

**UCHWAŁA NR XXXIV/295/13
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 28 LISTOPADA 2013 ROKU**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885)¹ w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)² oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594)³

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

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2034, zmienionej :

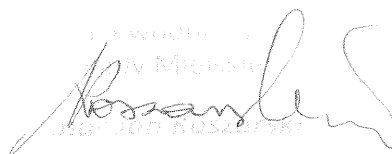
- Uchwałą Nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 stycznia 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/228/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/238/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr III/62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr III/76/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 maja 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr III/84/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 czerwca 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/252/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr III/116/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 lipca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr III/128/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lipca 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXXII/275/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/284/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr III/149/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 października 2013 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



1 Zmiana: Dz.U.13.938;

2 Zmiana: Dz.U.09.219.1706; Dz.U.10.108.685; Dz.U.10.152.1020; Dz.U.10.161.1078; Dz.U.10.96.620; Dz.U.10.226.1475;
Dz.U.10.238.1578; Dz.U.11.178.1061; Dz.U.11.197.1170; Dz.U.11.171.1016; Dz.U.12.986; Dz.U.12.1456; Dz.U.12.1548.

3 Zmiana: Dz.U.13.645;

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIV/295/13 RADY MIEJSKIEJ
W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 28 LISTOPADA 2013 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2024

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

- w pozycji dochody ogółem (1) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 343.137 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 7.229.975 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 10.382.440 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 8.130.680 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 6.220.200 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 5.700.000 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 4.460.000 zł, prognozę 2020-2023 zwiększa się o kwotę 3.000.000 zł, prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 2.969.400 zł (zmiany wynikają z urealnienia wielkości dochodów ze sprzedaży majątku ujętego w Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości),
- w pozycji dochody bieżące (1.1) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 343.137 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 2.854.844 zł, prognozę 2015-2024 zwiększa się o kwotę 3.000.000 zł,
- w pozycji dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (1.1.1) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 914.798 zł,
- w pozycji dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1.1.2) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 5.000 zł,
- w pozycji podatki i opłaty (1.1.3) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 1.446.600 zł,
- w pozycji z podatku od nieruchomości (1.1.3.1) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 241.000 zł,
- w pozycji z subwencji ogólnej (1.1.4) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 708.030 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 323.954 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 284.499 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 4.375.131 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 7.382.440 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę

- 5.130.680 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 3.220.200 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.700.000 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 1.460.000 zł, prognozę 2024 zmniejsza się o kwotę 30.600 zł (zmiany wynikają z urealnienia wielkości dochodów ze sprzedaży majątku ujętego w Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości),
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 6.489.802 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 3.167.800 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 5.130.680 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 3.220.200 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.700.000 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 1.460.000 zł, prognozę 2024 zmniejsza się o kwotę 30.600 zł (zmiany wynikają z urealnienia wielkości dochodów ze sprzedaży majątku ujętego w Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości),
 - w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 10.884.933 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 4.214.640 zł,
 - w pozycji wydatki ogółem (2) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 343.137 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 7.260.555 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 10.321.280 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 8.130.680 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 6.220.200 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 5.700.000 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 4.460.000 zł, prognozę 2020-2023 zwiększa się o kwotę 3.000.000 zł, prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 2.999.980 zł,
 - w pozycji wydatki bieżące (2.1) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 343.137 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 3.149.220 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 2.999.958 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 2.999.980 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 2.999.972 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.999.999 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 3.010.000 zł, prognozę 2020-2023 zwiększa się o kwotę 3.000.000 zł, prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 2.999.980 zł,
 - w pozycji wydatki na obsługę długu (2.1.3) oraz w pozycji odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. (2.1.3.1) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 150.000 zł,
 - w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 4.111.335 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 7.321.322 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 5.130.700 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 3.220.228 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.700.001 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 1.450.000 zł,
 - w pozycji rozchody budżetu (5) oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (5.1) - prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 30.580 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 61.160 zł, prognozę 2024 zmniejsza się o kwotę 30.580 zł,
 - w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2013 w wysokości 50.115.250 zł obejmuje zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 9.376.907 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2014-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.771 zł,

- w pozycji przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) oraz spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (10.1) - prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 30.580 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 61.160 zł, prognozę 2024 zmniejsza się o kwotę 30.580 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 149.559 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 399.609 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 108.913 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 1.263.050 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (11.3) - prognozę 2013 zwiększa się o 49.540 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 6.366.422 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 8.473.366 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 5.130.700 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 3.220.228 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.700.001 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 1.450.000 zł,
- w pozycji bieżące (11.3.1) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 9.304 zł,
- w pozycji majątkowe (11.3.2) - prognozę 2013 zwiększa się o 49.540 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 6.357.118 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 8.473.366 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 5.130.700 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 3.220.228 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.700.001 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 1.450.000 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 928.333 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 6.333.271 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 2.259.436 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 37.500 zł,
- w pozycji dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.2), w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.2.1) oraz w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (12.2.1.1) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 5.772.551 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.3) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 9.304 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.1) oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.2) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 8.836 zł,

- w pozycji wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.4) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 122.660 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 6.261.585 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 20.683 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 2.404.981 zł,
- w pozycji 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) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 2.404.981 zł,
- w pozycji spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (14.1) - prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 30.580 zł.

II. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:

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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:

- wydatki bieżące:

- „Nasza przyszłość w naszych rękach” - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2014 zwiększa się o kwotę 9.304 zł,

- wydatki majątkowe:

- „Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 112.078 zł, limit 2013 zmniejsza się o kwotę 43.000 zł, limit 2015 zmniejsza się o kwotę 69.078 zł,
- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.524.199 zł, limit 2014 zwiększa się o kwotę 3.086.819 zł, limit 2015 zwiększa się o kwotę 437.380 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Lipowej i ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej” - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 5.225.000 zł, limit 2014 w kwocie 70.000 zł, limit 2015 w kwocie 5.091.250 zł, limit 2016 w kwocie 63.750 zł,
- "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.151.669 zł, limit 2014 zwiększa się o kwotę 1.498.675 zł, limit 2015 zmniejsza się o kwotę 284.146 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.214.529 zł,

- skreśla się zadanie inwestycyjne "Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe w kwocie 20.093 zł,
- "Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.786.232 zł, limit 2014 zwiększa się o kwotę 1.486.232 zł, limit 2015 zwiększa się o kwotę 300.000 zł,
- skreśla się zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 135.673 zł, limit 2013 w kwocie 2.000 zł, limit 2014 w kwocie 133.673 zł,
- "Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 28.100 zł, limit 2013 zmniejsza się o kwotę 28.460 zł, limit 2014 zwiększa się o kwotę 17.150 zł, limit 2015 zwiększa się o kwotę 70 zł, limit 2016-2018 zmniejsza się o kwotę 5.620 zł,

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

- wydatki majątkowe:

- "Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2014 zwiększa się o kwotę 171.915 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne "Budowa dróg na os. Leśnym" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 6.000.000 zł, limit 2014 w kwocie 100.000 zł, limit 2015 w kwocie 450.000 zł, limit 2016 w kwocie 1.000.000 zł, limit 2017-2018 w kwocie 1.500.000 zł, limit 2019 w kwocie 1.450.000 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne "Budowa i przebudowa oświetlenia ulic" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 782.568 zł, limit 2015 w kwocie 191.880 zł, limit 2016 w kwocie 217.710 zł, limit 2017 w kwocie 172.978 zł, limit 2018 w kwocie 200.000 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne "Budowa łącznika pomiędzy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego i Graniczną" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 461.820 zł, limit 2015 w kwocie 150.000 zł, limit 2016 w kwocie 311.820 zł,
- "Budowa ul. Ogrodowej" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.581.340 zł, limit 2014 zwiększa się o kwotę 250.000 zł, limit 2015 zwiększa się o kwotę 500.000 zł, limit 2016 zwiększa się o kwotę 1.831.340 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej" - łączne nakłady finansowe w kwocie 2.936.274 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.830.000 zł, limit 2013 w kwocie 30.000 zł, limit 2015 w kwocie 300.000 zł, limit 2016 w kwocie 500.000 zł, limit 2017-2018 w kwocie 1.000.000 zł,

- skreśla się zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej" - łączne nakłady finansowe w kwocie 136.274 zł, limit zobowiązań oraz limit 2013 w kwocie 30.000 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne "Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 50.000 zł, limit 2013 w kwocie 20.000 zł, limit 2014 w kwocie 30.000 zł,
- "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 316.791 zł, limit 2014 zmniejsza się o kwotę 500.000 zł, limit 2015 zwiększa się o kwotę 499.930 zł, limit 2016 zwiększa się o kwotę 305.620 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 5.620 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 5.621 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 200.000 zł, limit 2015 w kwocie 50.000 zł, limit 2016 w kwocie 150.000 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 200.000 zł, limit 2015 w kwocie 50.000 zł, limit 2016 w kwocie 150.000 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne "Przebudowa ul. 23 Stycznia" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 243.000 zł, limit 2013 w kwocie 43.000 zł, limit 2015 w kwocie 200.000 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne "Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 550.000 zł, limit 2013 w kwocie 50.000 zł, limit 2014-2015 w kwocie 250.000 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne "Przebudowa ul. 29 Listopada" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 797.250 zł, limit 2016 w kwocie 250.000 zł, limit 2017 w kwocie 547.250 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne "Przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 40.000 zł, limit 2013 w kwocie 10.000 zł, limit 2014 w kwocie 30.000 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 712.160 zł, limit 2015-2016 w kwocie 356.080 zł.

Zmiany dotyczące 2013 roku wynikają z dostosowania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z uchwałą budżetową na 2013 rok a zmiany w okresie 2014-2024 wynikają z dostosowania do projektu budżetu na rok 2014 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024.

mgr Jolanta Kozłowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2013-2024

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2013–2024 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2012-2034, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2013, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2013 rok. Natomiast w latach 2013-2015 została dokonana weryfikacja związana z realizacją kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz sprzedaży majątku ujętego w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.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 2013-2024. Do przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały należą wieloletnie:

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

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2010-2011, plan za 9 miesięcy 2012 r. oraz wykonanie za 2012 rok.

W obecnym stanie prawnym funkcjonuje kilka norm, które stanowią ograniczenia możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1239 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami art. 121 ust. 8, jednostki samorządu terytorialnego do końca 2013 roku zobligowane są do przestrzegania wskaźników obsługi zadłużenia określonych w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Wielkość relacji długu do dochodów ogółem nie może przekroczyć 60%, a wielkość relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie może być większa niż 15%. Natomiast od 2014 roku obowiązywać będzie 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. Do czasu wejścia w życie spełnienia wymogu wynikającego z art. 243, jednostki samorządu terytorialnego prezentują aktualne relacje nowych wskaźników w celu monitorowania ich wielkości.

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

Ponadto wejście w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa spowodowało, że do kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego zaliczane są m.in. również umowy wykupu wierzytelności. Automatycznie wskaźniki zadłużenia zostały podwyższone, powodując ograniczenia w zaciąganiu kolejnych zobowiązań.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1

Dochody ogółem - kolumna 1

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2013 i wykonanie za 2012 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości w latach 2011-2014 i w latach następnych”. Dochody ogółem przedstawia tabela kolumna 1

Dochody bieżące - kolumna 1.1

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono roczny wzrost na poziomie inflacji oraz przyrost bazy podatkowej związanej z prognozowanym wzrostem gospodarczym (Park Przemysłowy). Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych określonych przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2012-2015:

Kategoria	2012	2013	2014	2015
PKB w ujęciu realnym, dynamika	102,5	102,8	102,5	102,5
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, %	104,0	102,7	102,3	102,5
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, dynamika	100,2	100,6	100,7	101,0
Stopa bezrobocia rejestrowanego średnio w okresie, %	12,6	12,4	11,9	11,4

Dochody majątkowe - kolumna 1.2

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 przeznaczane są wyłącznie na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

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

Rok	Kwota	Wyszczególnienie
1	2	3
2013	9 801 795	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej – Parku Przemysłowego I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe) 2. tereny pod budownictwo 3. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej 4. sprzedaż ratalna mieszkań i gruntów 5. sprzedaż lokali najemcom – 25 lokali a’20.000 6. sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu – 5 lokali a’110.000
2014	19 300 000	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej – Park Przemysłowy I etap (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje) 2. tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne na Osiedlu Toruńskim 3. sprzedaż wolnych mieszkań (5x110.000) 4. sprzedaż lokali najemcom 35 lokali x 50.000
2015	13 247 800	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej – Park Przemysłowy I etap grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje) 2. tereny pod działalność handlową na Osiedlu Toruńskim i Osiedlu Leśnym (ul. Ugory) 3. sprzedaż lokali najemcom 26 lokali x 80.000 4. działki budowlane – 50 działek a’100 tys. zł
2016	11 083 400	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej – Park Przemysłowy I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje) 2. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej 3. sprzedaż wolnych mieszkań (4x110.000) 4. sprzedaż lokali najemcom 10 lokali x 80.000 5. sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)

2017	7 730 900	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej
		2. sprzedaż lokali najemcom 25 lokali x 80.000
		3. sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2018	6 590 000	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej
		2. sprzedaż wolnych mieszkań (4x110.000)
		3. sprzedaż lokali najemcom 20 lokali x 80.000
		4. sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2019	5 810 000	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej
		2. sprzedaż lokali najemcom 31 lokali x 80.000
		3. sprzedaż wolnych mieszkań (6x110.000)
		4. sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2020	2 850 000	1. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na Osiedlu Toruńskim
		2. sprzedaż wolnych mieszkań (5x110.000)
2021	2 830 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2022	2 150 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2023	680 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2024	619 400	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)

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 latach 2013-2015 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 (kolumna 12.2) lub refundacja już poniesionych wydatków przez gminę (kolumna 12.2.1).

Wydatki bieżące – kolumna 2.1

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń (kolumna 2.1.1), na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa (kolumna 2.1.2), wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3). Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 gmin, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie 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.

Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń – kolumna 2.1.1

W wydatkach bieżących uwzględniono hipotetyczne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto i gminę Solec Kujawski przypadające na lata 2013-2024, 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.

Wydatki majątkowe – kolumna 2.2

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 w latach

2013-2019 wynoszą odpowiednio: 2013 - 31.325.791 zł, 2014 - 26.188.765 zł, 2015 - 17.180.824 zł, 2016 - 6.271.782 zł, 2017 - 4.361.310 zł, 2018 - 3.841.083 zł, 2019 - 2.569.352 zł. Natomiast w latach 2020-2021 są uwzględnione tylko wydatki majątkowe na spłatę umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) po 1.113.642 zł w każdym roku, a w roku 2022 w wysokości 467.771 zł.

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – kolumna 4.3

Wykazywane wielkości w latach 2010-2012 dotyczą zgromadzonych przychodów na pokrycie niedoboru środków finansowych (*kolumna 4.3*) oraz wielkości tych przychodów przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu w latach 2011-2012 (*kolumna 4.3.1*). W roku 2013 gmina planuje emisję obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i papierów wartościowych.

Przychody budżetu – kolumna 4

W 2013 roku planowane są przychody budżetu w wysokości 10.200.941 zł pochodzące ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

Rozchody budżetu – kolumna 5

Spłata i obsługa długu obejmuje rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (*kolumna 5.1*), w tym kwoty wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadające na dany rok budżetowy (*kolumna 5.1.1*).

Kwota długu – kolumna 6

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2012 r. , w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*kolumna 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2013 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. wyniesie **50.115.250 zł**, z tego:

- pożyczki	- 244.700 zł
- kredyty	- 18.493.643 zł
- obligacje	- 22.000.000 zł

- wykup wierzytelności - 9.376.907 zł

W kolejnych latach dokonywane są spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Kwota długu ulega również zmniejszeniu o dokonane spłaty umowy forfaitingowej tj. w latach 2013-2021 po 1.113.642 zł w każdym roku oraz w 2022 roku kwota 467.771 zł.

Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu – kolumna 6.1

W kwocie długu na dzień 31.12.2013 r. należy uwzględnić wysokość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp w wysokości **12.062.500 zł**, z tego:

- **6.000.000 zł** - kredyt zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 12 mln zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Szybka Kolej Metropolitalna.....BIT-CITY.....- Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" - spłata kredytu w 2013 r. w wysokości 6.000.000 zł (projekt niezakończony i nierozliczony).

- **4.062.500 zł** - kredyt zaciągnięty 2012 r. w wysokości 5 mln zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego”, spłata kredytu w 2013 r. w wysokości 937.500 zł (projekt niezakończony i nierozliczony).

- **2.000.000 zł** – wyemitowane papiery wartościowe w 2012 r. w wysokości 2 mln zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego” (projekt niezakończony i nierozliczony) i na zadanie pn. „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” (projekt w trakcie realizacji).

Wskaźniki z art. 243 ufp - kolumna 9.3 - 9.4

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 2013 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2014-2015 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), uwzględnione zostały również kontynuowane zadania inwestycyjne z 2012 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe),
- dla lat 2016-2022 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2013-2024.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Jan Koszarski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	105 470,00	0,00	12 480,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00
1.1.2.7	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycałnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	10 488 959,00	5 249 690,00	3 905 985,00	1 289 424,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	12 016 625,00	1 578 948,00	7 706 194,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	33 661,00	0,00	22 770,00	5 690,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 002 541,00	2 587 693,00	1 574 655,00	2 997 890,00	5 072 570,00	3 225 848,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 002 541,00	2 587 693,00	1 574 655,00	2 997 890,00	5 072 570,00	3 225 848,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	527 783,00	3 000,00	414 655,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	6 000 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.3	Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	1 150 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	782 568,00	0,00	0,00	191 880,00	2 17 710,00	172 978,00
1.3.2.5	Budowa łącznika pomiędzy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego i Graniczną	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	461 820,00	0,00	0,00	150 000,00	311 820,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2016	2 677 356,00	20 000,00	250 000,00	500 000,00	1 831 340,00	0,00
1.3.2.7	Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej na 394 przed zalaniem na skutek podniesienia poziomu w rzece Wiśle	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	131 561,00	65 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2018	2 936 274,00	30 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	1 584 370,00	267 579,00	500 000,00	499 930,00	305 620,00	5 620,00
1.3.2.12	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. 23 Sycznia	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	243 000,00	43 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokracja	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	550 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.16	Przebudowa ul.29 Listopada	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	797 250,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	547 250,00
1.3.2.17	Przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	712 160,00	0,00	0,00	356 080,00	356 080,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski - Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka - Leszyce - Dąbrowa Mała oraz nr 1548C Solec Kujawski - Nowa Wieś Wielka	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	958 333,00	928 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 333,00

Urząd Miejski w Alibonku
Krzysztof Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/295/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 roku zmieniającego Uchwałę XXVI/205/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						Dochody majątkowe
Wykonanie 2010		49 531 279,58	44 320 273,16	9 530 958,00	569 508,23	10 906 644,49	9 051 483,18	10 207 713,00	7 128 182,30	5 211 000,42	2 443 407,76	2 739 060,74		
Wykonanie 2011		57 010 569,95	47 908 179,87	10 400 867,00	329 768,84	11 549 503,15	9 426 336,91	11 296 579,00	6 467 403,40	9 102 390,08	2 994 688,56	5 938 297,79		
Plan 3 kw. 2012		75 287 476,00	49 182 037,00	11 235 782,00	420 000,00	12 994 880,00	10 761 400,00	11 212 316,00	6 051 430,00	26 105 439,00	11 666 150,00	14 219 289,00		
Wykonanie 2012 1)		59 519 630,58	46 906 647,73	10 486 930,00	453 536,33	12 385 647,08	10 446 031,12	11 392 791,00	5 952 141,79	12 612 982,85	3 181 810,24	9 098 952,90		
2013	a	82 364 211,20	51 151 816,20	11 604 899,00	420 000,00	14 475 400,00	10 910 000,00	11 990 120,00	6 041 113,20	31 212 395,00	9 801 795,00	21 310 600,00		
	b	343 137,00	343 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 954,00	0,00	0,00	0,00		
	c	82 021 074,20	50 808 679,20	11 604 899,00	420 000,00	14 475 400,00	10 910 000,00	11 990 120,00	5 717 159,20	31 212 395,00	9 801 795,00	21 310 600,00		
2014	a	89 501 789,00	52 414 844,00	12 207 798,00	420 000,00	16 063 600,00	11 480 000,00	12 178 030,00	5 309 499,00	37 086 945,00	19 300 000,00	17 706 945,00		
	b	7 229 975,00	2 854 844,00	914 798,00	5 000,00	1 446 600,00	241 000,00	708 030,00	284 499,00	4 375 131,00	-6 489 802,00	10 884 933,00		
	c	82 271 814,00	49 560 000,00	11 293 000,00	415 000,00	14 617 000,00	11 239 000,00	11 470 000,00	5 025 000,00	32 711 814,00	25 789 802,00	6 822 012,00		
2015	a	74 833 470,00	53 060 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 762 000,00	11 350 000,00	11 587 000,00	5 076 000,00	21 773 470,00	13 247 800,00	8 425 670,00		
	b	10 382 440,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 440,00	3 167 800,00	4 214 640,00		
	c	64 451 030,00	50 060 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 762 000,00	11 350 000,00	11 587 000,00	5 076 000,00	14 391 030,00	10 080 000,00	4 211 030,00		
2016	a	64 650 400,00	53 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	11 083 400,00	11 083 400,00	0,00		
	b	8 130 680,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 680,00	5 130 680,00	0,00		
	c	56 519 720,00	50 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	5 952 720,00	5 952 720,00	0,00		
2017	a	61 802 900,00	54 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	7 730 900,00	7 730 900,00	0,00		
	b	6 220 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 200,00	3 220 200,00	0,00		
	c	55 582 700,00	51 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	4 510 700,00	4 510 700,00	0,00		
2018	a	61 172 000,00	54 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	6 590 000,00	6 590 000,00	0,00		
	b	5 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00		
	c	55 472 000,00	51 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	
Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2019	a	60 902 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00		
	b	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00		
	c	56 442 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00		
2020	a	58 452 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00		
	b	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	55 452 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00		
2021	a	58 943 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00		
	b	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	55 943 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00		
2022	a	58 793 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00		
	b	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	55 793 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00		
2023	a	57 833 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00		
	b	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	54 833 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00		
2024	a	58 292 400,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	619 400,00	619 400,00	0,00		
	b	2 969 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 600,00	-30 600,00	0,00		
	c	55 323 000,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatków bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatków majątkowe		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3				
Formuła	[2.1] + [2.2]								2.2	[1] - [2]		
Wykonanie 2010	55 781 272,47	43 103 245,85	0,00	0,00	0,00	616 054,43	616 054,43	12 678 026,62		-6 249 998,89		
Wykonanie 2011	62 808 723,16	43 436 345,62	0,00	0,00	0,00	1 107 609,60	1 107 609,60	19 372 377,54		-5 798 153,21		
Plan 3 kw. 2012	92 287 476,00	49 182 037,00	1 350 625,00	0,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	43 105 439,00		-17 000 000,00		
Wykonanie 2012 1)	78 606 371,15	45 870 559,54	0,00	0,00	0,00	2 268 897,79	2 268 897,79	32 735 811,61		-19 086 740,57		
2013	82 364 211,20	51 038 420,20	1 655 241,00	0,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	31 325 791,00		0,00		
a	343 137,00	343 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	82 021 074,20	50 695 283,20	1 655 241,00	0,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	31 325 791,00		0,00		
c	78 498 797,00	52 310 032,00	1 644 341,00	0,00	0,00	2 461 880,00	2 461 880,00	26 188 765,00		0,00		
2014	7 260 555,00	3 149 220,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 111 335,00		-30 580,00		
a	71 238 242,00	49 160 812,00	1 644 341,00	0,00	0,00	2 311 880,00	2 311 880,00	22 077 430,00		11 002 992,00		
b	69 830 418,00	52 649 594,00	1 675 241,00	0,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	17 180 824,00		5 003 052,00		
c	10 321 280,00	2 999 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 322,00		61 160,00		
2015	59 509 138,00	49 649 636,00	1 675 241,00	0,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	9 859 502,00		4 941 892,00		
a	59 421 504,00	53 149 722,00	1 474 941,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	6 271 782,00		5 228 896,00		
b	8 130 680,00	2 999 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 700,00		0,00		
c	51 290 824,00	50 149 742,00	1 474 941,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	1 141 082,00		5 228 896,00		
2016	58 011 504,00	53 650 194,00	974 641,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	4 361 310,00		3 791 396,00		
a	6 220 200,00	2 999 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 228,00		0,00		
b	51 791 304,00	50 660 222,00	974 641,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	1 141 082,00		3 791 396,00		
c	57 993 104,00	54 152 021,00	605 581,00	0,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	3 841 083,00		3 178 896,00		
2017	5 700 000,00	2 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 001,00		0,00		
a	52 293 104,00	51 152 022,00	605 581,00	0,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	1 141 082,00		3 178 896,00		
b	57 223 104,00	54 653 752,00	514 161,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	2 569 352,00		3 678 896,00		
c	4 460 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00		0,00		
2018	52 763 104,00	51 643 752,00	514 161,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	1 119 352,00		3 678 896,00		
a	56 273 104,00	55 159 462,00	481 541,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	1 113 642,00		2 178 896,00		
b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
c	53 273 104,00	52 159 462,00	481 541,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	1 113 642,00		2 178 896,00		
2019	56 764 104,00	55 650 462,00	852 941,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	1 113 642,00		2 178 896,00		
a	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
b	53 764 104,00	52 650 462,00	852 941,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	1 113 642,00		2 178 896,00		
c	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	53 764 104,00	52 650 462,00	852 941,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	1 113 642,00		2 178 896,00		
a	53 764 104,00	52 650 462,00	852 941,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	1 113 642,00		2 178 896,00		
b	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
c	53 764 104,00	52 650 462,00	852 941,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	1 113 642,00		2 178 896,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2022	a 56 614 104,00 b 3 000 000,00 c 53 614 104,00	56 146 333,00 3 000 000,00 53 146 333,00	252 941,00 0,00 252 941,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	333 900,00 0,00 333 900,00	0,00 0,00 333 900,00	467 771,00 0,00 467 771,00	2 178 896,00 0,00 2 178 896,00	
2023	a 56 654 104,00 b 3 000 000,00 c 53 654 104,00	56 654 104,00 3 000 000,00 53 654 104,00	52 941,00 0,00 52 941,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	262 160,00 0,00 262 160,00	0,00 0,00 262 160,00	0,00 0,00 0,00	1 178 896,00 0,00 1 178 896,00	
2024	a 57 153 769,00 b 2 999 980,00 c 54 153 789,00	57 153 769,00 2 999 980,00 54 153 789,00	52 941,00 0,00 52 941,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	156 500,00 0,00 156 500,00	0,00 0,00 156 500,00	0,00 0,00 0,00	1 138 631,00 -30 580,00 1 169 211,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	10 323 109,62	9 596,36	0,00	688 743,89	0,00	9 624 769,37	6 249 998,89	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	9 235 154,51	0,00	0,00	331 734,51	0,00	8 903 420,00	5 798 153,21	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	21 013 065,00	0,00	0,00	13 065,00	0,00	21 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	23 013 065,41	0,00	0,00	13 065,41	0,00	23 000 000,00	19 086 740,57	0,00	0,00		
2013	a	10 200 941,00	0,00	200 941,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	10 200 941,00	0,00	200 941,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2022	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
	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
	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
2023	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
	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
	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
2024	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
	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
	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie niektórych ustaw w zakresie reformy struktury budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1		5.2			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	6.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]				
Wykonanie 2010	3 741 376,22	3 741 376,22	0,00	0,00	16 577 197,19	0,00	0,00	33,47%	33,47%	0,00			
Wykonanie 2011	3 523 935,89	3 523 935,89	0,00	0,00	37 097 246,77	3 607 769,20	3 607 769,20	65,07%	58,74%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	4 013 065,00	4 013 065,00	0,00	0,00	49 163 973,00	12 000 000,00	12 000 000,00	65,30%	49,36%	128 312,00			
Wykonanie 2012 1)	3 752 593,69	3 725 383,69	0,00	0,00	51 429 832,34	19 000 000,00	19 000 000,00	86,41%	54,49%	0,00			
2013	a	10 200 941,00	6 937 500,00	27 210,00	50 115 250,00	12 062 500,00	12 062 500,00	60,85%	46,20%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25%	-0,19%	0,00			
	c	10 200 941,00	6 937 500,00	0,00	50 115 250,00	12 062 500,00	12 062 500,00	61,10%	46,39%	0,00			
2014	a	11 002 992,00	7 250 000,00	0,00	37 998 616,00	0,00	0,00	42,46%	42,46%	0,00			
	b	-30 580,00	0,00	0,00	30 580,00	0,00	0,00	-3,69%	-3,69%	0,00			
	c	11 033 572,00	7 250 000,00	0,00	37 968 036,00	0,00	0,00	46,15%	46,15%	0,00			
2015	a	5 003 052,00	0,00	0,00	31 881 922,00	0,00	0,00	42,60%	42,60%	0,00			
	b	61 160,00	0,00	0,00	-30 580,00	0,00	0,00	-6,91%	-6,91%	0,00			
	c	4 941 892,00	0,00	0,00	31 912 502,00	0,00	0,00	49,51%	49,51%	0,00			
2016	a	5 228 896,00	0,00	0,00	25 539 384,00	0,00	0,00	39,50%	39,50%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	-30 580,00	0,00	0,00	-5,74%	-5,74%	0,00			
	c	5 228 896,00	0,00	0,00	25 569 964,00	0,00	0,00	45,24%	45,24%	0,00			
2017	a	3 791 396,00	0,00	0,00	20 634 346,00	0,00	0,00	33,39%	33,39%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	-30 580,00	0,00	0,00	-3,79%	-3,79%	0,00			
	c	3 791 396,00	0,00	0,00	20 664 926,00	0,00	0,00	37,18%	37,18%	0,00			
2018	a	3 178 896,00	0,00	0,00	16 341 808,00	0,00	0,00	26,71%	26,71%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	-30 580,00	0,00	0,00	-2,80%	-2,80%	0,00			
	c	3 178 896,00	0,00	0,00	16 372 388,00	0,00	0,00	29,51%	29,51%	0,00			
2019	a	3 678 896,00	0,00	0,00	11 549 270,00	0,00	0,00	18,96%	18,96%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	-30 580,00	0,00	0,00	-1,56%	-1,56%	0,00			
	c	3 678 896,00	0,00	0,00	11 579 850,00	0,00	0,00	20,52%	20,52%	0,00			
2020	a	2 178 896,00	0,00	0,00	8 256 732,00	0,00	0,00	14,13%	14,13%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	-30 580,00	0,00	0,00	-0,82%	-0,82%	0,00			
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	8 287 312,00	0,00	0,00	14,95%	14,95%	0,00			
2021	a	2 178 896,00	0,00	0,00	4 984 194,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	-30 580,00	0,00	0,00	-0,51%	-0,51%	0,00			
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	4 994 774,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1							
Lp	5					6		6.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1		
2022	a	2 178 896,00		0,00	0,00	2 317 527,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	-30 580,00	0,00	0,00	-0,27%	-0,27%	0,00	
	c	2 178 896,00		0,00	0,00	2 348 107,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	0,00	
2023	a	1 178 896,00		0,00	0,00	1 138 631,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	0,00	
	b	0,00		0,00	0,00	-30 580,00	0,00	0,00	-0,16%	-0,16%	0,00	
	c	1 178 896,00		0,00	0,00	1 169 211,00	0,00	0,00	2,13%	2,13%	0,00	
2024	a	1 138 631,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	-30 580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 169 211,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wyodrębnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń zwięzku z budżetu państwa, w tym z budżetu województwa łódzkiego, województwa świętokrzyskiego oraz województwa łódzkiego, w tym z budżetu województwa łódzkiego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń zwięzku z budżetu państwa, w tym z budżetu województwa łódzkiego, województwa świętokrzyskiego oraz województwa łódzkiego	
	8.1	8.2												9.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.4]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [15.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [15.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [15.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [15.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [15.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [15.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [15.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [15.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [15.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [15.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [15.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [15.1]}$
Wykonanie 2010	1 217 027,31	1 915 367,56	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	4 471 834,25	4 803 568,76	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	0,00	13 065,00	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	1 036 088,19	1 049 153,60	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	113 396,00	314 337,00	17,77%	17,77%	17,77%	17,77%	0,00	17,77%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK	
c	113 396,00	314 337,00	17,84%	17,84%	17,84%	17,84%	0,00	17,84%	9,39%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	
2014	104 812,00	104 812,00	16,88%	16,88%	16,88%	16,88%	0,00	16,88%	8,78%	8,78%	13,54%	TAK	TAK	
a	-294 976,00	-294 376,00	-1,34%	-1,34%	-1,34%	-1,34%	0,00	-1,34%	-0,63%	-0,63%	-0,02%	TAK	TAK	
b	399 188,00	399 188,00	18,22%	18,22%	18,22%	18,22%	0,00	18,22%	9,41%	9,41%	13,56%	TAK	TAK	
c	410 406,00	410 406,00	11,55%	11,55%	11,55%	11,55%	0,00	11,55%	11,55%	11,55%	16,40%	TAK	TAK	
2015	42,00	42,00	-1,76%	-1,76%	-1,76%	-1,76%	0,00	-1,76%	-1,76%	-1,76%	-3,40%	NIE	NIE	
a	410 364,00	410 364,00	13,31%	13,31%	13,31%	13,31%	0,00	13,31%	13,31%	13,31%	19,80%	TAK	TAK	
b	20,00	20,00	12,85%	12,85%	12,85%	12,85%	0,00	12,85%	12,85%	12,85%	17,32%	TAK	TAK	
c	417 278,00	417 278,00	-1,85%	-1,85%	-1,85%	-1,85%	0,00	-1,85%	-1,85%	-1,85%	-2,75%	NIE	NIE	
2016	20,00	20,00	14,70%	14,70%	14,70%	14,70%	0,00	14,70%	14,70%	14,70%	20,07%	TAK	TAK	
a	417 258,00	417 258,00	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	9,77%	9,77%	19,24%	TAK	TAK	
b	28,00	28,00	-1,09%	-1,09%	-1,09%	-1,09%	0,00	-1,09%	-1,09%	-1,09%	-0,55%	TAK	TAK	
c	421 806,00	421 806,00	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	0,00	10,86%	10,86%	10,86%	19,79%	TAK	TAK	
2017	1,00	1,00	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	8,03%	8,03%	16,41%	TAK	TAK	
a	429 978,00	429 978,00	-0,82%	-0,82%	-0,82%	-0,82%	0,00	-0,82%	-0,82%	-0,82%	4,27%	TAK	TAK	
b	28,00	28,00	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	8,85%	8,85%	12,14%	TAK	TAK	
c	429 978,00	429 978,00	8,32%	8,32%	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	8,32%	8,32%	14,15%	TAK	TAK	
2018	438 248,00	438 248,00	-0,65%	-0,65%	-0,65%	-0,65%	0,00	-0,65%	-0,65%	-0,65%	4,84%	TAK	TAK	
a	-10 000,00	-10 000,00	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	8,97%	8,97%	9,31%	TAK	TAK	
b	448 248,00	448 248,00	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	5,63%	5,63%	11,64%	TAK	TAK	
c	442 538,00	442 538,00	-0,31%	-0,31%	-0,31%	-0,31%	0,00	-0,31%	-0,31%	-0,31%	3,25%	TAK	TAK	
2019	0,00	0,00	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	5,94%	5,94%	8,39%	TAK	TAK	
a	438 248,00	438 248,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	5,95%	5,95%	9,12%	TAK	TAK	
b	-10 000,00	-10 000,00	-0,32%	-0,32%	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	-0,32%	-0,32%	1,71%	TAK	TAK	
c	442 538,00	442 538,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	6,27%	6,27%	7,41%	TAK	TAK	

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2022	496 667,00	496 667,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
	0,00	0,00	-0,26%	x	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	0,38%	0,38%	TAK	TAK	
	496 667,00	496 667,00	4,96%	x	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	
2023	498 896,00	498 896,00	2,58%	x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
	0,00	0,00	-0,14%	x	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE	
	498 896,00	498 896,00	2,72%	x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	
2024	519 231,00	519 231,00	2,31%	x	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
	20,00	20,00	-0,18%	x	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE	
	519 211,00	519 211,00	2,49%	x	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
LP	10															
Formula																
Wykonanie 2010	0,00	0,00	18 063 636,52	5 564 855,83	1 829 110,22	836 706,60	992 403,62	9 290 596,28	3 387 430,34	376 103,25						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 301 403,33	5 419 513,82	15 017 956,26	924 770,78	14 093 185,48	14 445 967,22	4 926 410,32	950 376,94						
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	21 601 994,00	7 810 962,00	24 928 928,51	684 675,00	24 244 253,51	22 479 444,78	20 625 994,22	147 746,00						
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	21 628 555,55	5 371 480,34	32 813 273,11	673 203,33	32 140 069,78	30 464 680,12	2 271 131,49	147 745,30						
a	0,00	0,00	22 379 175,25	10 721 908,00	29 755 586,00	242 843,00	29 512 743,00	28 309 181,00	2 088 277,00	928 333,00						
b	0,00	0,00	149 559,00	108 913,00	49 540,00	0,00	49 540,00	-928 333,00	0,00	0,00						
c	0,00	0,00	22 229 616,25	10 612 995,00	29 706 046,00	242 843,00	29 463 203,00	29 237 514,00	2 088 277,00	928 333,00						
a	11 002 992,00	11 002 992,00	22 998 961,00	11 669 343,00	25 529 792,00	9 304,00	25 520 488,00	25 350 488,00	800 777,00	37 500,00						
b	-30 580,00	-30 580,00	399 609,00	1 263 050,00	6 366 422,00	9 304,00	6 357 118,00	6 333 271,00	-2 259 436,00	37 500,00						
c	11 033 572,00	11 033 572,00	22 599 352,00	10 406 293,00	19 163 370,00	0,00	19 163 370,00	19 017 217,00	3 060 213,00	0,00						
a	5 003 052,00	5 003 052,00	22 804 160,00	8 284 673,00	17 180 824,00	0,00	17 180 824,00	8 685 638,00	1 173 864,00	0,00						
b	61 160,00	61 160,00	0,00	0,00	8 473 366,00	0,00	8 473 366,00	0,00	0,00	0,00						
c	4 941 892,00	4 941 892,00	22 804 160,00	8 284 673,00	8 707 468,00	0,00	8 707 468,00	8 685 638,00	1 173 864,00	0,00						
a	5 228 896,00	5 228 896,00	23 424 886,00	6 811 414,00	6 271 782,00	0,00	6 271 782,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 700,00	0,00	5 130 700,00	0,00	0,00	0,00						
c	5 228 896,00	5 228 896,00	23 424 886,00	6 811 414,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00						
a	3 791 396,00	3 791 396,00	24 060 461,00	6 877 914,00	4 361 310,00	0,00	4 361 310,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 228,00	0,00	3 220 228,00	0,00	0,00	0,00						
c	3 791 396,00	3 791 396,00	24 060 461,00	6 877 914,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00						
a	3 178 896,00	3 178 896,00	24 710 387,00	6 944 414,00	3 841 083,00	0,00	3 841 083,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 001,00	0,00	2 700 001,00	0,00	0,00	0,00						
c	3 178 896,00	3 178 896,00	24 710 387,00	6 944 414,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00						
a	3 678 896,00	3 678 896,00	25 372 740,00	7 010 914,00	2 569 352,00	0,00	2 569 352,00	1 113 642,00	5 710,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00						
c	3 678 896,00	3 678 896,00	25 372 740,00	7 010 914,00	1 119 352,00	0,00	1 119 352,00	1 113 642,00	5 710,00	0,00						
a	2 178 896,00	2 178 896,00	26 051 543,00	7 077 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	2 178 896,00	2 178 896,00	26 051 543,00	7 077 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00						
a	2 178 896,00	2 178 896,00	26 696 177,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	2 178 896,00	2 178 896,00	26 696 177,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00						

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
2022	a	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	467 771,00	467 771,00	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	27 354 700,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	467 771,00	467 771,00	0,00	0,00	
2023	a	1 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 138 631,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 169 211,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	
		12.1.1.1	12.1.1.2			12.2.1.1.1	12.2.1.1.2				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
Wykonanie 2010	1 022 121,10	905 144,02	188 737,08	188 737,08	188 737,08	188 737,08	836 706,60	712 401,05	712 401,05		
Wykonanie 2011	1 018 909,21	901 160,98	5 837 516,60	5 837 516,60	5 837 516,60	5 837 516,60	924 770,78	786 432,45	786 432,45		
Plan 3 kw. 2012	674 135,00	595 644,00	13 309 289,00	13 309 289,00	13 309 289,00	13 309 289,00	684 675,00	580 317,00	580 317,00		
Wykonanie 2012 1)	472 082,07	425 060,34	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	673 203,33	572 262,92	572 262,92		
2013	a	217 344,00	217 344,00	21 310 600,00	21 310 600,00	21 310 600,00	242 843,00	206 416,00	206 416,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	217 344,00	217 344,00	21 310 600,00	21 310 600,00	21 310 600,00	242 843,00	206 416,00	206 416,00		
2014	a	0,00	0,00	17 183 321,00	17 183 321,00	17 183 321,00	9 304,00	8 836,00	8 836,00		
	b	0,00	0,00	5 772 551,00	5 772 551,00	5 772 551,00	9 304,00	8 836,00	8 836,00		
	c	0,00	0,00	11 410 770,00	11 410 770,00	11 410 770,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	0,00	4 910 170,00	4 910 170,00	4 910 170,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	4 910 170,00	4 910 170,00	4 910 170,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.4	12.4.1		12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wykonanie 2010	2 366 863,39	1 534 597,85	1 534 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 041 869,69	5 680 289,65	5 680 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	39 055 619,00	12 605 969,00	12 605 969,00	128 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	30 605 754,82	9 005 318,73	9 005 318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	27 156 764,00	9 431 791,00	9 431 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-122 660,00	-20 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	27 279 424,00	9 452 474,00	9 431 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 182 215,00	12 575 151,00	12 575 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 261 585,00	2 404 981,00	2 404 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 920 630,00	10 170 170,00	10 170 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 707 458,00	4 910 170,00	4 910 170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 707 458,00	4 910 170,00	4 910 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 141 082,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 141 082,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 141 082,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 119 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 119 352,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 113 642,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 113 642,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
2022	a	467 771,00	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	467 771,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Wykonanie 2010	3 741 376,22	16 519 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 523 935,89	15 405 369,08	1 113 641,16	0,00	1 113 641,16	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 013 065,00	10 485 160,00	4 920 209,00	0,00	4 920 209,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 725 383,69	10 490 548,34	4 914 820,74	0,00	4 914 820,74	0,00	0,00	
2013	a	10 200 941,00	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	
	c	10 200 941,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2014	a	11 002 992,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	-30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 033 572,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2015	a	4 941 892,00	7 149 623,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 941 892,00	7 149 623,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2016	a	5 228 896,00	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 228 896,00	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2017	a	2 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2018	a	2 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2019	a	2 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2020	a	1 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2021	a	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2022	a	178 896,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	178 896,00	0,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00
2023	a	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	178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	169 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	169 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

STANISŁAW OBIEDZIE
Majur Miejski
10-100 KOSZARSKA

