

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI, W  
TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH  
MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2013-2024 została przyjęta do realizacji uchwałą nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2012 r.

W okresie I półrocza 2013 r. dokonano 7 zmian uchwały budżetowej:

- uchwałą nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej z dnia 24.01.2013 r.,
- uchwałą nr XXVIII/228/13 Rady Miejskiej z dnia 21.02.2013 r.,
- uchwałą nr XXIX/238/13 Rady Miejskiej z dnia 21.03.2013 r.,
- zarządzeniem nr III/62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 26.04.2013 r.,
- zarządzeniem nr III/76/13 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28.05.2013 r.,
- zarządzeniem nr III/84/13 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 06.06.2013 r.,
- uchwałą nr XXXI/252/13 Rady Miejskiej z dnia 26.06.2013 r.

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2013 (Załącznik nr 1) są zgodne z treścią uchwały XXVI/205/12 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski, zostały więc spełnione wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2013–2024 z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski składa się z:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej (Załącznik nr 1),
- Wykazu przedsięwzięć do WPF (Załącznik nr 2):
  1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem,
    - 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.),
    - 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
    - 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

## **1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu na rok 2013 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024. Wskaźniki natomiast zostały wyliczone zgodnie z zapisami starej i nowej ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2012 z uwzględnieniem „wskaźników makroekonomicznych na latach 2010-2014” oraz „tempa wzrostu PKB i CPI w latach 2015-2040”. Natomiast dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie planu sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości. Wykonanie tych dochodów nie jest jednak pozbawione zagrożeń. Ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości oraz z przyczyn niezależnych od gminy (okoliczności formalne), należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania.

W wydatkach zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy.

Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich (podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i wzrost stawki rentowej o 2% w 2012 r.), zwiększający się zakres zadań własnych gmin m.in. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wskaźniki inflacji, w prognozie finansowej na 2013 r. uwzględniono wzrost wydatków bieżących o te skutki.

### **1. Dochody ogółem**

Dochody budżetu w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w wysokości 28.524.898,93 zł tj. 32,4 % planu.

Dochody bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 50.284.933,65 zł, a wykonano w wysokość 24.669.711,08 zł tj. 49,1 %. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 37.727.964 zł, a wykonano w kwocie 3.855.187,85 zł tj. 10,2 %. Dochody ze sprzedaży majątku uzyskano w wysokości 3.290.889,72 zł tj. 33,6 % planu wynoszącego 9.801.795 zł.

### **2. Wydatki ogółem**

Wydatki budżetu w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w wysokości 27.992.424,37 zł tj. 31,8 % planu.

Wydatki bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 50.171.537,65 zł, a wykonano w wysokość 22.417.791,77 zł tj. 44,7 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 37.841.360 zł, a wykonano w kwocie 5.574.632,60 zł tj. 14,7 %.

### **3. Wynik budżetu**

Planowany wynik budżet na 2013 r. wynosi 0 zł, natomiast za I p. 2013 r. uzyskano wynik budżetu w wysokości 532.474,56 zł.

#### **4. Przychody budżetu**

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 10.200.941 zł a wykonano w kwocie 1.436.713,09 zł tj. 14,1 %. Wolne środki o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 6 ustawy wykonano w 100 %. Ponadto zaplanowano kredyty, pożyczki, emisję papierów wartościowych w kwocie 10.000.000 zł, które nie zostały wykonane w I półroczu br.

#### **5. Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 10.200.941 zł a wykonano w kwocie 1.876.496 zł tj. 18,4 %, z tego: na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przeznaczono 1.376.496 zł a na wykup papierów wartościowych wydatkowano 500.000 zł.

#### **6. Kwota długu**

Prognoza 2013 w wysokości 50.115.250 zł obejmuje kredyt długoterminowy w wysokości 6.000.000 zł zaciągnięty 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 oraz 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,

**7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych - nie występuje**

#### **8. Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zaplanowano w kwocie 113.396 zł a wykonano w kwocie 2.251.919,31 zł tj. 1.985,9 %.

Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki zaplanowane w kwocie 314.337 zł.

#### **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania i po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 10,10%.

#### **10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**

W założeniach budżetu na 2013 r. nie jest planowana nadwyżka budżetowa.

#### **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano w I półroczu br. w kwocie 22.349.156,25 a wykonano w kwocie 11.511.488,70 zł tj. 51,5 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 10.466.556 zł a wykonano w kwocie 4.264.957,32 zł tj. 40,7 %.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (określone w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF) zaplanowano w kwocie 35.923.933 zł a wykonano w kwocie 5.167.745,88 zł tj. 14,4 %, z tego: wydatki bieżące: plan – 242.843 zł, wykonanie 70.770,34 zł, wydatki majątkowe: plan 35.681.090 zł, wykonanie 5.096.975,54 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zaplanowano w kwocie 35.681.090 zł a wykonano w kwocie 5.096.975,54 zł tj. 14,3 %.

Nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.160.270 zł a wykonano w kwocie 477.657,06 zł tj. 22,1 %.

Wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w kwocie 973.340 zł, wykonane będą w II półroczu br.

## **12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 217.344 zł a wykonano w kwocie 96.297,57 zł tj. 44,3 %.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 27.481.169 zł a wykonano w kwocie 490.110,62 zł tj. 1,8 %.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 242.843 zł a wykonano w kwocie 84.504,97 zł tj. 34,8 %.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 33.639.573 zł a wykonano w kwocie 5.315.045,32 zł tj. 15,8 %.

## **13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku – nie występują**

## **14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie**

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 1.876.496 zł.

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu na dzień 30.06.2013 r. wynosi 10.026.531,19 zł.

Wydatki zmniejszające dług – na dzień 30.06.2013 r. spłacono 464.017,15 zł.

## 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2013-2024.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 455.867 zł, limit 2013 - 242.843 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. – 70.770,34 zł,

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 116.997.525 zł, limit 2013 – 35.681.090 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. – 5.096.975,54 zł, limit 2014 – 33.256.836 zł, limit 2015 – 14.293.432 zł, limit 2016-2018 – 1.141.082 zł, limit 2019 – 1.119.352 zł, limit 2020-2021 – 1.113.642 zł, limit 2022 – 467.771 zł.

Wykaz przedsięwzięć składa się z trzech podstawowych części:

### 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:

Do wydatków bieżących należą n/w projekty:

- „Nasza przyszłość w naszych rękach” (okres realizacji 2012-2013), łączne nakłady finansowe wynoszą 455.867 zł, limit 2013 – 242.843 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. – 70.770,34 zł tj. 29,1 % planu rocznego.

Do wydatków majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Szybka Kolej Metropolitalna ..... BiT-City ..... - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2015), łączne nakłady finansowe wynoszą 42.225.681 zł, limit 2013 – 14.754.360 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. – 3.596.559,96 zł tj. 24,4 % planu rocznego,
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 18.164.918 zł, limit 2013 – 1.113.642 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. – 464.017,15 zł tj. 41,7 % planu rocznego,
- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” (okres realizacji 2009-2014), łączne nakłady finansowe wynoszą 6.264.875 zł, limit 2013 – 4.271.410 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. – 1.026.896,33 zł tj. 24 % planu rocznego,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (okres realizacji 2013-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 105.470 zł, plan na 2013 – 0,00 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. – 0,00 zł,

- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2012-2015), łączne nakłady finansowe wynoszą 29.926.810 zł, limit 2013 – 10.906.150 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. – 4.075 zł,
- „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2011-2014), łączne nakłady finansowe wynoszą 3.010.993 zł, limit 2013 – 689.000 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. – 0,00 zł,
- „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2014), łączne nakłady finansowe wynoszą 10.230.393 zł, limit 2013 – 1.578.948 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. – 1.797,11 zł tj. 0,1 % planu rocznego,
- „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (okres realizacji 2012-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 61.761 zł, limit 2013 – 28.460 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. – 0,00 zł.

## **1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie występują.**

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

Do wydatków majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6” (okres realizacji 2011-2014), łączne nakłady finansowe wynoszą 355.868 zł, limit 2013 – 0,00 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. – 0,00 zł,
- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2012-2013), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.150.066 zł, limit 2013 – 1.150.000 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. – 731,85 zł tj. 0,1 % planu rocznego,
- „Budowa ul. Ogrodowej” (okres realizacji 2009-2015), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.677.356 zł, limit 2013 – 20.000 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. – 0,00 zł,
- „Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej na 394 przed zalaniem na skutek podniesienia poziomu w rzece Wiśle” (okres realizacji 2012-2013), łączne nakłady finansowe wynoszą 131.560 zł, limit 2013 – 65.780 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. – 0,00 zł,

- „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej” (okres realizacji 2010-2013), łączne nakłady finansowe wynoszą 136.274 zł, limit 2013 – 30.000 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. – 0,00 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe” (okres realizacji 2012-2014), łączne nakłady finansowe wynoszą 712.160 zł, limit 2013 – 100.000 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. – 2.898,14 zł tj. 2,9 %,
- „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” (okres realizacji 2012-2014), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.843.340 zł, limit 2013 – 973.340 zł, wykonanie za I półrocze 2013 r. – 0,00 zł.

## PODSUMOWANIE

Budżet miasta i gminy Solec Kujawski w I półroczu 2013 r. był realizowany w ramach podjętej przez Radę Miejską uchwały nr XXVI/205/12 z dnia 20.12.2012 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie I półrocza 2013 r.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę, dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzenie na bieżąco zmian pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

W I półroczu 2013 r. dochody ogółem wyniosły 28.524.898,93 zł tj. 32,4 % planu wynoszącego 88.012.897,65 zł i były niższe o 3.653.620,01 zł tj. o 11,4 % od dochodów wykonanych za I półrocze 2012 r.

Dochody bieżące w I p. br. zaplanowano w wysokości 50.171.537,65 zł, a wykonano w wysokości 22.417.791,77 zł tj. 44,7 %. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 37.841.360 zł, a wykonano w kwocie 5.574.632,60 zł tj. 14,7 %. Dochody zostały zrealizowane poniżej wskaźnika upływu czasu. Wynika to głównie z niższych wpływów ze sprzedaży majątku gminy. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku w tym: sieci energetycznej oraz gazowej z przyczyn niezależnych od gminy nie zostały zrealizowane, ponieważ Gmina nie otrzymała oficjalnego potwierdzenia zamknięcia Programu PHARE 2001. Z komisji Unii Europejskiej otrzymała tylko zgodę na sprzedaż wydzierżawionych terenów na Parku Przemysłowym (I etap).



Wydatki budżetowe za I półrocze 2013 roku wyniosły 27.992.424,37 zł co w stosunku do planu w wysokości 88.012.897,65 zł stanowi 31,8 %. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 22.417.791,77 zł tj. 44,7 % planu wynoszącego 50.171.537,65 zł. Natomiast plan wydatków majątkowych gminy na 2013 r. w kwocie 37.841.360 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 5.574.632,60 zł tj. 14,7 %. Realizacja wydatków majątkowych na tym poziomie wynika przede wszystkim z rozstrzygnięć ogłoszonych przetargów oraz harmonogramu prowadzonych inwestycji.

Podsumowując realizację wykonania budżetu za I p. br. z uwzględnieniem wykonania planowanych wielkości dochodów, ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane, zarówno obowiązujące w roku 2013 wskaźniki 15% i 60% (po uwzględnieniu wyłączeń) jak i indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – w całym okresie prognozy od 2014 roku.



Z uwagi na fakt, że na samorządy są nakładane kolejne zadania do wykonania, a realizacja projektów unijnych wymaga angażowania środków własnych, konieczne więc będzie zastosowanie racjonalnych ograniczeń w zakresie wydatków bieżących oraz przesunięcie zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania kontynuowane na rok 2014.

Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania w II półroczu br. konieczne będzie zweryfikowanie niektórych pozycji planów dochodów i wydatków mających na celu urealnienie planu budżetu na 2013 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024.

mgr inż.   
mgr inż. 



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty		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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
1	[1.1]+[1.2]																	
Formuła																		
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	10 761 400,00	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							
2013	88 012 897,65	50 284 933,65	11 604 899,00	420 000,00	14 475 400,00	10 910 000,00	11 916 215,00	5 325 188,65	37 727 964,00	9 801 795,00	27 826 169,00							
Wykonanie za I półrocze 2013 r.	28 524 898,93	24 669 711,08	4 841 910,00	151 295,06	6 825 891,36	5 552 595,76	7 212 054,00	2 886 302,92	3 855 187,85	3 290 889,72	490 110,62							
% wykonania planu	32,4	49,1	41,7	36,0	47,2	50,9	60,5	54,2	10,2	33,6	1,8							
2014	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							
2015	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							
2016	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							
2017	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							
2018	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							
2019	56 122 000,00	52 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00							
2020	56 102 000,00	52 602 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00							
2021	54 613 000,00	53 113 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2022	54 643 000,00	53 643 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2023	55 153 000,00	54 153 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2024	55 673 000,00	54 673 000,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		Wydatki majątkowe
				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	3		
Formula	[2.1] + [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	-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	-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	-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	-19 086 740,57		
2013	88 012 897,65	50 171 537,65	1 697 641,00	0,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	0,00		
Wykonanie za I półrocze 2013 r.	27 992 424,37	22 417 791,77	0,00	0,00	0,00	1 004 347,23	1 004 347,23	532 474,56		
% wykonania planu	31,8	44,7	X	X	X	36,1	36,1	X		
2014	82 974 630,00	49 500 804,00	1 658 141,00	0,00	0,00	2 311 880,00	2 311 880,00	21 390 640,00		
2015	64 303 232,00	50 009 800,00	1 689 041,00	0,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	3 459 078,00		
2016	51 609 382,00	50 468 300,00	1 488 741,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	5 057 618,00		
2017	52 067 882,00	50 926 800,00	946 041,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	3 004 118,00		
2018	52 526 382,00	51 385 300,00	576 981,00	0,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	3 055 618,00		
2019	52 966 172,00	51 846 820,00	485 561,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	3 155 828,00		
2020	53 421 142,00	52 307 500,00	452 941,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	2 680 858,00		
2021	53 879 642,00	52 766 000,00	852 941,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	733 358,00		
2022	53 692 271,00	53 224 500,00	252 941,00	0,00	0,00	333 900,00	333 900,00	950 729,00		
2023	53 683 000,00	53 683 000,00	52 941,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	1 470 000,00		
2024	54 141 500,00	54 141 500,00	52 941,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	1 531 500,00		

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		na pokrycie deficytu budżetu	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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				
Wykonanie za I półrocze 2013 r.	1 436 713,09	0,00	0,00	200 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
% wykonania planu	14,1	X	X	100,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
2022	0,00	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	0,00	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	0,00	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, o którym mowa w art. 170 ust. 3 r. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 r. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
		w tym:		w tym:			w tym:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 r. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 r. 2005 r.			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	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	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	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	27 210,00	51 429 832,34	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	0,00	50 115 250,00	6 000 000,00	6 000 000,00	56,94%	50,12%	0,00	
Wykonanie za I półrocze 2013 r.	1 876 496,00		1 876 496,00	0,00	0,00	0,00	50 825 091,13	6 000 000,00	6 000 000,00	57,75%	50,93%	0,00	
% wykonania planu	18,4		18,4	X	X	X	X	100,0	100,0	X	X	X	
2014	11 033 572,00		11 033 572,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	37 968 036,00	0,00	0,00	36,38%	36,38%	0,00	
2015	5 941 892,00		5 941 892,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	30 912 502,00	0,00	0,00	45,62%	45,62%	0,00	
2016	6 228 896,00		6 228 896,00	937 500,00	937 500,00	0,00	23 569 964,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	0,00	
2017	3 791 396,00		3 791 396,00	625 000,00	625 000,00	0,00	18 664 926,00	0,00	0,00	33,89%	33,89%	0,00	
2018	3 178 896,00		3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	14 372 388,00	0,00	0,00	25,86%	25,86%	0,00	
2019	3 678 896,00		3 678 896,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 579 850,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	0,00	
2020	2 178 896,00		2 178 896,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 287 312,00	0,00	0,00	11,21%	11,21%	0,00	
2021	1 178 896,00		1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	3 994 774,00	0,00	0,00	7,31%	7,31%	0,00	
2022	1 178 896,00		1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	2 348 107,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00	
2023	1 178 896,00		1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	1 169 211,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	0,00	
2024	1 169 211,00		1 169 211,00	0,00	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 spłaty zobowiązań														
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1 i pkt 4.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1 i pkt 4.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązanych z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 5 ustawy	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 pkt 6 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 7 ustawy	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 pkt 8 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 9 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 10 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 11 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 12 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 13 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 14 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 15 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 16 ustawy	
Lp	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					
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1] + [9.5]}{[1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}$		$\frac{[9.6]}{[9.7]}$	$\frac{[9.6] - [9.7.1]}{[9.6]}$					
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%	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%	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%	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%	TAK	TAK					
2013	113 396,00	314 337,00	16,68%	8,79%	16,68%	8,79%	0,00	8,79%	11,99%	9,19%	TAK	TAK					
Wykonanie za I półrocze 2013 r.	2 251 919,31	2 452 860,46	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	0,00	0,00	X	X					
% wykonania planu	1 985,9	780,3	X	X	X	X	X	X									
2014	59 196,00	59 196,00	14,38%	7,43%	14,38%	7,43%	0,00	7,43%	13,28%	10,49%	TAK	TAK					
2015	51 200,00	51 200,00	14,16%	12,31%	14,16%	12,31%	0,00	12,31%	17,17%	14,38%	TAK	TAK					
2016	98 700,00	98 700,00	16,45%	14,80%	16,45%	14,80%	0,00	14,80%	17,00%	17,00%	TAK	TAK					
2017	145 200,00	145 200,00	10,91%	9,78%	10,91%	9,78%	0,00	9,78%	16,89%	16,89%	TAK	TAK					
2018	196 700,00	196 700,00	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	11,14%	11,14%	TAK	TAK					
2019	245 180,00	245 180,00	8,97%	7,19%	8,97%	7,19%	0,00	7,19%	8,67%	8,67%	TAK	TAK					
2020	294 500,00	294 500,00	5,82%	4,03%	5,82%	4,03%	0,00	4,03%	7,57%	7,57%	TAK	TAK					
2021	347 000,00	347 000,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,31%	7,31%	TAK	TAK					
2022	418 500,00	418 500,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,92%	5,92%	TAK	TAK					
2023	470 000,00	470 000,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,25%	4,25%	TAK	TAK					
2024	531 500,00	531 500,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,88%	2,88%	TAK	TAK					

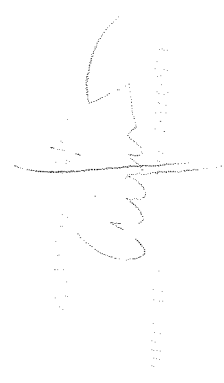
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							11.3.1	11.3.2				
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła			[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 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	22 349 156,25	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		
Wykonanie za I półrocze 2013 r.	0,00	0,00	11 511 488,70	4 284 957,32	5 167 745,88	70 770,34	5 096 975,54	5 096 975,54	477 657,06	0,00		
% wykonania planu	X	X	51,5	40,7	14,4	29,1	14,3	14,3	22,1	X		
2014	0,00	0,00	22 599 352,00	10 406 293,00	33 256 836,00	0,00	33 256 836,00	33 244 356,00	12 480,00	0,00		
2015	0,00	0,00	23 164 336,00	8 284 673,00	14 293 432,00	0,00	14 293 432,00	14 271 612,00	21 820,00	0,00		
2016	0,00	0,00	23 743 444,00	6 811 414,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00		
2017	0,00	0,00	24 337 030,00	6 877 914,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00		
2018	0,00	0,00	24 945 456,00	6 944 414,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00		
2019	0,00	0,00	25 569 093,00	7 010 914,00	1 119 352,00	0,00	1 119 352,00	1 113 642,00	5 710,00	0,00		
2020	0,00	0,00	26 208 320,00	7 077 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	26 811 111,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	27 427 767,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	467 771,00	467 771,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	28 058 605,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	28 703 953,00	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										
	w tym:					w tym:					
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp											
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	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
Wykonanie za I półrocze 2013 r.	96 297,57	91 173,18	91 173,18	91 173,18	490 110,62	490 110,62	490 110,62	490 110,62	84 504,97	70 770,34	70 770,34
% wykonania planu	44,3	41,9	41,9	41,9	1,8	1,8	1,8	1,8	34,8	34,3	34,3
2014	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	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 przekształcaniu i likwidowanych i samodzielnich 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	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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
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
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
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
2013	33 639 573,00	15 621 594,00	15 600 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2013 r.	5 315 045,32	972 687,06	972 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu	15,8	6,2	6,2	X	X	X	X	X	X	X
2014	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
2015	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
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
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
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
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
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
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
2022	467 771,00	467 771,00	467 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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 wicystawnych w państwowym 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							
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	10 200 941,00	9 376 907,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
Wykonanie za I półrocze 2013 r.	1 876 496,00	10 026 531,19	464 017,15	0,00	464 017,15	0,00	0,00
% wykonania planu	18,4	X	41,7	X	41,7	X	X
2014	11 033 572,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2015	4 941 892,00	7 149 623,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2016	5 228 896,00	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2017	2 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2018	2 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2019	2 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2020	1 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2021	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2022	178 896,00	0,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00
2023	178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	169 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 ...  
 ...

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania planu	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 453 392,00	35 923 933,00	5 167 745,88	14,4	33 256 836,00	14 293 432,00	1 141 082,00	1 141 082,00
1.a	- wydatki bieżące				455 867,00	242 843,00	70 770,34	29,1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				116 997 525,00	35 681 090,00	5 096 975,54	14,3	33 256 836,00	14 293 432,00	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:				110 446 768,00	33 584 813,00	5 164 115,89	15,4	30 558 936,00	12 712 092,00	1 141 082,00	1 141 082,00
1.1.1	- wydatki bieżące				455 867,00	242 843,00	70 770,34	29,1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Nasza przyszłość w naszych rękach"				455 867,00	242 843,00	70 770,34	29,1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1					Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej							
1.1.2	- wydatki majątkowe				109 990 901,00	33 341 970,00	5 093 345,55	15,3	30 558 936,00	12 712 092,00	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"				42 225 681,00	14 754 360,00	3 596 559,96	24,4	6 187 710,00	5 563 510,00	0,00	0,00
1.1.2.1					Urząd Miasta i Gminy	2009	2015					
1.1.2.2	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Ostedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim				18 164 918,00	1 113 642,00	464 017,15	41,7	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00
1.1.2.2					Urząd Miasta i Gminy	2009	2022					
1.1.2.3	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego				6 264 875,00	4 271 410,00	1 026 896,33	24,0	1 748 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3					Urząd Miasta i Gminy	2009	2014					
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych				105 470,00	0,00	0,00	X	12 480,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00
1.1.2.4					Urząd Miasta i Gminy	2013	2019					



1.1.2.5	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	29 926 810,00	10 906 150,00	4 075,00	0,0	12 969 300,00	6 007 500,00	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	0,00	X	2 301 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2009	2014	10 230 393,00	1 578 948,00	1 797,11	0,1	6 219 962,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	0,00	X	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	X	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				7 006 624,00	2 339 120,00	3 629,99	0,2	2 697 900,00	1 581 340,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 006 624,00	2 339 120,00	3 629,99	0,2	2 697 900,00	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	0,00	0,00	X	245 740,00	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	731,85	0,1	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	0,00	X	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 Wisła	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	131 560,00	65 780,00	0,00	X	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	X	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	2 898,14	2,9	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	2014	1 843 340,00	973 340,00	0,00	X	840 000,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	----------------------	------	------	--------------	------------	------	---	------------	------	------	------



0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 813 340,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
MIASTO ŁĘCZYŃ