
- Uchwałą Nr XXIII/211/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/14/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/220/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXV/231/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/49/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 kwietnia 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marek...

1 Zmiana: Dz.U.2016.1948; Dz.U.2016.1984; Dz.U.2016.2260; Dz.U.2017.191

2 Zmiana: Dz.U.2016.1579; Dz.U.2016.1948; Dz.U.2017.730

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVI/245/17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 28 KWIETNIA 2017 ROKU

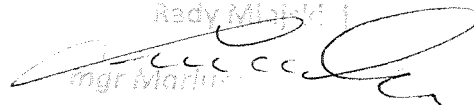
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024

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

- w pozycji dochody ogółem (1) oraz w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 126.596 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 21.596 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) oraz w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 126.596 zł,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2017 w wysokości 29.644.796 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 4.922.340 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2018-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.772 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 751 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 20.000 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 41.842 zł (korekta po weryfikacji nowych zadań inwestycyjnych),
- w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł,

- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 170.133 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1.980 zł (korekta po weryfikacji projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE),
- w pozycji 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 (12.5) - prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 1.980 zł (korekta po weryfikacji umów na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE).

Dokonane zmiany w 2017 r. wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 rok oraz weryfikacji zadań inwestycyjnych.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy

mgr Mariusz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2017–2024 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2016-2024, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2017, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2017 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 mienia komunalnego 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 2017-2024. 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-privatnego,
- 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 2014-2015, plan za 9 miesięcy 2016 roku oraz przewidywane wykonanie za 2016 rok. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2017 i lata następne zostały uwzględnione normy, 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. Uwzględniono również 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. Natomiast przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy zawsze mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości i sytuacji od nas niezależnych. Jednak niezależnie od tego podejmowane są działania mające na celu intensyfikację sprzedaży mienia komunalnego. W celu zachęcenia potencjalnych przedsiębiorców do zakupu nieruchomości gruntowych i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Parku Przemysłowego, gmina wystąpiła do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wnioskiem o włączenie przedmiotowych nieruchomości do obszaru PSSE. Na powyższe działanie wyraziła zgodę Rada Miejska, podejmując Uchwałę Nr X/82/15 w dniu 29.10.2015 r. Aktualnie zainteresowanie prowadzeniem działalności na terenie Parku Przemysłowego objętej strefą ekonomiczną wyraziło czterech przedsiębiorców. Stosowne rozporządzenie w sprawie objęcia strefą przedmiotowych terenów zostało podpisane przez rząd w 2016 roku. Ponadto od roku 2017 gmina planuje uzyskać dochody ze sprzedaży terenów pod zabudowę jednorodzinna. W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu oraz sprzedaż lokali najemcom. Również od 2017 roku gmina przeznaczona do sprzedaży tereny pod budownictwo wielorodzinne oraz tereny pod działalność gospodarczą, zlokalizowane poza terenem parku przemysłowego. 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 2016 i przewidywane wykonanie za 2015 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 2017 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” z dnia 17 maja br.tj. w roku 2017 - 1,3 %, rok 2018 - 1,8 %, rok 2019 - 2,2 %, W następnych latach planuje się wzrost dochodów o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego w oparciu o wskaźniki zawarte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 17 maja br..

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 komunalnego planowane w poszczególnych latach i następujących wielkościach (*pozycja 1.2.1*):

	kwota	lp.	przedmiot sprzedaży	kwota
2017	11 057 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	4 595 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	600 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 800 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 105 000,00
		5	mieszkania najemcom	400 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	240 000,00
		7	mieszkania w przetargu	500 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	380 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	250 000,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	187 000,00
			Razem	11 057 000,00
2018	11 133 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	2 323 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	2 870 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 040 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 500 000,00
		5	mieszkania najemcom	900 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	200 000,00
		7	mieszkania w przetargu	900 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	400 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	11 133 000,00
2019	9 875 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	1 165 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	1 000 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 700 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 960 000,00

		5	mieszkania najemcom	900 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	200 000,00
		7	mieszkania w przetargu	850 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	9 875 000,00
2020	7 585 500,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	1 100 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	820 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 600 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 705 500,00
		5	mieszkania najemcom	1 660 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	0,00
		7	mieszkania w przetargu	600 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	7 585 500,00
2021	6 068 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	258 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	0,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 000 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 990 000,00
		5	mieszkania najemcom	400 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	320 000,00
		7	mieszkania w przetargu	80 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	20 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	6 068 000,00
2022	3 830 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	230 000,00

		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	0,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 000 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 330 000,00
		5	mieszkania najemcom	250 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna gazowa, energetyczna)	0,00
		7	mieszkania w przetargu	0,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	20 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	3 830 000,00
2023	1 630 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	1 000 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	0,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	630 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	0,00
		5	mieszkania najemcom	0,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna gazowa, energetyczna)	0,00
		7	mieszkania w przetargu	0,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	0,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	1 630 000,00
2024	1 570 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	1 000 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	0,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	570 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	0,00
		5	mieszkania najemcom	0,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna gazowa, energetyczna)	0,00
		7	mieszkania w przetargu	0,00

	8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	0,00
	9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
	10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
		Razem	1 570 000,00

Wielkość dochodów ze sprzedaży mienia, przyjęto zgodnie z wielkością sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych ujętych w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w roku 2017 stanowią środki na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 12.2) lub refundacja już poniesionych wydatków przez gminę (pozycja 12.2.1) oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

Pozycja 2.1. Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków, w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń (pozycja 2.1.1) oraz wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3). Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 późn. zm.), Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W związku z tym, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gminy, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie zmuszało do rezygnacji z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenia zakresu realizacji zadań gminy.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje.

Pozycja 2.1.1. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń

W wydatkach bieżących uwzględniono hipotetyczne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto i gminę Solec Kujawski przypadające na lata 2017-2024, natomiast ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada na

2034 rok i dotyczy udzielonego poręczenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Solcu Kujawskim. W okresie od 2025 do 2034 roku potencjalna spłata wynosi 52.941 zł w każdym roku.

Pozycja 2.2. Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione tylko te zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna i konieczna z uwagi na zawarte umowy na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz umowy z kontrahentami, których zerwanie rodzi określone skutki finansowe z tytułu kar i odszkodowań. Z uwagi na harmonogramy realizacji inwestycji, wydatki majątkowe wynoszą w roku 2017 – 8.701.760 zł, 2018 - 8.871.803 zł, 2019 – 7.880.947 zł, 2020 - 6.396.506 zł, 2021 - 3.724.682 zł, 2022 - 2.517.772 zł.

Sekcja 5. Rozchody budżetu

Spłata i obsługa długu obejmuje rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (*pozycja 5.1*), w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (*pozycja 5.1.1*).

W kolejnych latach dokonywane są spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji:

- **2018 r.** - 5.178.896 zł, w tym: kredyty 2.178.896 zł, obligacje 3.000.000 zł,
- **2019 r.** - 5.678.896 zł, w tym: kredyty 2.178.896 zł, obligacje 3.500.000 zł,
- **2020 r.** - 4.178.896 zł, w tym: kredyty 2.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,
- **2021 r.** - 3.178.896 zł, w tym: kredyty 1.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,
- **2022 r.** - 2.178.896 zł, w tym: kredyty 178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł;
- **2023 r.** - 2.178.896 zł, w tym: kredyty 178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł;
- **2024 r.** - 2.149.080 zł, w tym: kredyty 149.080 zł, obligacje 2.000.000 zł;

Sekcja 6. Kwota długu

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2016 roku, w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*pozycja 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2017 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 roku wyniesie **29.644.796 zł**, w tym:

- kredyty - 8.222.456 zł, z tego wobec banków:

- BGK w Toruniu – 1.222.456 zł (spłaty w latach 2018-2023 w wysokości 178.896 zł w każdym roku oraz w roku 2024 -149.080 zł),
- SGB Bank w Łowiczu - 3.000.000 zł (spłaty w latach 2018-2020 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku),
- Mikołowski Bank Spółdzielczy - 4.000.000 zł (spłaty w latach 2018-2021 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku).

- obligacje - 16.500.000 zł, z tego wobec PKO Bank Polski – wykup w 2018 r.-3.000.000 zł, wykup w 2019 r. - 3.500.000 zł, wykup w 2020 r. - 2.000.000 zł, wykup w latach 2021-2024 po 2.000.000 zł w każdym roku.:

- wykup wierzytelności - 4.922.340 zł (PKO S.A.) - spłaty umowy forfaitingowej w latach 2017-2021 w wysokości 1.113.642 zł w każdym roku oraz w roku 2022 - 467.772 zł.

Pozycja 9.4. Wskaźniki spłaty zobowiązań

Natomiast relacja łącznej kwoty przypadających spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych 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 2017 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2018-2024 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2016 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 2017-2024.

WYDATKI BIEŻĄCE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Łączne nakłady finansowe – 1.234.538 zł, limit na rok 2017 – 218.219 zł, limit 2018 – 753.593 zł, limit 2019 – 141.793 zł, limit 2020 - 25.356 zł.

W tym:

- 1) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020". Planowane łączne nakłady finansowe – 56.636 zł, limit 2017 - 15.217, limit 2018 – 14.562 zł,
- 2) Projekt „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.059.249 zł, limit 2017 – 183.749 zł, limit 2018 – 711.370 zł, limit 2019 – 114.132 zł,
- 3) Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe – 118.653 zł, limit 2017 – 19.253 zł, limit 2018-2019 – 27.661 zł, limit 2020 – 25.356 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Łączne nakłady finansowe – 42.506 zł, limit na rok 2017-2020 – 10.163 zł.

W tym:

- 1) Projekt "Infostrada Kujaw- Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Planowane łączne nakłady finansowe – 30.410 zł, limit 2017-2020 - 7.290 zł,
- 2) Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Planowane łączne nakłady finansowe – 12.096 zł, limit 2017-2020 – 2.873 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Łączne nakłady finansowe – 32.126.527 zł, limit 2017 – 2.715.345 zł, limit 2018 – 4.571.964 zł, limit 2019 – 4.806.836 zł, limit 2020 – 4.109.015 zł, limit 2021 – 1.733.642 zł, limit 2022 – 1.087.772 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim ". Planowane łączne nakłady finansowe – 18.898.135 zł, limit 2017–2021 - 1.113.642 zł, limit 2022 – 467.772 zł,
- 2) Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.408.000 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 950.000 zł, limit 2019 – 358.000 zł,
- 3) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”. Planowane łączne nakłady finansowe – 4.344.295 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 1.085.715 zł, limit 2019 – 1.357.143 zł, limit 2020 – 1.731.438 zł,
- 4) Zadanie „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”. Planowane łączne nakłady finansowe – 300.000 zł, limit 2017 – 20.000 zł, limit 2018-2019 – 140.000 zł,
- 5) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.274.490 zł, limit 2017 – 10.000 zł, limit 2018 – 250.000 zł, limit 2019 – 1.142.694 zł, limit 2020 – 761.796 zł,
- 6) Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.620.000 zł, limit 2018 – 10.000 zł, limit 2019 – 60.000 zł, limit 2020 – 310.000 zł, limit 2021-2022 – 620.000 zł,
- 7) Zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”. Planowane łączne nakłady finansowe – 683.000 zł, limit 2017 – 30.000 zł, limit 2018 – 186.900 zł, limit 2019 – 436.100 zł,
- 8) Zadanie „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”. Planowane łączne nakłady finansowe – 300.000 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 200.000 zł,
- 9) Zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13”. Planowane łączne nakłady finansowe – 704.297 zł, limit 2017 – 330.230 zł, limit 2018 – 354.809 zł,
- 10) Zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.211.427 zł, limit 2017 – 729.314 zł, limit 2018 – 83.825 zł, limit 2019 - 199.257 zł, limit 192.139 zł,
- 11) Zadanie „Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej". Planowane łączne nakłady finansowe – 382.883 zł, limit 2017 – 182.159 zł, limit 2018 – 197.073 zł.

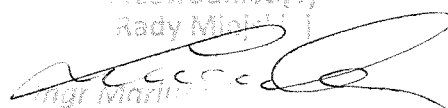
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Łączne nakłady finansowe – 20.221.230 zł, limit na rok 2017 – 5.193.928 zł, limit 2018 – 4.299.839 zł, limit 2019 – 3.074.111 zł, limit 2020 – 2.287.491 zł, limit 2021 – 1.991.040 zł, limit 2022 – 1.430.000 zł.

W tym:

- 1) Zadanie " Budowa dróg na os. Leśny". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.799.500 zł, limit 2017 – 100.000 zł, 2018 – 200.000 zł, limit 2019-2020 – 1.300.000 zł, limit 2021 – 1.188.062 zł, limit 2022 – 650.000 zł,
- 2) Zadanie „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic”. Planowane łączne nakłady finansowe – 752.508 zł, limit 2017 – 30.000 zł, limit 2018 – 217.710 zł, limit 2019 – 101.880 zł, limit 2020 – 39.940, limit 2021 – 102.978 zł, limit 2022 – 250.000 zł,
- 3) Zadanie „Budowa platformy multimodalnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 88.757 zł, limit 2017 – 10.000 zł,
- 4) Zadanie „Budowa ul. Ogrodowej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 4.336.360 zł, limit 2017 – 3.770.148 zł, limit 2018 – 353.779 zł,
- 5) Zadanie „Przebudowa ul. Leśnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 120.000 zł, limit 2017-2018 – 50.000 zł,
- 6) Zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe”. Planowane łączne nakłady finansowe – 747.400 zł, limit 2017 – 50.000 zł, limit 2018 – 356.080 zł, limit 2019 – 166.080 zł, limit 2020 – 140.000 zł,
- 7) Zadanie „Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.235.000 zł, limit 2017 – 50.000 zł, limit 2018 – 699.822 zł,
- 8) Zadanie „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 300.000 zł, limit 2017-2018 – 150.000 zł,
- 9) Zadanie „Budowa parkingu przy ul. Garbary”. Planowane łączne nakłady finansowe – 516.830 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 402.830 zł,
- 10) Zadanie „Przebudowa ul. 22 Lipca i ul. Krótkiej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 200.000 zł, limit 2017 – 30.000 zł, limit 2021 – 170.000 zł,
- 11) Zadanie „Przebudowa ul. Robotniczej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 110.000 zł, limit 2017 i 2019 – 50.000 zł,
- 12) Zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap”. Planowane łączne nakłady finansowe – 322.250 zł, limit 2017 – 2.250 zł, limit 2018 – 320.000 zł,
- 13) Zadanie „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 530.000 zł, limit 2017 – 30.000 zł, limit 2019 i 2020 – 250.000 zł,
- 14) Zadanie „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta”. Planowane łączne nakłady finansowe – 60.000 zł, limit 2017 i 2021 – 30.000 zł,
- 15) Zadanie „Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.530.000 zł, limit 2017 – 50.000 zł, limit 2020 – 500.000 zł, limit 2021 – 450.000 zł, limit 2022 – 500.000 zł,
- 16) Zadanie „Place zabaw na Osiedlu Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 150.000 zł, limit 2017 – 20.000 zł, limit 2019 i 2021 – 50.000 zł, limit 2022 – 30.000 zł,
- 17) Zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KDD i 12 MW”. Planowane łączne nakłady finansowe – 581.077 zł, limit 2017 – 139.712 zł, limit 2018 – 419.138 zł,
- 18) Zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”. Planowane łączne nakłady finansowe – 262.976 zł, limit 2017 – 20.000 zł, limit 2018 – 28.718 zł, limit 2019 – 50.433 zł, limit 2020 - 57.551 zł,

- 19) Zadanie „Przebudowa i rozbudowa urzędu”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.365.922 zł, limit 2017 – 195.637 zł, limit 2018 – 18.333 zł, limit 2019 – 349.768 zł,
- 20) Zadanie „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.775.183 zł, limit 2017 – 248.340 zł, limit 2018 - 740.153 zł, 2019 – 755.950 zł,
- 21) Zadanie „Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej". Planowane łączne nakłady finansowe – 437.467 zł, limit 2017 – 67.841 zł, limit 2018 – 343.276 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta

Miejski Ośrodek Kultury

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/202/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem* [1.1]+1.2]	w tym:					z tego:			w tym:	
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	70 671 671,44	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	4 178 985,27		
Wykonanie 2015	77 173 571,73	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		
Plan 3 kw. 2016	81 123 384,00	14 779 857,00	900 000,00	16 356 171,00	11 660 000,00	12 600 567,00	13 134 261,00	16 571 743,00	11 521 000,00		
Wykonanie 2016	81 103 805,66	15 030 842,00	1 238 933,45	16 644 182,00	11 052 435,77	12 639 037,00	14 724 490,37	14 533 651,77	9 570 290,98		
2017	82 890 390,48	16 015 628,00	1 100 000,00	17 514 444,00	11 870 000,00	12 852 768,00	14 548 488,48	14 040 648,00	11 057 400,00		
a	126 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 596,00	0,00	0,00	0,00	
b	82 763 794,48	16 015 628,00	1 100 000,00	17 514 444,00	11 870 000,00	12 852 768,00	14 526 892,48	14 040 648,00	11 057 400,00	2 910 360,00	
c	82 872 020,00	16 310 700,00	1 119 800,00	17 728 200,00	12 083 660,00	13 025 000,00	14 682 680,00	13 620 720,00	11 133 000,00	2 414 041,00	
2018	82 872 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	82 872 020,00	16 310 700,00	1 119 800,00	17 728 200,00	12 083 660,00	13 025 000,00	14 682 680,00	13 620 720,00	11 133 000,00	2 414 041,00	
b	83 876 595,00	70 775 000,00	1 144 500,00	18 118 220,00	12 349 500,00	13 311 550,00	15 005 700,00	13 101 595,00	9 875 000,00	3 151 189,00	
c	83 876 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	83 876 595,00	70 775 000,00	1 144 500,00	18 118 220,00	12 349 500,00	13 311 550,00	15 005 700,00	13 101 595,00	9 875 000,00	3 151 189,00	
a	82 677 238,00	72 544 375,00	1 173 100,00	18 571 175,00	12 658 240,00	13 644 400,00	15 380 850,00	10 132 863,00	7 585 500,00	2 474 284,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	82 677 238,00	17 086 200,00	1 173 100,00	18 571 175,00	12 658 240,00	13 644 400,00	15 380 850,00	10 132 863,00	7 585 500,00	2 474 284,00	
2020	80 799 040,00	74 358 000,00	1 202 400,00	19 035 455,00	12 974 700,00	13 985 510,00	15 765 400,00	6 441 040,00	6 068 000,00	302 938,00	
a	80 799 040,00	74 358 000,00	1 202 400,00	19 035 455,00	12 974 700,00	13 985 510,00	15 765 400,00	6 441 040,00	6 068 000,00	302 938,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	80 799 040,00	17 513 400,00	1 202 400,00	19 035 455,00	12 974 700,00	13 985 510,00	15 765 400,00	6 441 040,00	6 068 000,00	302 938,00	
2021	80 416 950,00	76 216 950,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	14 335 150,00	17 184 535,00	4 200 000,00	3 830 000,00	300 463,00	
a	80 416 950,00	76 216 950,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	14 335 150,00	17 184 535,00	4 200 000,00	3 830 000,00	300 463,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	80 416 950,00	17 951 250,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	14 335 150,00	17 184 535,00	4 200 000,00	3 830 000,00	300 463,00	
2022	80 416 950,00	76 216 950,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	14 335 150,00	17 184 535,00	4 200 000,00	3 830 000,00	300 463,00	
a	80 416 950,00	76 216 950,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	14 335 150,00	17 184 535,00	4 200 000,00	3 830 000,00	300 463,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	80 416 950,00	17 951 250,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	14 335 150,00	17 184 535,00	4 200 000,00	3 830 000,00	300 463,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1	1.1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.3.1
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
Formula	[1.1)+(1.2]										
2023	a 79 802 400,00 b 0,00 c 79 802 400,00	78 122 400,00 0,00	18 400 000,00 0,00	1 263 300,00 0,00	19 999 125,00 0,00	13 631 550,00 0,00	14 393 530,00 0,00	17 614 150,00 0,00	1 680 000,00 0,00	1 630 000,00 0,00	0,00 0,00
2024	a 81 694 900,00 b 0,00 c 81 694 900,00	80 075 500,00 0,00	18 860 000,00 0,00	1 294 500,00 0,00	20 499 105,00 0,00	13 972 340,00 0,00	14 753 400,00 0,00	18 054 500,00 0,00	1 619 400,00 0,00	1 570 000,00 0,00	0,00 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	Wydatki bieżące ^x			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 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		
Wykonanie 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		
Plan 3 kw. 2016	77 354 670,00	63 399 864,00	646 093,00	0,00	0,00	1 535 094,00	1 535 094,00	0,00	0,00	13 954 806,00		
Wykonanie 2016	76 157 428,76	62 826 668,46	931 363,00	0,00	0,00	1 184 016,62	1 184 016,62	0,00	0,00	13 330 760,30		
a	77 098 994,48	68 397 234,48	931 363,00	0,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	8 701 760,00		
b	126 596,00	126 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	76 972 398,48	68 270 638,48	931 363,00	0,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	8 701 760,00		
a	77 693 124,00	68 821 321,00	938 093,00	0,00	0,00	1 131 150,00	1 131 150,00	0,00	0,00	8 871 803,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	77 693 124,00	68 821 321,00	938 093,00	0,00	0,00	1 131 150,00	1 131 150,00	0,00	0,00	8 871 803,00		
a	78 187 699,00	70 316 752,00	846 673,00	0,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	7 880 947,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	78 187 699,00	70 316 752,00	846 673,00	0,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	7 880 947,00		
a	78 498 342,00	72 101 836,00	789 715,00	0,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	6 396 506,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	78 498 342,00	72 101 836,00	789 715,00	0,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	6 396 506,00		
a	77 620 144,00	73 895 462,00	1 188 101,00	0,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	3 724 682,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	77 620 144,00	73 895 462,00	1 188 101,00	0,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	3 724 682,00		
a	78 238 054,00	75 720 282,00	279 331,00	0,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	2 517 772,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	78 238 054,00	75 720 282,00	279 331,00	0,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	2 517 772,00		
a	77 623 504,00	77 623 504,00	52 941,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	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	77 623 504,00	77 623 504,00	52 941,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00		
a	79 545 820,00	79 545 820,00	52 941,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	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	79 545 820,00	79 545 820,00	52 941,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Formuła	[1]-[2]	{4-1}+[4-2]+[4-3] +[4-4]													
Wykonanie 2014	4 900 020,67	8 548 487,25	3 538 036,10	0,00	10 449,15	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 946 376,90	2 460 182,93	0,00	0,00	460 182,93	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	0,00	
c	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	0,00	
c	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	0,00	
c	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	0,00	
c	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	0,00	
c	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	0,00	
c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	0,00	
c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	0,00	
c	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Lp				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Formuła	[5.1] + [5.2]							
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
Wykonanie 2015		4 880 672,00	4 880 672,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		6 228 896,00	6 228 896,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		6 228 896,00	6 228 896,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00
2017	a	5 791 396,00	5 791 396,00	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
	c	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 678 896,00	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	0,00
	c	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 178 896,00	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	0,00
	c	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 178 896,00	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	0,00
	c	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 149 080,00	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	0,00
	c	2 149 080,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) * (4.1) * (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Formula				
Wykonanie 2014	43 005 966,00	0,00	4 762 736,06	8 311 223,31
Wykonanie 2015	41 892 372,00	0,00	4 744 523,86	7 186 939,78
Plan 3 kw. 2016	36 549 834,00	0,00	1 151 777,00	1 611 959,00
Wykonanie 2016	36 549 834,00	0,00	3 743 485,43	4 203 668,36
2017	a	29 644 796,00	452 508,00	452 508,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29 644 796,00	452 508,00	452 508,00
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.

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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		
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 2014	0,00	2 442 415,58	22 986 165,22	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 144 313,92	9 755 578,47	27 536 241,28	8 716,33	27 527 524,95	27 137 512,67	811 284,23	72 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	3 768 714,00	25 610 404,78	7 328 604,00	13 129 380,00	18 140,00	13 111 240,00	13 058 740,00	803 766,00	92 300,00	
Wykonanie 2016	0,00	4 946 376,90	25 152 359,81	7 231 686,82	12 988 443,09	14 309,54	12 974 133,55	12 997 776,06	332 984,24	0,00	
a	5 791 396,00	5 791 396,00	27 255 061,00	7 929 635,00	8 137 655,00	228 382,00	7 909 273,00	5 929 971,00	2 713 289,00	58 500,00	
b	0,00	0,00	-751,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 842,00	-20 000,00	
c	5 791 396,00	5 791 396,00	27 255 812,00	7 909 635,00	8 137 655,00	228 382,00	7 909 273,00	5 929 971,00	2 671 447,00	78 500,00	
a	5 178 896,00	5 128 896,00	27 643 000,00	8 172 870,00	9 635 559,00	763 756,00	8 871 803,00	8 351 803,00	0,00	520 000,00	
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	5 128 896,00	27 643 000,00	8 172 870,00	9 635 559,00	763 756,00	8 871 803,00	8 351 803,00	0,00	520 000,00	
a	5 678 896,00	5 678 896,00	28 251 150,00	8 352 700,00	8 032 903,00	151 956,00	7 880 947,00	7 880 947,00	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	28 251 150,00	8 352 700,00	8 032 903,00	151 956,00	7 880 947,00	7 880 947,00	0,00	0,00	
a	4 178 896,00	4 178 896,00	28 957 430,00	8 561 500,00	6 432 025,00	35 519,00	6 396 506,00	6 396 506,00	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	28 957 430,00	8 561 500,00	6 432 025,00	35 519,00	6 396 506,00	6 396 506,00	0,00	0,00	
a	3 178 896,00	3 178 896,00	28 656 400,00	8 775 500,00	3 724 682,00	0,00	3 724 682,00	3 724 682,00	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	28 656 400,00	8 775 500,00	3 724 682,00	0,00	3 724 682,00	3 724 682,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	2 178 896,00	29 372 810,00	8 994 900,00	2 517 772,00	0,00	2 517 772,00	2 517 772,00	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	29 372 810,00	8 994 900,00	2 517 772,00	0,00	2 517 772,00	2 517 772,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	2 178 896,00	30 107 130,00	9 219 780,00	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	30 107 130,00	9 219 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 149 080,00	2 149 080,00	30 859 810,00	9 450 275,00	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	30 859 810,00	9 450 275,00	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 750-17 do 750-23).
- 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.

Lp	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:			Wydávki 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:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
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		
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	72 567,88	87 612,98		
Plan 3 kw. 2016	80 052,00	76 938,00	66 912,00	4 840 007,00	4 840 007,00	4 797 507,00	18 140,00	10 026,00	18 140,00		
Wykonanie 2016	79 700,51	76 695,20	66 912,00	4 750 758,81	4 750 758,81	4 748 923,53	50 654,34	40 675,73	50 654,34		
a	161 972,00	158 954,00	158 954,00	816 680,00	816 680,00	816 680,00	218 219,00	218 219,00	218 219,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	161 972,00	158 954,00	158 954,00	816 680,00	816 680,00	816 680,00	218 219,00	218 219,00	218 219,00		
a	232 265,00	229 247,00	229 247,00	1 674 455,00	1 674 455,00	1 674 455,00	754 248,00	754 248,00	754 248,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	232 265,00	229 247,00	229 247,00	1 674 455,00	1 674 455,00	1 674 455,00	754 248,00	754 248,00	754 248,00		
a	531 588,00	531 588,00	531 588,00	3 034 572,00	3 034 572,00	3 034 572,00	141 793,00	141 793,00	141 793,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	531 588,00	531 588,00	531 588,00	3 034 572,00	3 034 572,00	3 034 572,00	141 793,00	141 793,00	141 793,00		
a	0,00	0,00	0,00	2 092 491,00	2 092 491,00	2 092 491,00	25 356,00	25 356,00	25 356,00		
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	2 092 491,00	2 092 491,00	2 092 491,00	25 356,00	25 356,00	25 356,00		
a	0,00	0,00	0,00	2 092 491,00	2 092 491,00	2 092 491,00	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	2 092 491,00	2 092 491,00	2 092 491,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	525 020,00	525 020,00	525 020,00	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	525 020,00	525 020,00	525 020,00	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		
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		
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		
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		

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	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 ¹⁹⁾	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1	
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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	12 043 409,00	52 500,00	11 823 409,00	11 990 909,00	11 823 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 165 311,63	50 679,61	12 048 402,64	12 114 632,02	12 044 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 979 690,00	1 052 971,00	1 113 642,00	1 926 719,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 979 690,00	52 971,00	1 113 642,00	1 926 719,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	4 571 964,00	2 115 869,00	1 113 642,00	2 456 095,00	1 113 642,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 571 964,00	2 115 869,00	1 113 642,00	2 456 095,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	4 806 836,00	2 611 438,00	1 113 642,00	2 195 398,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	-170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 806 836,00	2 781 571,00	1 113 642,00	2 195 398,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	4 109 015,00	2 131 909,00	1 113 642,00	1 977 106,00	1 113 642,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 109 015,00	2 131 909,00	1 113 642,00	1 977 106,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 733 642,00	527 000,00	1 113 642,00	1 206 842,00	1 113 642,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 733 642,00	527 000,00	1 113 642,00	1 206 842,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 087 772,00	527 000,00	467 772,00	560 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	1 980,00	0,00	-1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 087 772,00	525 020,00	467 772,00	562 752,00	467 772,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) 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	Formula	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	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 powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i sakładalnych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014		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
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	11 006 092,00	8 263 266,00	1 113 641,18	0,00	1 113 641,18	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	3 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	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	
c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 149 080,00	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	
c	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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). Automatyczne 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, informację 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 przedsiewzięcia 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maria Szczygiel