

ZARZĄDZENIA NR IV/139/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 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. 6 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 2017 r., poz. 1875)

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W załączniku 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, 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.,
- Uchwałą Nr XXVI/245/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/60/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/80/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 maja 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/250/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2017 r.,
- Zarządzenia Nr IV/92/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/260/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lipca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/106/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXX/266/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/273/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 września 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/133/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 września 2017 r.,

wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

¹ Zmiana: Dz.U.2016.1948; Dz.U.2016.1984; Dz.U.2016.2260; Dz.U.2017.60; Dz.U.2017.191; Dz.U.2017.659; Dz.U.2017.933; Dz.U.2017.935; Dz.U.2017.1475; Dz.U.2017.1089; Dz.U.2017.1537; Dz.U.2017.1529

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR IV/139/17
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

w sprawie zmiany 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 100.463,85 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 100.463,85 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) oraz w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 100.463,85 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 zwiększa się o kwotę 41.089 zł.

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy
Solec Kujawski na lata 2017-2026

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2017–2026 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 2017-2026. 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 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 jednorodziną. 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	10 476 400,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	4 595 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	600 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 218 000,00
		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
		11	Sprzedaż innych składników majątkowych	1 400,00
				Razem
2018	13 781 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	4 666 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	2 870 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 340 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 500 000,00
		5	mieszkania najemcom	900 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	400 000,00
		7	mieszkania w przetargu	705 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	400 000,00
				Razem
2019	11 518 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	1 665 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	1 800 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 830 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 960 000,00
		5	mieszkania najemcom	775 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	200 000,00

		7	mieszkania w przetargu	1 188 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
			Razem	11 518 000,00
2020	7 207 500,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	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	1 282 000,00
		6	mieszkania w przetargu	600 000,00
		7	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
			Razem	7 207 500,00
2021	5 770 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	258 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 000 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 692 000,00
		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
			Razem	5 770 000,00
2022	3 360 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	230 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	840 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 020 000,00
		5	mieszkania najemcom	250 000,00
		6	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	20 000,00
			Razem	3 360 000,00
2023	1 630 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	1 000 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	630 000,00
			Razem	1 630 000,00

2024	1 570 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	1 000 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	570 000,00
			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 2017-2026, 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 2027 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 – 7.005.782 zł, 2018 - 12.190.253 zł, 2019 – 9.575.429 zł, 2020 - 8.299.792 zł, 2021 - 4.001.704 zł, 2022 - 2.257.852 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 2018-2026 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 2017-2026.

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 – 1.786.401 zł, limit na rok 2017 – 218.353 zł, limit 2018 – 999.694 zł, limit 2019 – 357.200 zł, limit 2020 - 25.710 zł, limit 2021 - 347 zł, limit 2022 - 2026 - po 17.904 zł w każdym roku.

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 - po 27.661 zł w każdym roku, limit 2020 - 25.356 zł.
- 4) Projekt "Działanie informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.543 zł, limit 2017 – 134 zł, limit 2018-2020 – po 354 zł w każdym roku, limit 2021 – 347 zł.
- 5) Projekt "Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Innowacyjna edukacja na etapie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 378.000 zł, limit 2018 – 212.627 zł, limit 2019 – 165.373 zł.
- 6) Projekt "Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła. Planowane łączne nakłady finansowe – 38.300 zł, limit 2018 – 15.320 zł, limit 2019 – 22.980 zł.
- 7) Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości - Solecie Centrum Kultury. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.805 zł, limit 2022-2026 – po 561 zł w każdym roku.
- 8) Projekt "Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Solecie Centrum Kultury. Planowane łączne nakłady finansowe – 44.500 zł, limit 2018 – 17.800 zł, limit 2019 – 26.700 zł.
- 9) Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości - Muzeum Solca im. Księcia Przemysła". Planowane łączne nakłady finansowe – 26.715 zł, limit 2022-2026 – po 5.343 zł w każdym roku.

10) Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości. Planowane łączne nakłady finansowe – 60.000 zł, limit 2022-2026 – po 12.000 zł w każdym roku.

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 – po 10.163 zł w każdym roku.

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 - po 7.290 zł w każdym roku,
- 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 – po 2.873 zł w każdym roku.

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 – 36.842.836 zł, limit 2017 – 2.643.031 zł, limit 2018 – 5.749.967 zł, limit 2019 – 6.669.349 zł, limit 2020 – 5.629.792 zł, limit 2021 – 2.113.642 zł, limit 2022 – 1.137.852 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 - po 1.113.642 zł w każdym roku, limit 2022 – 467.772 zł,
- 2) Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.414.400 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 950.000 zł, limit 2019 – 364.400 zł,
- 3) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.987.900 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 500.000 zł, limit 2019 – 1.360.000 zł, limit 2020 – 1.027.900 zł,
- 4) Zadanie „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”. Planowane łączne nakłady finansowe – 529.446 zł, limit 2017 – 60.000 zł, limit 2018 – 140.000 zł, limit 2019 - 329.446 zł,
- 5) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.494.816 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 718.446 zł, limit 2019 – 1.676.370 zł,

- 6) Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.475.200 zł, limit 2018 – 35.120 zł, limit 2019 – 150.000 zł, limit 2020 – 620.000 zł, limit 2021 - 1.000.000 zł, limit 2022 - 670.080 zł,
- 7) Zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”. Planowane łączne nakłady finansowe – 660.000 zł, limit 2017 – 30.000 zł, limit 2019 – 186.900 zł, limit 2020 – 436.100 zł,
- 8) Zadanie „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”. Planowane łączne nakłady finansowe – 475.380 zł, limit 2017 – 222.000 zł, limit 2018 – 253.380 zł,
- 9) Zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13”. Planowane łączne nakłady finansowe – 704.297 zł, limit 2017 – 330.230 zł, limit 2018 – 354.810 zł,
- 10) Zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.146.003 zł, limit 2017 – 285.000 zł, limit 2018 – 539.583 zł, limit 2019 - 173.952 zł, limit 2020 - 140.576 zł,
- 11) Zadanie „Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 382.883 zł, limit 2017 – 182.159 zł, limit 2018 – 196.823 zł,
- 12) Zadanie „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic”. Planowane łączne nakłady finansowe – 3.263.790 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 220.000 zł, limit 2019 - 670.000 zł, limit 2020 - 2.273.790 zł,
- 13) Zadanie "Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe - 375.857 zł, limit 2018 - 286.544 zł, limit 2019 - 71.529 zł, limit 2020 - 17.784 zł.
- 14) Zadanie "Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych w ramach projektu pn. "Innowacyjna edukacja na etapie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 162.000 zł, limit 2018 – 162.000 zł.
- 15) Zadanie "Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe - 69.153 zł, limit 2018 - 48.049 zł, limit 2019 - 21.104 zł.
- 16) Zadanie "Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe – 15.000 zł, limit 2018 – 15.000 zł.
- 17) Zadanie "Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 788.576 zł, limit 2017 – 20.000 zł, limit 2018 - 216.570 zł, limit 2019 - 552.006 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 20.202.713 zł, limit na rok 2017 – 3.581.488 zł, limit 2018 – 6.440.286 zł, limit 2019 – 2.906.080 zł, limit 2020 – 2.670.000 zł, limit 2021 – 1.888.062 zł, limit 2022 – 1.120.000 zł.

W tym:

- 1) Zadanie " Budowa dróg na os. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.749.769 zł, limit 2017 – 60.000 zł, 2018 – 300.000 zł, limit 2019-2020 – po 1.300.000 zł w każdym roku, limit 2021 – 1.188.062 zł, limit 2022 – 590.000 zł,
- 2) Zadanie „Budowa ul. Ogrodowej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 4.322.860 zł, limit 2017 – 1.736.468 zł, limit 2018 – 2.387.459 zł,
- 3) Zadanie „Przebudowa ul. Leśnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 100.000 zł, limit 2019 – 100.000 zł,
- 4) Zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe”. Planowane łączne nakłady finansowe – 747.400 zł, limit 2018 – 406.080 zł, limit 2019 – 166.080 zł, limit 2020 – 140.000 zł,
- 5) Zadanie „Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury”. Planowane łączne nakłady finansowe – 655.178 zł, limit 2018 – 300.000 zł,
- 6) Zadanie „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 300.000 zł, limit 2017 - 50.000 zł, limit 2018 – 250.000 zł,
- 7) Zadanie „Budowa parkingu przy ul. Garbary”. Planowane łączne nakłady finansowe – 511.394 zł, limit 2017 – 502.830 zł,
- 8) Zadanie „Przebudowa ul. Robotniczej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 510.140 zł, limit 2017 - 70.000 zł, limit 2019 – 440.000 zł,
- 9) Zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap”. Planowane łączne nakłady finansowe – 320.000 zł, limit 2018 – 320.000 zł,
- 10) 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 – po 250.000 zł w każdym roku,
- 11) Zadanie „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta”. Planowane łączne nakłady finansowe – 60.000 zł, limit 2017 - 10.000 zł, limit 2018 - 20.000 zł, limit 2021 – 30.000 zł,
- 12) 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,
- 13) Zadanie „Place zabaw na Osiedlu Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 150.000 zł, limit 2017 – 20.000 zł, limit 2019 i 2021– po 50.000 zł w każdym roku, limit 2022 – 30.000 zł,
- 14) 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,
- 15) Zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.291.274 zł, limit 2017 – 5.000 zł, limit 2018 – 100.000 zł, limit 2019 – 600.000 zł, limit 2020 - 480.000 zł,
- 16) Zadanie „Przebudowa i rozbudowa urzędu”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.206.154 zł, limit 2017 – 379.637 zł, limit 2018 – 24.333 zł,
- 17) Zadanie „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.000.000 zł, limit 2017 – 500.000 zł, limit 2018 - 1.500.000 zł,

- 18) Zadanie „Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej". Planowane łączne nakłady finansowe – 437.467 zł, limit 2017 – 67.841 zł, limit 2018 – 343.276 zł,
19) Zadanie "Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej". Planowane łączne nakłady finansowe - 200.000 zł, limit 2017 - 30.000 zł, limit 2021 - 170.000 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/2021/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku

1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr IV/139/17
Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski
z dnia 10 października 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:			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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	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 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		
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	12 535 554,00	6 576 800,05	21 174 712,05	3 835 002,53	17 318 986,11		
Plan 3 kw. 2016	81 123 384,00	64 551 641,00	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	4 994 577,00		
Wykonanie 2016	81 103 805,66	66 570 153,89	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	4 889 150,77		
2017	80 887 153,99	69 500 887,99	16 015 828,00	1 100 000,00	17 521 444,00	11 870 000,00	12 852 768,00	15 024 893,99	11 386 266,00	10 476 400,00	837 463,00		
	100 463,85	100 463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 463,85	0,00	0,00	0,00		
	80 786 690,14	69 400 424,14	16 015 828,00	1 100 000,00	17 521 444,00	11 870 000,00	12 852 768,00	14 924 430,14	11 386 266,00	10 476 400,00	837 463,00		
2018	86 436 571,00	69 497 401,00	16 310 700,00	1 119 800,00	17 728 200,00	12 083 660,00	13 025 000,00	14 891 885,00	16 939 170,00	13 781 000,00	3 083 322,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	86 436 571,00	69 497 401,00	16 310 700,00	1 119 800,00	17 728 200,00	12 083 660,00	13 025 000,00	14 891 885,00	16 939 170,00	13 781 000,00	3 083 322,00		
2019	85 786 484,00	70 990 407,00	16 669 500,00	1 144 500,00	18 118 220,00	12 349 500,00	13 311 550,00	15 188 745,00	14 796 077,00	11 518 000,00	3 200 230,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85 786 484,00	70 990 407,00	16 669 500,00	1 144 500,00	18 118 220,00	12 349 500,00	13 311 550,00	15 188 745,00	14 796 077,00	11 518 000,00	3 200 230,00		
2020	84 580 878,00	72 544 729,00	17 086 200,00	1 173 100,00	18 571 175,00	12 658 240,00	13 644 400,00	15 380 850,00	12 036 149,00	7 207 500,00	4 753 085,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	84 580 878,00	72 544 729,00	17 086 200,00	1 173 100,00	18 571 175,00	12 658 240,00	13 644 400,00	15 380 850,00	12 036 149,00	7 207 500,00	4 753 085,00		
2021	81 076 409,00	74 358 347,00	17 513 400,00	1 202 400,00	18 571 175,00	12 974 700,00	13 985 510,00	15 765 400,00	6 718 062,00	5 770 000,00	880 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	81 076 409,00	74 358 347,00	17 513 400,00	1 202 400,00	18 571 175,00	12 974 700,00	13 985 510,00	15 765 400,00	6 718 062,00	5 770 000,00	880 000,00		
2022	80 174 934,00	76 234 854,00	17 951 250,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	14 335 150,00	17 184 535,00	3 940 080,00	3 360 000,00	511 920,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80 174 934,00	76 234 854,00	17 951 250,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	14 335 150,00	17 184 535,00	3 940 080,00	3 360 000,00	511 920,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:												
		w tym:					w tym:							
		Dochody bieżące x		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 3)	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Formula	[1.]+[1.2]	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			
2023	a b c	79 820 304,00 0,00 79 820 304,00	18 400 000,00 0,00 18 400 000,00	1 283 300,00 0,00 1 283 300,00	19 999 125,00 0,00 19 999 125,00	13 631 550,00 0,00 13 631 550,00	14 393 530,00 0,00 14 393 530,00	17 614 150,00 0,00 17 614 150,00	1 680 000,00 0,00 1 680 000,00	1 630 000,00 0,00 1 630 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a b c	81 712 804,00 0,00 81 712 804,00	18 860 000,00 0,00 18 860 000,00	1 294 500,00 0,00 1 294 500,00	20 499 105,00 0,00 20 499 105,00	13 972 340,00 0,00 13 972 340,00	14 753 400,00 0,00 14 753 400,00	18 054 500,00 0,00 18 054 500,00	1 619 400,00 0,00 1 619 400,00	1 570 000,00 0,00 1 570 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a b c	80 093 404,00 0,00 80 093 404,00	18 860 000,00 0,00 18 860 000,00	1 294 500,00 0,00 1 294 500,00	20 499 105,00 0,00 20 499 105,00	13 972 340,00 0,00 13 972 340,00	14 753 400,00 0,00 14 753 400,00	18 054 500,00 0,00 18 054 500,00	1 619 400,00 0,00 1 619 400,00	1 570 000,00 0,00 1 570 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a b c	80 093 404,00 0,00 80 093 404,00	18 860 000,00 0,00 18 860 000,00	1 294 500,00 0,00 1 294 500,00	20 499 105,00 0,00 20 499 105,00	13 972 340,00 0,00 13 972 340,00	14 753 400,00 0,00 14 753 400,00	18 054 500,00 0,00 18 054 500,00	1 619 400,00 0,00 1 619 400,00	1 570 000,00 0,00 1 570 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

- 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	Formuła	z tego:									
		Wydatki ogółem ^x		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	65 771 650,77	49 575 936,30	0,00	0,00	0,00	1 886 840,67	1 886 840,67	392 210,00	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	62 828 668,46	0,00	0,00	0,00	1 184 016,62	1 184 016,62	0,00	0,00	13 330 760,30	
2017	a	76 273 420,99	69 267 638,99	833 263,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	7 005 782,00	
	b	100 463,85	100 463,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	76 172 957,14	69 167 175,14	833 263,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	7 005 782,00	
2018	a	81 257 675,00	69 067 422,00	842 053,00	0,00	1 131 150,00	1 131 150,00	0,00	0,00	12 190 253,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	81 257 675,00	69 067 422,00	842 053,00	0,00	1 131 150,00	1 131 150,00	0,00	0,00	12 190 253,00	
2019	a	80 107 588,00	70 532 159,00	846 673,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	9 575 429,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	80 107 588,00	70 532 159,00	846 673,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	9 575 429,00	
2020	a	80 401 982,00	72 102 190,00	789 715,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	8 299 792,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	80 401 982,00	72 102 190,00	789 715,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	8 299 792,00	
2021	a	77 897 513,00	72 102 190,00	789 715,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	8 299 792,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 897 513,00	72 102 190,00	789 715,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	8 299 792,00	
2022	a	77 996 038,00	75 738 186,00	1 188 101,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	4 001 704,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 996 038,00	75 738 186,00	1 188 101,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	4 001 704,00	
2023	a	77 641 408,00	77 641 408,00	52 941,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	2 257 852,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 641 408,00	77 641 408,00	52 941,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	2 257 852,00	
2024	a	79 563 724,00	79 563 724,00	52 941,00	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	
	c	79 563 724,00	79 563 724,00	52 941,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu *	w tym:		odsetki i dyskonto odsetki w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydatki majątkowe *
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *				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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *				
				2.1.1.1	2.1.1.2				2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
Formula	{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2025	a 80 093 404,00 b 0,00 c 80 093 404,00	80 093 404,00 0,00 80 093 404,00	52 941,00 0,00 52 941,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	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 0,00
2026	a 80 093 404,00 b 0,00 c 80 093 404,00	80 093 404,00 0,00 80 093 404,00	52 941,00 0,00 52 941,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	X X X	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 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	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.4.1	
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	3 538 038,10	0,00	10 449,15	0,00	5 000 000,00	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
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
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
2017	a	4 613 733,00	1 177 663,00	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	4 613 733,00	1 177 663,00	1 177 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00
2018	a	5 178 896,00	1 177 663,00	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
2025	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2026	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	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	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

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2018	a	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
	c	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	5 791 396,00	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
	c	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
	c	3 178 896,00	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
	b	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
2024	a	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
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

z tego:

w tym:

z tego:

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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[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
2026	a b 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 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 ^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 [1-1] - [2-1]	8.2 [(1-1)+(K1)+(K2) - (2-1) - (2-2)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
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	233 249,00	1 410 912,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29 644 796,00	233 249,00	1 410 912,00
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
2025	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. b ustawy do dochodów, zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z zadaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającemu ustawowym wyłączeniom przypadającym na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z zadaniem powołanym przez samorząd powiatowy, w tym: podlegającym dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z zadaniem powołanym przez samorząd powiatowy, w tym: podlegającym dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik * jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obowiązu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obowiązu w oparciu o wykażone roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem powołanym 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 związanych z zadaniem powołanym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażone roku poprzedzającego rok budżetowy		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła										
$(2 \cdot I_{11} + I_{21} \cdot I_{11} + I_{51}) / I_{11}$		$(2 \cdot I_{11} \cdot P_{11} + I_{21} \cdot P_{11} + I_{51}) / (I_{11} \cdot P_{11})$		$(I_{11} - (I_{51} + I_{21} + I_{21} \cdot I_{11} - I_{21} \cdot I_{21} - I_{21} \cdot I_{51})) / (I_{11} - I_{51})$		średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)		średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)		
Wykonanie 2014	18,24%	7,43%	7,43%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	8,03%	6,41%	0,00	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	10,37%	8,83%	0,00	15,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	9,14%	7,98%	0,00	16,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	a	9,78%	0,00	13,24%	13,13%	13,40%	TAK	TAK		
	b	-0,01%	-0,01%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	9,79%	9,79%	13,26%	13,13%	13,40%	TAK	TAK		
2018	a	8,27%	8,27%	16,44%	13,33%	13,59%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE		
	c	8,27%	8,27%	16,44%	13,33%	13,60%	TAK	TAK		
2019	a	8,63%	8,63%	13,96%	15,10%	15,37%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	8,63%	8,63%	13,96%	15,11%	15,37%	TAK	TAK		
2020	a	6,63%	6,63%	9,04%	14,55%	14,55%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	6,63%	6,63%	9,04%	14,55%	14,55%	TAK	TAK		
2021	a	5,96%	5,96%	7,69%	13,15%	13,15%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	5,96%	5,96%	7,69%	13,15%	13,15%	TAK	TAK		
2022	a	3,45%	3,45%	4,81%	10,23%	10,23%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	3,45%	3,45%	4,81%	10,23%	10,23%	TAK	TAK		
2023	a	3,12%	3,12%	2,67%	7,18%	7,18%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	3,12%	3,12%	2,67%	7,18%	7,18%	TAK	TAK		
2024	a	2,89%	2,89%	2,57%	5,06%	5,06%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	2,89%	2,89%	2,57%	5,06%	5,06%	TAK	TAK		
2025	a	0,07%	0,07%	0,00%	3,35%	3,35%	TAK	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	0,07%	0,07%	0,00%	3,35%	3,35%	TAK	TAK		

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku z wyodrębnioną jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku z wyodrębnioną jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku z wyodrębnioną jednostką samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań związku z wyodrębnioną jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik "x")	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik "y")	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z wyodrębnioną jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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 z wyodrębnioną jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)		
										9.1	9.2
Formula	(2.1.1 + 12.1.3.1 + [5.1]) / (1)	$\frac{2.1.1 + 12.1.3.1 + 5.1}{2.1.1 + 12.1.3.1 + 5.1}$		$\frac{2.1.1 + 12.1.3.1 + 5.1 - 9.3}{2.1.1 + 12.1.3.1 + 5.1}$	$\frac{(1) - (1.1) + 1.1 + 2.1.1 - (2.1.1 + 12.1.3.1 + 5.1) \times y}{(5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2026	a b c	0,07% 0,00% 0,07%	0,00 0,00 0,00	0,07% 0,00% 0,07%	0,00% 0,00% 0,00%	1,75% 0,00% 1,75%	1,75% 0,00% 1,75%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK		
2026	a	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	1,75%	1,75%	TAK	TAK		
2026	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2026	c	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	1,75%	1,75%	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 pochodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
							z tego:	bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	2 442 415,58	22 996 165,22	8 927 362,17	[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 144 313,92	9 755 578,47	27 536 241,28	8 658,69	15 871 774,44	15 834 341,63	115 000,00	38 799,36	
Plan 3 kw. 2016	0,00	3 768 714,00	25 610 404,78	7 328 604,00	13 129 380,00	8 716,33	27 527 524,95	27 137 512,67	81 284,23	72 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	4 946 376,90	25 152 359,81	7 231 666,82	12 988 443,09	18 140,00	13 111 240,00	13 058 740,00	803 766,00	92 300,00	
2017	a	4 613 733,00	27 318 858,91	8 144 243,00	6 453 035,00	14 309,54	12 974 133,55	12 997 776,06	332 984,24	0,00	
	b	0,00	41 089,00	0,00	0,00	0,00	6 224 519,00	4 542 781,00	2 398 001,00	65 000,00	
	c	4 613 733,00	27 277 769,91	8 144 243,00	6 453 035,00	228 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	5 178 896,00	27 643 000,00	8 172 870,00	13 200 110,00	228 516,00	6 224 519,00	4 542 781,00	2 398 001,00	65 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 190 253,00	11 105 280,00	511 593,00	573 380,00	
	c	5 178 896,00	27 643 000,00	8 172 870,00	13 200 110,00	1 009 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	5 678 896,00	28 251 150,00	8 352 700,00	9 942 792,00	1 009 857,00	12 190 253,00	11 105 280,00	511 593,00	573 380,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 575 429,00	9 575 429,00	0,00	0,00	
	c	5 678 896,00	28 251 150,00	8 352 700,00	9 942 792,00	367 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	4 178 896,00	28 957 430,00	8 561 500,00	8 335 665,00	367 363,00	9 575 429,00	8 299 792,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299 792,00	8 299 792,00	0,00	0,00	
	c	4 178 896,00	28 957 430,00	8 561 500,00	8 335 665,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	3 178 896,00	28 656 400,00	8 775 500,00	4 002 051,00	347,00	4 001 704,00	4 001 704,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 704,00	4 001 704,00	0,00	0,00	
	c	3 178 896,00	28 656 400,00	8 775 500,00	4 002 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 178 896,00	29 372 810,00	8 994 900,00	2 275 756,00	17 904,00	2 257 852,00	2 257 852,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 852,00	2 257 852,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	29 372 810,00	8 994 900,00	2 275 756,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	2 178 896,00	30 107 130,00	9 219 780,00	17 904,00	17 904,00	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	30 107 130,00	9 219 780,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	2 149 080,00	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	17 904,00	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	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	17 904,00	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	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:												
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
10															
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]								
2026	a	0,00	0,00	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	17 904,00	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	0,00	0,00	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	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		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania (14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
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	72 567,68	78 896,65			
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	0,00			
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			
2017	162 615,00	159 472,00	159 472,00	678 286,00	678 286,00	678 286,00	288 353,00	166 418,00	198 966,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	162 615,00	159 472,00	159 472,00	678 286,00	678 286,00	678 286,00	288 353,00	166 418,00	198 966,00			
2018	441 470,00	438 452,00	229 247,00	2 803 665,00	2 803 665,00	2 803 665,00	288 353,00	166 418,00	198 966,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	441 470,00	438 452,00	229 247,00	2 803 665,00	2 803 665,00	2 803 665,00	288 353,00	166 418,00	198 966,00			
2019	714 633,00	714 633,00	531 588,00	3 014 898,00	3 014 898,00	3 014 898,00	357 200,00	1 000 349,00	754 248,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	714 633,00	714 633,00	531 588,00	3 014 898,00	3 014 898,00	3 014 898,00	357 200,00	1 000 349,00	754 248,00			
2020	0,00	0,00	0,00	4 579 485,00	4 579 485,00	4 579 485,00	25 710,00	25 710,00	25 356,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	4 579 485,00	4 579 485,00	4 579 485,00	25 710,00	25 710,00	25 356,00			
2021	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	354,00	354,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	354,00	354,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	402 048,00	402 048,00	402 048,00	17 904,00	17 904,00	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	402 048,00	402 048,00	402 048,00	17 904,00	17 904,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	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	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	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	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	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	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	0,00			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾										
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania										
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła										
2026	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00
							0,00	0,00		0,00
							17 904,00	17 904,00		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 wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i innych podobnych w ramach realizacji 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		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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	7 088 826,01	7 023 101,77	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	9 036 890,72	8 298 198,32	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	11 990 909,00	11 823 409,00	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	12 114 632,02	12 044 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	2 916 126,00	1 163 945,00	1 113 642,00	1 752 181,00	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	0,00	0,00			
	c	2 916 126,00	1 163 945,00	1 113 642,00	1 752 181,00	1 113 642,00	1 752 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	5 749 967,00	2 891 136,00	1 121 742,00	2 858 831,00	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	0,00	0,00			
	c	5 749 967,00	2 891 136,00	1 121 742,00	2 858 831,00	1 113 642,00	2 858 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	6 669 349,00	3 586 539,00	1 113 642,00	3 082 810,00	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	0,00	0,00			
	c	6 669 349,00	3 586 539,00	1 113 642,00	3 082 810,00	1 113 642,00	3 082 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	5 629 792,00	3 484 705,00	1 113 642,00	2 145 087,00	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	0,00	0,00			
	c	5 629 792,00	3 484 705,00	1 113 642,00	2 145 087,00	1 113 642,00	2 145 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	2 113 642,00	600 000,00	1 113 642,00	1 513 642,00	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	0,00	0,00			
	c	2 113 642,00	600 000,00	1 113 642,00	1 513 642,00	1 113 642,00	1 513 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	1 137 852,00	402 048,00	467 772,00	735 804,00	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	0,00	0,00			
	c	1 137 852,00	402 048,00	467 772,00	735 804,00	1 113 642,00	1 113 642,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	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			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych otrzymane 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													
2026	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

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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										w tym:	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wyszczególnienie	Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstanie zobowiązanie z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	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	
	c	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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	
2017	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
2018	a	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
	b	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2026	a 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
	c 0,00	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 związanych z wydatkami 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 wykluczeniu 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

BURMISTRZ
mgr inż. Teresa Substyk