

UCHWAŁA NR XXXII/275/13
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 29 SIERPNI 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, art. 238 i art. 246 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)

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.,

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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Jan Koszarski

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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/275/13
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXII/275/13 RADY MIEJSKIEJ
W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 29 SIERPNIĄ 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 zmniejsza się o kwotę 5.341.694 zł, prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 9.542.408 zł (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego", "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solca Kujawskim", "Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski"), prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 2.711.140 zł (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solca Kujawskim"),
- w pozycji dochody bieżące (1.1) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 262.875 zł,
- w pozycji z subwencji ogólnej (1.1.4) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 73.905 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 131.100 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) oraz w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 5.604.569 zł, prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 9.542.408 zł (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego", "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solca Kujawskim", "Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski"), prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 2.711.140 zł (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solca Kujawskim"),

- w pozycji wydatki ogółem (2) – prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 5.341.694 zł, prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 11.396.396 zł (zmniejszenie wartości realizowanych zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego", "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solca Kujawskim" w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz wprowadzenie nowego zadania pn. "Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski"), prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 4.433.930 zł (zmniejszenie wartości realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solca Kujawskim" w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego),
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 262.875 zł,
- w pozycji z tytułu poręczeń i gwarancji (2.1.1) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 42.400 zł, prognozę 2014-2016 zmniejsza się o kwotę 13.800 zł (udzielenie poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 19 oraz umorzenie pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 15 i ul. Bohaterów Września 4), prognozę 2017-2020 zwiększa się o kwotę 28.600 zł (udzielenie poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 19),
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 5.604.569 zł, prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 11.396.396 zł (zmniejszenie wartości realizowanych zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego", "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solca Kujawskim" w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz wprowadzenie nowego zadania pn. "Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski"), prognozę 2015 zmniejsza się 4.433.930 zł (zmniejszenie wartości realizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solca Kujawskim" w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego),
- 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 łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. (6.1) wynosi 12.062.500 zł i obejmuje zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 10.062.500 zł oraz emisję obligacji na kwotę 2.000.000 zł w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

- w pozycji przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 1.853.988 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 1.722.790 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 4.540 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 104.039 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (11.3) oraz z tego: majątkowe (11.3.2) - prognozę 2013 zmniejsza się 5.651.459 zł, prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 11.179.406 zł, prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 4.433.930 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 5.609.569 zł, prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 11.267.406 zł, prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 4.433.930 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 5.000 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 88.000 zł (wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski"),
- 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 2013 zmniejsza się 5.604.569 zł, prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 16.766.978 zł, prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 2.711.140 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 5.661.149 zł, prognozę 2014 zmniejsza się 6.221.636 zł, prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 2.831.281 zł, prognozę 2016-2018 zwiększa się o kwotę 27.440 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 5.710 zł,
- w pozycji w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) oraz 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 2013 zmniejsza się o kwotę 5.603.120 zł, prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 15.033.396 zł, prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 6.199.273 zł, prognozę 2016-2021 zmniejsza się o kwotę 1.113.642 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 467.771 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 majątkowe:** wprowadza się zmiany w n/w inwestycjach:
- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2014 zwiększa się o kwotę 91.911 zł,
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 20.589.520 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 20.652.380 zł, limit 2013 zmniejsza się o kwotę 5.646.460 zł, limit 2014 zmniejsza się o kwotę 10.561.990 zł, limit 2015 zmniejsza się o kwotę 4.433.930 zł,
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn."Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na kwotę 135.673 zł, limit 2013 na kwotę 2.000 zł, limit 2014 na kwotę 133.673 zł.

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

- **wydatki majątkowe:** wprowadza się zmiany w n/w inwestycjach:
- "Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6" - limit 2013 zwiększa się o kwotę 3.000 zł, limit 2014 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł,
- "Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej na 394 przed zalaniem na skutek podniesienia poziomu w rzece Wiśle" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2013 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- „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” - limit zobowiązań oraz limit 2014 zmniejsza się o kwotę 840.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Jan Koszarski

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 2013-2024. Do przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały należą wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania finansowane 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) 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 (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 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.

Gmina Solec Kujawski nadal planuje sprzedaż udziałów w Spółce KPEC (dochody zaplanowano na 2014 rok) pod warunkiem wyrażenia chęci sprzedaży swoich udziałów przez pozostałych członków spółki. Największym udziałowcem spółki jest gmina Bydgoszcz.

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 przeznaczone 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) – 5.510.198 zł 2. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na osiedlu toruńskim – 1.600.000 zł 3. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 1.100.000 zł 4. sprzedaż ratalna mieszkań i gruntów – 541.597 zł 5. sprzedaż lokali najemcom – 25 lokali a’20.000 – 500.000 zł 6. sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu – 5 lokali a’110.000 – 550.000 zł
2014	25.789.802	1. sprzedaż udziałów w spółce KPEC – 10.000.000 zł 2. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej –Parku Przemysłowego I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe) – 10.489.802 zł 3. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na osiedlu toruńskim – 3.000.000 zł 4. sprzedaż wolnych mieszkań – 5 lokali a’110.000 – 550.000 zł 5. sprzedaż lokali najemcom 35 lokali a’50.000– 1.750.000 zł
2015	10.080.000	1. tereny pod działalność handlową na Osiedlu Toruńskim i Osiedlu Leśnym (ul. Ugory) – 3.000.000 zł 2. sprzedaż lokali najemcom –26 lokali a’80.000 - 2.080.000 zł 3. działki budowlane – 50 działek a’100 tys. zł – 5.000.000 zł
2016	6.100.000	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej –Parku Przemysłowego I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe) – 4.000.000 zł 2. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 750.000 zł 3. sprzedaż wolnych mieszkań – 5 lokali a’110.000 – 550.000 zł 4. sprzedaż lokali najemcom 10 lokali a’80.000 – 800.000 zł
2017	4.000.000	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 2.000.000 zł 2. sprzedaż lokali najemcom - 40 lokali a’ 50.000 – 2.000.000 zł
2018	4.000.000	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 1.850.000 zł 2. sprzedaż wolnych mieszkań 5 lokali a’110.000- 550.000 zł 3. sprzedaż lokali najemcom - 20 lokali a’80.000 – 1.600.000 zł
2019	4.030.000	1.tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 1.000.000 zł 2.sprzedaż lokali najemcom - 31 lokali a’80.000 – 2.480.000 3. sprzedaż wolnych mieszkań 5 lokali a’110.000 – 550.000 zł
2020	3.500.000	1. sprzedaż wolnych mieszkań – 5 a’110.000 – 550.000 zł 2. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na osiedlu toruńskim – 2.950.000 zł
2021	1.500.000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 1.500.000 zł
2022	1.000.000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 1.000.000 zł

2023	1.000.000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - 1.000.000 zł
2024	1.000.000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - 1.000.000 zł

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 (Dz. U. Nr 157 poz.1240 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 2013-2015 wynoszą odpowiednio 32.236.791 zł, 22.077.430 zł i 9.859.502 zł. W latach 2016-2018 wydatki majątkowe wynoszą po 1.141.082 zł w każdym roku, a w roku 2019 wynoszą 1.119.352 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.


- 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/275/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013 roku zmieniającej Uchwałę XXVI/205/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1.1)+[1.2]	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.3.2				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	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	49 531 273,58	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	10 781 400,00		11 212 316,00	6 051 430,00	26 105 439,00	11 656 150,00	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	9 071 597,90
a	82 749 086,65	50 625 691,65	11 604 899,00	420 000,00	14 475 400,00	10 910 000,00		11 990 120,00	5 534 171,65	32 123 395,00	9 801 795,00	22 221 600,00
b	-5 341 694,00	262 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73 905,00	131 100,00	-5 604 569,00	0,00	-5 604 569,00
c	88 090 780,65	50 362 816,65	11 604 899,00	420 000,00	14 475 400,00	10 910 000,00		11 916 215,00	5 403 071,65	37 727 964,00	9 801 795,00	27 826 169,00
a	94 822 862,00	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	45 262 862,00	25 789 802,00	11 410 770,00
b	-9 542 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-9 542 408,00	0,00	-9 542 408,00
c	104 365 270,00	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	54 805 270,00	25 789 802,00	20 953 178,00
a	65 051 170,00	50 061 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 762 000,00	11 350 000,00		11 587 000,00	5 076 000,00	14 990 170,00	10 080 000,00	4 910 170,00
b	-2 711 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-2 711 140,00	0,00	-2 711 140,00
c	67 762 310,00	50 061 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 762 000,00	11 350 000,00		11 587 000,00	5 076 000,00	17 701 310,00	10 080 000,00	7 621 310,00
a	56 667 000,00	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	6 100 000,00	6 100 000,00	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
c	56 667 000,00	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	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
a	55 072 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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
c	55 072 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
a	55 582 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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
c	55 582 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4						
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2019	a	52 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	56 122 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00		0,00	
2020	a	52 602 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	56 102 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	
2021	a	53 113 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	54 613 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	
2022	a	53 643 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	54 643 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
2023	a	54 153 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	55 153 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
2024	a	54 673 000,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	55 673 000,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 2	Wydatki bieżące 2.1	z tego: w tym:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formula	[2.1] + [2.2]						[1]-[2]		
Wykonanie 2010	55 781 272,47	43 103 245,85	0,00	0,00	616 054,43	616 054,43	12 678 026,62		
Wykonanie 2011	62 808 723,16	43 436 345,62	0,00	0,00	1 107 609,60	1 107 609,60	19 372 377,54		
Plan 3 kw. 2012	92 287 476,00	49 182 037,00	1 350 625,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	43 105 439,00		
Wykonanie 2012 1)	78 606 371,15	45 870 559,54	0,00	0,00	2 268 897,79	2 268 897,79	32 735 811,61		
a	82 749 086,65	50 512 295,65	1 655 241,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	32 236 791,00		
b	-5 341 694,00	262 875,00	-42 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 604 569,00		
c	88 090 780,65	50 249 420,65	1 697 641,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	37 841 360,00		
a	71 578 234,00	49 500 804,00	1 644 341,00	0,00	2 311 880,00	2 311 880,00	22 077 430,00		
b	-11 396 396,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	-11 396 396,00		
c	82 974 630,00	49 500 804,00	1 658 141,00	0,00	2 311 880,00	2 311 880,00	33 473 826,00		
a	59 509 126,00	49 649 624,00	1 675 241,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	9 859 502,00		
b	-4 433 930,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	-4 433 930,00		
c	63 943 056,00	49 649 624,00	1 689 041,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	14 293 432,00		
a	51 290 824,00	50 149 742,00	1 474 941,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	1 141 082,00		
b	0,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	51 290 824,00	50 149 742,00	1 488 741,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	1 141 082,00		
a	51 791 313,00	50 650 231,00	974 641,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	1 141 082,00		
b	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	51 791 313,00	50 650 231,00	946 041,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	1 141 082,00		
a	52 291 313,00	51 150 231,00	605 581,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	1 141 082,00		
b	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	52 291 313,00	51 150 231,00	576 981,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	1 141 082,00		
a	52 769 819,00	51 650 467,00	514 161,00	0,00	871 290,00	871 290,00	1 119 352,00		
b	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	52 769 819,00	51 650 467,00	485 561,00	0,00	871 290,00	871 290,00	1 119 352,00		
a	53 264 365,00	52 150 723,00	481 541,00	0,00	631 500,00	631 500,00	1 113 642,00		
b	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	53 264 365,00	52 150 723,00	452 941,00	0,00	631 500,00	631 500,00	1 113 642,00		
a	53 764 708,00	52 651 066,00	852 941,00	0,00	473 460,00	473 460,00	1 113 642,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	53 764 708,00	52 651 066,00	852 941,00	0,00	473 460,00	473 460,00	1 113 642,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2022	53 619 204,00	53 151 433,00	252 941,00	0,00	0,00	0,00	333 900,00	467 771,00	1 023 796,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 619 204,00	53 151 433,00	252 941,00	0,00	0,00	0,00	333 900,00	467 771,00	1 023 796,00
2023	53 651 872,00	53 651 872,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	262 160,00	0,00	1 501 128,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 651 872,00	53 651 872,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	262 160,00	0,00	1 501 128,00
2024	54 152 282,00	54 152 282,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	1 520 718,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 152 282,00	54 152 282,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	1 520 718,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	10 200 941,00	0,00	0,00	200 941,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10 200 941,00	0,00	0,00	200 941,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
4	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]								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5		5.2		6	6.1	6.1.1				6.2	6.3
		5.1	5.1.1	5.1.1.1		6.1	6.1.1	[6]/[1]				[(6)-(6.1))/[1]	
Lp											7		
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	3 741 376,22	3 741 376,22	0,00	0,00	16 577 197,19	0,00	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	3 607 769,20	58,74%	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	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	19 000 000,00	86,41%	54,49%	0,00		
2013	10 200 941,00	10 200 941,00	6 937 500,00	6 937 500,00	50 115 250,00	12 062 500,00	12 062 500,00	12 062 500,00	60,56%	45,99%	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 500,00	6 062 500,00	6 062 500,00	3,67%	-4,09%	0,00		
2014	10 200 941,00	10 200 941,00	6 937 500,00	6 937 500,00	50 115 250,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	56,89%	50,08%	0,00		
	11 033 572,00	11 033 572,00	7 250 000,00	7 250 000,00	37 968 036,00	0,00	0,00	0,00	40,04%	40,04%	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66%	3,66%	0,00		
2015	5 941 892,00	11 033 572,00	7 250 000,00	7 250 000,00	37 968 036,00	0,00	0,00	0,00	36,38%	36,38%	0,00		
	0,00	5 941 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%	47,52%	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,00		
2016	6 228 896,00	6 228 896,00	0,00	0,00	30 912 502,00	0,00	0,00	0,00	45,62%	45,62%	0,00		
	0,00	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	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	3 791 396,00	6 228 896,00	0,00	0,00	23 569 964,00	0,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	0,00		
	0,00	3 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89%	33,89%	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	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	18 664 926,00	0,00	0,00	0,00	25,86%	25,86%	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	3 678 896,00	3 678 896,00	0,00	0,00	14 372 388,00	0,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	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	2 178 896,00	3 678 896,00	0,00	0,00	9 579 850,00	0,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	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	1 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	6 287 312,00	0,00	0,00	0,00	11,21%	11,21%	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	7,31%	7,31%	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	7,31%	7,31%	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu			w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:				Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 169 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wykonawcze ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2022	a	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	2 348 107,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	2 348 107,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00	
2023	a	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	1 169 211,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	1 169 211,00	0,00	2,12%	2,12%	0,00	
2024	a	1 169 211,00	1 169 211,00	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	1 169 211,00	1 169 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
7												

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego rok poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego rok poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową w pkt 4.1.1, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formula	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 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]
Wykonanie 2010	1 217 027,31	1 915 367,56	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 471 834,25	4 803 568,76	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	0,00	13 065,00	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 036 088,19	1 049 153,60	17,69%	17,69%	17,69%	17,69%	17,69%	17,69%	0,00	17,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	113 396,00	314 337,00	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	0,00	16,66%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
c	113 396,00	314 337,00	15,81%	15,81%	15,81%	15,81%	15,81%	15,81%	0,00	15,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	59 196,00	59 196,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	59 196,00	59 196,00	14,38%	14,38%	14,38%	14,38%	14,38%	14,38%	0,00	14,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	0,00	14,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	59 196,00	59 196,00	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2015	411 376,00	411 376,00	14,16%	14,16%	14,16%	14,16%	14,16%	14,16%	0,00	14,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	411 376,00	411 376,00	16,43%	16,43%	16,43%	16,43%	16,43%	16,43%	0,00	16,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	411 376,00	411 376,00	16,45%	16,45%	16,45%	16,45%	16,45%	16,45%	0,00	16,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	417 258,00	417 258,00	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	0,00	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	417 258,00	417 258,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	417 258,00	417 258,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	421 769,00	421 769,00	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	421 769,00	421 769,00	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	421 769,00	421 769,00	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	431 769,00	431 769,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	431 769,00	431 769,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	431 769,00	431 769,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	441 533,00	441 533,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	441 533,00	441 533,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	441 533,00	441 533,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	451 277,00	451 277,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	451 277,00	451 277,00	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	451 277,00	451 277,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	461 934,00	461 934,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	461 934,00	461 934,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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%	TAK	TAK
c	461 934,00	461 934,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Lp	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
	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(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5			9.6	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
2022	a	$(1.1) - [2.1]$	$(1.1) - [(4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1.1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1.1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1.1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1.1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1.1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1.1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1.1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1.1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1.1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1.1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1.1)$
	b	0,00	491 567,00	0,00%	3,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	3,23%	6,20%	6,20%	6,20%	TAK
	c	491 567,00	491 567,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2023	a	501 128,00	501 128,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,45%	4,45%	4,45%	TAK
	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%	TAK
	c	501 128,00	501 128,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,45%	4,45%	4,45%	TAK
2024	a	520 718,00	520 718,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,01%	3,01%	3,01%	TAK
	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%	TAK
	c	520 718,00	520 718,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,01%	3,01%	3,01%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
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	21 628 655,55	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		
2013	0,00	0,00	22 357 391,25	10 570 595,00	30 272 474,00	242 843,00	30 029 631,00	30 071 521,00	2 165 270,00	973 340,00		
	0,00	0,00	4 540,00	104 039,00	-5 651 459,00	0,00	-5 651 459,00	-5 609 569,00	5 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	22 352 851,25	10 466 556,00	35 923 933,00	242 843,00	35 681 090,00	35 681 090,00	2 160 270,00	973 340,00		
	23 244 628,00	0,00	22 599 352,00	10 406 293,00	22 077 430,00	0,00	22 077 430,00	21 976 950,00	100 480,00	0,00		
2015	1 853 988,00	0,00	22 599 352,00	10 406 293,00	-11 179 406,00	0,00	-11 179 406,00	-11 267 406,00	88 000,00	0,00		
	21 390 640,00	0,00	22 804 160,00	8 284 673,00	33 256 836,00	0,00	33 256 836,00	33 244 356,00	12 480,00	0,00		
2016	5 542 044,00	0,00	22 804 160,00	8 284 673,00	9 859 502,00	0,00	9 859 502,00	9 837 682,00	21 820,00	0,00		
	1 722 790,00	0,00	0,00	0,00	-4 433 930,00	0,00	-4 433 930,00	-4 433 930,00	0,00	0,00		
2017	3 819 254,00	0,00	22 804 160,00	8 284 673,00	14 293 432,00	0,00	14 293 432,00	14 271 612,00	21 820,00	0,00		
	5 376 176,00	0,00	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		
2018	0,00	0,00	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		
	3 280 687,00	0,00	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		
2019	0,00	0,00	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		
	3 280 687,00	0,00	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		
2020	0,00	0,00	24 710 387,00	6 944 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 290 687,00	0,00	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		
2021	848 292,00	0,00	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		
	848 292,00	0,00	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		
2022	0,00	0,00	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		
	2 837 635,00	0,00	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		
2023	0,00	0,00	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		
	2 837 635,00	0,00	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		
2024	0,00	0,00	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		
	848 292,00	0,00	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		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2022	a	1 023 796,00	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	1 023 796,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00		
2023	a	1 501 128,00	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	1 501 128,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	1 520 718,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 520 718,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
	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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 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	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2							
Formula																		
Wykonanie 2010	1 022 121,10	905 144,02	905 144,02	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	901 160,98	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	595 644,00	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	425 060,34	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	217 344,00	217 344,00	217 344,00	217 344,00	21 876 600,00	21 876 600,00	21 876 600,00	21 876 600,00	242 843,00	206 416,00	206 416,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 604 569,00	-5 604 569,00	-5 604 569,00	-5 604 569,00	0,00	0,00	0,00							
	217 344,00	217 344,00	217 344,00	217 344,00	27 481 169,00	27 481 169,00	27 481 169,00	27 481 169,00	242 843,00	206 416,00	206 416,00							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 770,00	11 410 770,00	11 410 770,00	11 410 770,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 766 978,00	-16 766 978,00	-16 766 978,00	-16 766 978,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	28 177 748,00	28 177 748,00	28 177 748,00	28 177 748,00	0,00	0,00	0,00							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 170,00	4 910 170,00	4 910 170,00	4 910 170,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 711 140,00	-2 711 140,00	-2 711 140,00	-2 711 140,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 310,00	7 621 310,00	7 621 310,00	7 621 310,00	0,00	0,00	0,00							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	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	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	0,00	0,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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
a	27 968 424,00	10 018 474,00	10 018 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-5 661 149,00	-5 603 120,00	-5 603 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	33 629 573,00	15 621 594,00	15 621 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 222 530,00	11 410 770,00	11 410 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-6 221 636,00	-15 033 396,00	-15 033 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	26 444 166,00	26 444 166,00	26 444 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 278 162,00	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
2015	-2 831 281,00	-6 199 273,00	-6 199 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	11 109 443,00	11 109 443,00	11 109 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	27 440,00	-1 113 642,00	-1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
b	27 440,00	-1 113 642,00	-1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
b	27 440,00	-1 113 642,00	-1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
b	5 710,00	-1 113 642,00	-1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
b	0,00	-1 113 642,00	-1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
b	0,00	-1 113 642,00	-1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
b	0,00	-1 113 642,00	-1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	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 samodzielnym 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1							
LP	12.4	12.4.1	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	-467 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	467 771,00	467 771,00	467 771,00	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	14.2	14.3	14.3.1	w tym:				14.3.3
					Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła									
Wykonanie 2010	3 741 376,22	16 519 010,24	0,00	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	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	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	0,00	4 914 820,74	0,00	0,00	
2013	10 200 941,00	9 376 907,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	10 200 941,00	9 376 907,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
c	11 033 572,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2014	11 033 572,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	4 941 892,00	7 149 823,00	1 113 642,00	0,00	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	0,00	
c	4 941 892,00	7 149 823,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2015	5 228 896,00	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	5 228 896,00	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
c	2 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2016	2 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
c	2 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2017	2 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
c	2 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2018	2 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	2 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
c	1 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2019	1 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
c	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2020	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
c	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2021	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
c	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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)
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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Koszarski
mgr Jan Koszarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/275/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/205/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 091 457,00	22 077 430,00	9 859 502,00	1 141 082,00	1 141 082,00	
1.a	- wydatki bieżące				455 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				96 635 590,00	22 077 430,00	9 859 502,00	1 141 082,00	1 141 082,00	
1.1	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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				90 084 832,00	20 222 530,00	8 278 162,00	1 141 082,00	1 141 082,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				455 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	"Nasza przyszłość w naszych rękach"	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	455 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 628 965,00	20 222 530,00	8 278 162,00	1 141 082,00	1 141 082,00	
1.1.2.1	"Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	42 225 681,00	6 187 710,00	5 563 510,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim		2009	2022	18 164 918,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	
1.1.2.3	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	Urząd Miasta i Gminy	2009	2014	6 356 786,00	1 840 233,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	105 470,00	12 480,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00	
1.1.2.5	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	SOLEC KUJAWSKI	2012	2015	9 337 290,00	2 407 310,00	1 573 570,00	0,00	0,00	

1.1.2.6	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	3 010 993,00	689 000,00	2 301 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim		2009	2014	10 230 393,00	1 578 948,00	6 219 962,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	135 673,00	2 000,00	133 673,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Miasta i Gminy	2012	2018	61 761,00	28 460,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 006 625,00	2 342 121,00	1 854 900,00	1 581 340,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	355 868,00	3 000,00	242 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	1 150 066,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	2 677 356,00	20 000,00	1 000 000,00	1 581 340,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	136 274,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	712 160,00	100 000,00	612 160,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.7	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	1 843 340,00	973 340,00	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	973 340,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Koszarski
mgr Jan Koszarski