

**UCHWAŁA NR XII/107/15
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 18 GRUDNIA 2015 ROKU**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

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

§ 1

W Uchwale Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024, zmienionej:

- Uchwałą Nr III/20/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/16/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lutego 2015 r.,
- Uchwałą Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/59/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/67/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/76/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 maja 2015 r.,
- Uchwałą Nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/85/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 czerwca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/93/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 lipca 2015 r.,
- Uchwałą Nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/125/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 września 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/128/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 września 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/136/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 września 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/145/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 9 października 2015 r.,
- Uchwałą Nr X/78/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 października 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/157/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 listopada 2015 r.,
- Uchwałą Nr XI/92/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r.,

¹ Zmiana: Dz.U.2013.938; Dz.U.2013.1646; Dz.U.2014.379; Dz.U.2014.911; Dz.U.2014.1146; Dz.U.2014.1626; Dz.U.2014.1877; Dz.U.2015.532; Dz.U.2015.238; Dz.U.2015.1117; Dz.U.2015.1130; Dz.U.2015.1190; Dz.U.2015.1358; Dz.U.2015.1513; Dz.U.2015.1854

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamiatowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XII/107/15
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 18 GRUDNIA 2015 ROKU

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024

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

- w pozycji dochody ogółem (1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 255.833,47 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1)- prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 44.858 zł,
- w pozycji dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1.1.2) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 115.000 zł,
- w pozycji podatki i opłaty (1.1.3) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 219.100 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 7.471 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 210.975,47 zł,
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 170.790 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe (1.2.2) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 33.645,47 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 255.833,47 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 44.858 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 210.975,47 zł,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2015 w wysokości 41.892.372 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 7.149.624 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2016-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.772 zł,

- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 1.277 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 50.286 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3) oraz majątkowe (11.3.2) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 107.748,47 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 2.928,47zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 208.047 zł.

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu na 2015 rok.


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

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

- wydatki majątkowe:

- * "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2015 zmniejsza się o kwotę 699 zł,
- * "Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2015 zmniejsza się o kwotę 2.229,47 zł,
- * "Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2015 zmniejsza się o kwotę 104.820 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2015–2024 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2014-2024, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2015, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2015 rok. Natomiast w kolejnych latach została dokonana weryfikacja związana z realizacją zadań kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz sprzedaży majątku ujętego w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3, prognozę opracowano na lata 2015-2024. Do przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały należą wieloletnie:

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

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2012-2013, plan za 9 miesięcy 2014 roku, wykonanie za 2014 rok oraz przewidywane wykonanie za 2015 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z zapisami art. 243 ustawy od 2014 roku obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem. Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Ponadto zaliczanie umowy wykupu wierzytelności do kwoty długu powoduje, że indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy został podwyższony, powodując ograniczenia w zaciąganiu kolejnych zobowiązań.

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.

Również czynnikami negatywnymi wpływającymi dodatkowo na płynność finansową Gminy jest wydłużony okres odzyskiwania poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach zadań finansowanych ze środków zewnętrznych. Jednak pomimo tego, w 2014 roku gminie udało się uzyskać środki finansowe w ramach refundacji poniesionych wydatków na zadanie dotyczące Szybkiej Kolei Metropolitalnej BIT-City w ramach realizowanego projektu indywidualnego nr POIiŚ.7.3-18.4 "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT-City" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Priorytet VII Transport przyjazny środowisku. Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych. Inwestycja ta uzyska tytuł "BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW 2014". Tytuł ten przyznała kapituła konkursu organizowanego przez Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Istotnym znaczeniem dla osiągnięcia dochodów majątkowych w 2014 roku i w latach następnych było uzyskanie potwierdzenia zamknięcia programu Phare 2001 w Polsce. Umożliwia to zbycie infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego. Zaplanowane dochody ze sprzedaży w/w majątku, gmina planuje uzyskać w latach 2015-2016. Natomiast od roku 2017 gmina planuje uzyskać dochody ze sprzedaży majątku powstałego w ramach realizacji II etapu Parku Przemysłowego, po zakończeniu trwałości projektu. W związku z procesem scalania przeprowadzonym przez gminę planuje się w latach 2016-2020 zwiększoną ilość sprzedaży terenów pod zabudowę jednorodziną.

Również od 2015 roku gmina przeznaczona do sprzedaży tereny pod budownictwo wielorodzinne oraz tereny pod działalność gospodarczą, zlokalizowane poza terenem parku przemysłowego.

Ponadto w 2015 roku przewidywano, że sprzedaż udziałów w KPEC Sp. z o.o. zostanie sfinansowana. Pomimo prowadzonych negocjacji i przedłużenia terminu związania z ofertą zainteresowanego nabyciem udziałów KPEC, z przyczyn dla nas nieznanych, nie doszło do sfinalizowania transakcji sprzedaży.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1

Sekcja 1. Dochody ogółem

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2015 i przewidywane wykonanie za 2014 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości”. Dochody ogółem przedstawia sekcja 1.

Pozycja 1.1. Dochody bieżące

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono przyrost bazy podatkowej związanej z prognozowanym wzrostem gospodarczym (m.in z parku przemysłowego). Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych ujętych w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

Pozycja 1.2. Dochody majątkowe

W wieloletniej prognozie dochodów założono w kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku, należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Niewykonanie tych dochodów będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową gminy. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

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

	Kwota w zł	Wyszczególnienie		
		lp	Przedmiot sprzedaży	Kwota w zł
2015	15.610.000,00	1	Nieruchomości gruntowe i urządzenia infrastruktury technicznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego	3.930.000,00
		2	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego,	200.000,00
		3	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa wielorodzinnego na o. Toruńskim i w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	100.000,00
		4	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową przy ul. Kujawskiej	1.100.000,00
		5	Nieruchomości gruntowe i urządzenia infrastruktury technicznej , z wyłączeniem terenów Parku Przemysłowego	420.000,00
		6	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	700.000,00
		7	Lokale mieszkalne najemcom	1.160.000,00
		8	Udziały w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Bydgoszczy	8.000.000,00
2016	12.717.886,00	1	Nieruchomości gruntowe i urządzenia infrastruktury technicznej oraz budynki pod działalność gospodarczą na terenie I etapu Parku Przemysłowego	4.550.000,00
		2	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	2.540.000,00
		3	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę na działalność rekreacyjną i gospodarczą przy ul. Toruńskiej	3.400.000,00
		4	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	440.000,00
		5	Lokale mieszkalne najemcom	1.787.886,00
2017	10.976.032,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	3.000.000,00
		2	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	800.000,00
		3	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	906.032,00
		4	Lokale mieszkalne najemcom	900.000,00
		5	Nieruchomości gruntowe pod działalność gospodarczą	1.600.000,00
		6	Tereny nadwiślańskie pod działalność usługowo-rekreacyjną	900.000,00
		7	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną	2.870.000,00
2018	9.309.590,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	1.500.000,00
		2	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	5.750.000,00
		3	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	600.000,00
		4	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	550.000,00
		5	Lokale mieszkalne najemcom	909.590,00

2019	8.410.000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	1.000.000,00
		2	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	3.960.000,00
		3	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	1.700.000,00
		4	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	850.000,00
		5	Lokale mieszkalne najemcom	900.000,00
2020	4.850.000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	1.000.000,00
		2	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	300.000,00
		3	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa wielorodzinnego	820.000,00
		4	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	550.000,00
		5	Lokale mieszkalne najemcom	2.180.000,00
2021	3.830.000,00	1	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	3.830.000,00
2022	2.150.000,00	1	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	2.150.000,00
2023	680.000,00	1	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	680.000,00
2024	619.400,00	1	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	619.400,00

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

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w roku 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 (pozycja 12.2) lub refundacja już poniesionych wydatków przez gminę (pozycja 12.2.1) oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

Pozycja 2.1. Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków, w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń (pozycja 2.1.1) oraz wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3). Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 późn. zm.), Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W związku z tym, w prognozie finansowej uwzględniono

wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gminy, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie zmuszało do rezygnacji z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenia zakresu realizacji zadań gminy.

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

Pozycja 2.1.1. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń

W wydatkach bieżących uwzględniono hipotetyczne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto i gminę Solec Kujawski przypadające na lata 2015-2024, natomiast ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada na 2034 rok i dotyczy udzielonego poręczenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Solcu Kujawskim. W okresie od 2025 do 2034 roku potencjalna spłata wynosi 52.941 zł w każdym roku.

Pozycja 2.2. Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione tylko te zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna i konieczna z uwagi na zawarte umowy na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz umowy z kontrahentami, których zerwanie rodzi określone skutki finansowe z tytułu kar i odszkodowań. Z uwagi na harmonogramy realizacji inwestycji, wydatki majątkowe wynoszą w roku 2015 - 38.831.079,53 zł, 2016 - 7.287.679 zł, 2017 - 5.727.442 zł, 2018 - 4.649.892 zł, 2019 - 3.275.035 zł, 2020 - 1.145.081 zł. Natomiast od roku 2021 są uwzględnione tylko wydatki majątkowe na spłatę umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) - w 2021 roku w wysokości 1.113.642 zł, a w roku 2022 w wysokości 467.772 zł.

Sekcja 5. Rozchody budżetu

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

Sekcja 6. Kwota długu

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2014 roku, w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*pozycja 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2015 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 roku wyniesie **41.892.372 zł**, z tego:

- kredyty	- 15.742.748 zł
- obligacje	- 19.000.000 zł
- wykup wierzytelności	- 7.149.624 zł

W kolejnych latach dokonywane są spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Kwota długu ulega również zmniejszeniu o dokonane spłaty umowy forfaitingowej tj. w latach 2015-2021 po 1.113.642 zł w każdym roku oraz w 2022 roku kwota 467.772 zł.

Pozycja 9.4. Wskaźniki spłaty zobowiązań

Natomiast relacja łącznej kwoty przypadających spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2016-2024 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2014 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe) oraz korekty merytoryczne.

Sekcja 16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy

Nie dotyczy.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2015-2024.

W ramach wydatków bieżących zostały uwzględnione programy realizowane 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

Mariusz Zamiatowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr III/10/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	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	11 392 791,00	5 952 141,79	12 612 982,85	3 181 810,24	9 098 952,90
Wykonanie 2013	65 973 345,01	49 247 392,55	11 181 722,00	404 788,75	14 110 323,38	10 876 108,96	11 990 120,00	11 990 120,00	5 964 869,54	16 725 952,46	3 482 920,13	13 133 017,47
Plan 3 kw. 2014	82 971 632,61	53 587 171,61	12 207 798,00	620 000,00	16 356 755,00	11 604 931,00	12 078 108,00	12 078 108,00	5 945 451,61	29 384 461,00	10 800 000,00	18 549 581,00
Wykonanie 2014	70 671 671,44	54 338 672,36	12 943 292,00	847 732,05	16 059 303,59	11 478 080,86	12 092 939,00	12 092 939,00	6 433 606,02	16 332 999,08	4 176 985,27	12 126 458,43
a	92 164 087,51	56 782 163,98	13 754 141,00	885 000,00	15 956 734,00	11 582 150,00	12 535 654,00	12 535 654,00	6 575 389,98	35 381 903,53	15 610 000,00	19 751 173,53
b	-255 833,47	-44 858,00	0,00	115 000,00	-219 100,00	0,00	0,00	0,00	-7 471,00	-210 975,47	-170 790,00	-33 645,47
c	92 419 900,98	56 827 021,98	13 754 141,00	770 000,00	16 175 834,00	11 582 150,00	12 535 654,00	12 535 654,00	6 582 860,98	35 592 879,00	15 780 790,00	19 784 819,00
a	66 365 997,00	53 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	12 798 997,00	12 717 886,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	66 365 997,00	53 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	12 798 997,00	12 717 886,00	0,00
a	65 139 031,00	54 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	11 067 031,00	10 976 032,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	65 139 031,00	54 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	11 067 031,00	10 976 032,00	0,00
a	63 980 809,00	54 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	9 398 809,00	9 309 590,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	63 980 809,00	54 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	9 398 809,00	9 309 590,00	0,00
a	63 587 683,00	55 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	8 495 683,00	8 410 000,00	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	0,00
c	63 587 683,00	55 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	8 495 683,00	8 410 000,00	0,00
a	60 483 438,00	55 602 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	4 881 438,00	4 850 000,00	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	0,00
c	60 483 438,00	55 602 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	4 881 438,00	4 850 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem: x	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		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									
Lp	1																			
Formula	[1-1]+1.2																			
2021	a	59 943 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 943 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	58 793 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 793 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	57 833 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 833 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	58 292 400,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	619 400,00	619 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 292 400,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	619 400,00	619 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wykonanie 2012	78 606 371,15	45 870 559,54	0,00	0,00	x	2 268 897,79	2 268 897,79	0,00	0,00			32 735 811,61
Wykonanie 2013	62 435 306,91	45 155 245,71	0,00	0,00	x	1 921 869,97	1 921 869,97	333 367,00	58 829,00			17 280 061,20
Plan 3 kw. 2014	80 514 027,61	53 489 259,61	1 644 341,00	0,00	x	2 461 880,00	2 461 880,00	332 210,00	58 625,00			27 024 768,00
Wykonanie 2014	65 771 650,77	49 575 936,30	0,00	0,00	x	1 886 840,67	1 886 840,67	332 210,00	58 625,00			16 195 714,47
2015	94 725 810,51	55 894 730,98	1 057 641,00	0,00	0,00	2 096 878,00	2 096 878,00	0,00	0,00			38 831 079,53
	-255 833,47	-44 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-210 975,47
2016	94 981 643,98	55 939 588,98	1 057 641,00	0,00	0,00	2 096 878,00	2 096 878,00	0,00	0,00			39 042 055,03
	60 137 101,00	52 849 422,00	1 365 367,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	0,00	0,00			7 287 679,00
2017	60 137 101,00	52 849 422,00	1 365 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	59 347 635,00	53 620 193,00	1 265 367,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	0,00	0,00			7 287 679,00
2018	59 347 635,00	53 620 193,00	1 265 367,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00			5 727 442,00
	58 801 913,00	54 152 021,00	913 307,00	0,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	0,00	0,00			4 649 892,00
2019	58 801 913,00	54 152 021,00	0,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00			3 275 035,00
	57 908 787,00	54 633 752,00	821 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	57 908 787,00	54 633 752,00	821 887,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00			0,00
	56 304 542,00	55 159 461,00	789 267,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00			3 275 035,00
2021	56 304 542,00	55 159 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 145 081,00
	56 764 104,00	55 650 462,00	1 206 801,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	0,00	0,00			0,00
2022	56 764 104,00	55 650 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	56 614 104,00	56 146 332,00	252 941,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	0,00	0,00			1 113 642,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00			467 772,00
	56 614 104,00	56 146 332,00	252 941,00	0,00	0,00	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00			467 772,00

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:														
		w tym:														
		Wydatki bieżące ^x		gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o udziale w finansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym: odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Formula																
2023	a	56 654 104,00	56 654 104,00	52 941,00	0,00	X	262 160,00	262 160,00	- 262 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	56 654 104,00	56 654 104,00	52 941,00	0,00	X	262 160,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	57 143 320,00	57 143 320,00	52 941,00	0,00	X	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	57 143 320,00	57 143 320,00	52 941,00	0,00	X	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ x	w tym:	
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
3	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2012	-19 086 740,57	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				
Wykonanie 2013	3 538 038,10	10 200 941,15	0,00	0,00	200 941,15	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	2 457 605,00	8 548 487,00	3 538 038,00	0,00	10 449,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	4 900 020,67	8 548 487,25	3 538 038,10	0,00	10 449,15	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2015	-2 561 743,00	7 442 415,00	2 442 415,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 561 743,00	0,00	0,00				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	-2 561 743,00	7 442 415,00	2 442 415,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 561 743,00	0,00	0,00				
c	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	1 178 896,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2024										
a	1 149 080,00	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	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	w tym:				
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy			
Wykonanie 2012	3 725 383,69	3 725 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	10 190 492,00	10 190 492,00	6 937 500,00	6 000 000,00	937 500,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	11 006 092,00	11 006 092,00	7 250 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	11 006 092,00	11 006 092,00	7 250 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00		
2015	a	4 880 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 880 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:				
			z tego:				
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2024	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c							

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] * (4.1) / (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Formuła				
Wykonanie 2012	51 429 832,34	0,00	1 036 088,19	1 049 153,60
Wykonanie 2013	50 125 699,18	0,00	4 092 146,84	4 293 087,99
Plan 3 kw. 2014	43 005 965,00	0,00	97 912,00	3 646 399,00
Wykonanie 2014	43 005 966,00	0,00	4 762 736,06	8 311 223,31
2015	a	41 892 372,00	887 433,00	3 329 848,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	41 892 372,00	0,00	887 433,00
2016	a	34 549 834,00	0,00	717 578,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	34 549 834,00	0,00	717 578,00
2017	a	27 644 796,00	0,00	451 807,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	27 644 796,00	0,00	451 807,00
2018	a	21 352 258,00	0,00	429 979,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	21 352 258,00	0,00	429 979,00
2019	a	14 559 720,00	0,00	458 248,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 559 720,00	0,00	458 248,00
2020	a	9 267 182,00	0,00	442 539,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 267 182,00	0,00	442 539,00
2021	a	4 974 644,00	0,00	462 538,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 974 644,00	0,00	462 538,00
2022	a	2 327 976,00	0,00	496 668,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 327 976,00	0,00	496 668,00
2023	a	1 149 080,00	0,00	498 896,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 149 080,00	0,00	498 896,00

2024	a	0,00	0,00	529 680,00	529 680,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	529 680,00	529 680,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	(2.1.1)+(2.3.1)+(5.1)/(1)	(0.1.1)+(0.1.2)+(0.1.3)+(0.1.4)+(0.1.5)+(0.1.6)+(0.1.7)+(0.1.8)+(0.1.9)+(0.1.10)+(0.1.11)+(0.1.12)+(0.1.13)+(0.1.14)+(0.1.15)+(0.1.16)+(0.1.17)+(0.1.18)+(0.1.19)+(0.1.20)		(0.1.1)+(0.1.2)+(0.1.3)+(0.1.4)+(0.1.5)+(0.1.6)+(0.1.7)+(0.1.8)+(0.1.9)+(0.1.10)+(0.1.11)+(0.1.12)+(0.1.13)+(0.1.14)+(0.1.15)+(0.1.16)+(0.1.17)+(0.1.18)+(0.1.19)+(0.1.20)	(0.1.1)-(1.5.1.1)+(1.2.1.1)-(2.1.1.2)+(1.5.2.0)/(1)-(1.5.1.1)	9.6	9.6.1	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obciążonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2012	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	7,09%	9,6	9,6.1	[9.6]-[9.4]	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	18,36%	7,25%	0,00	7,25%	11,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	18,21%	9,00%	0,00	9,00%	13,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	18,24%	7,43%	0,00	7,43%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
a	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	17,90%	10,57%	10,41%	TAK	TAK		
b	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	-0,14%	0,00%	0,00%	NIE	NIE		
c	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	18,04%	10,57%	10,41%	TAK	TAK		
a	13,86%	13,86%	0,00	13,86%	20,24%	14,17%	14,01%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE		
c	13,86%	13,86%	0,00	13,86%	20,24%	14,22%	14,06%	TAK	TAK		
a	12,79%	12,79%	0,00	12,79%	17,54%	17,09%	16,93%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE		
c	12,79%	12,79%	0,00	12,79%	17,54%	17,09%	16,98%	TAK	TAK		
a	11,28%	11,28%	0,00	11,28%	15,22%	18,56%	18,56%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE		
c	11,28%	11,28%	0,00	11,28%	15,22%	18,56%	18,56%	TAK	TAK		
a	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	13,95%	17,67%	17,67%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	13,95%	17,67%	17,67%	TAK	TAK		
a	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	8,75%	15,57%	15,57%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	8,75%	15,57%	15,57%	TAK	TAK		
a	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	7,16%	12,64%	12,64%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	7,16%	12,64%	12,64%	TAK	TAK		
a	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,50%	9,95%	9,95%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,50%	9,95%	9,95%	TAK	TAK		
a	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	2,04%	6,80%	6,80%	TAK	TAK		
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
c	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	2,04%	6,80%	6,80%	TAK	TAK		

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroboczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, do obliczenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, do obliczenia w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażenie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
2024	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12) + (8.1.13) + (8.1.14) + (8.1.15) + (8.1.16) + (8.1.17) + (8.1.18) + (8.1.19) + (8.1.20)}$	2,33%	1,97%	4,57%	9,6.1	9,7	[9.6.1] – [9.4]	TAK
	a	0,00%	0,00%	0,00%	4,57%	TAK	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c	2,33%	2,33%	1,97%	4,57%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
		10.1	10.2				11.1	11.2					11.3	11.3.1	11.3.2
10															
Wykonanie 2012	0,00	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				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	21 773 879,37	7 012 199,46	16 762 312,94	220 284,98	16 542 027,96	16 542 027,96	738 033,24	915 962,03				
Plan 3 kw. 2014	0,00	2 457 605,00	23 174 781,28	22 996 165,22	12 235 801,00	26 451 078,00	9 304,00	26 441 774,00	26 527 239,00	457 229,00	40 300,00				
Wykonanie 2014	0,00	2 442 415,58	22 996 165,22	24 598 261,97	10 362 276,00	38 339 652,53	8 658,69	15 871 774,44	15 834 341,63	115 000,00	38 799,36				
a	0,00	0,00	0,00	-1 277,00	50 286,00	-107 748,47	0,00	-107 748,47	-2 928,47	-208 047,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	24 599 538,97	10 311 990,00	38 447 401,00	9 029,00	38 438 372,00	37 943 487,00	1 076 568,00	22 000,00				
c	0,00	0,00	0,00	23 334 160,00	6 811 414,00	7 305 819,00	18 140,00	7 287 679,00	7 172 679,00	115 000,00	0,00				
a	6 228 896,00	6 228 896,00	6 228 896,00	23 334 160,00	6 811 414,00	7 305 819,00	18 140,00	7 287 679,00	7 172 679,00	115 000,00	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	6 228 896,00	6 228 896,00	6 228 896,00	23 334 160,00	6 811 414,00	7 305 819,00	18 140,00	7 287 679,00	7 172 679,00	115 000,00	0,00				
a	5 791 396,00	5 791 396,00	5 791 396,00	23 969 735,00	6 877 914,00	5 727 442,00	0,00	5 727 442,00	5 727 442,00	30 000,00	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	5 791 396,00	5 791 396,00	5 791 396,00	23 969 735,00	6 877 914,00	5 727 442,00	0,00	5 727 442,00	5 727 442,00	30 000,00	0,00				
a	5 178 896,00	5 178 896,00	5 178 896,00	24 602 661,00	6 944 414,00	4 619 892,00	0,00	4 619 892,00	4 619 892,00	30 000,00	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	5 178 896,00	5 178 896,00	5 178 896,00	24 602 661,00	6 944 414,00	4 619 892,00	0,00	4 619 892,00	4 619 892,00	30 000,00	0,00				
a	5 678 896,00	5 678 896,00	5 678 896,00	25 265 014,00	7 010 914,00	3 275 035,00	0,00	3 275 035,00	3 275 035,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	5 678 896,00	5 678 896,00	5 678 896,00	25 265 014,00	7 010 914,00	3 275 035,00	0,00	3 275 035,00	3 275 035,00	0,00	0,00				
a	4 178 896,00	4 178 896,00	4 178 896,00	25 943 817,00	7 077 414,00	1 145 081,00	0,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	4 178 896,00	4 178 896,00	4 178 896,00	25 943 817,00	7 077 414,00	1 145 081,00	0,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00				
a	3 178 896,00	3 178 896,00	3 178 896,00	26 642 317,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	3 178 896,00	3 178 896,00	3 178 896,00	26 642 317,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00				
a	2 178 896,00	2 178 896,00	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	2 178 896,00	2 178 896,00	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00				
a	1 178 896,00	1 178 896,00	1 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	1 178 896,00	1 178 896,00	1 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
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]							
2024	a	1 149 080,00	1 149 080,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 149 080,00	1 149 080,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.17 do 750.23).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:		12.3.1		
			12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	
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											
Wykonanie 2012	472 082,07	425 060,34	425 060,34	8 559 767,68	8 559 767,68	673 203,33	572 262,92	673 203,33			
Wykonanie 2013	190 922,69	181 040,62	181 040,62	13 133 017,47	13 133 017,47	220 284,98	186 096,37	220 284,98			
Plan 3 kw. 2014	56 637,00	56 216,00	56 216,00	17 993 196,00	17 993 196,00	9 304,00	8 836,00	9 304,00			
Wykonanie 2014	56 636,05	56 215,66	56 215,66	11 757 733,43	11 757 733,43	8 658,69	8 223,33	8 658,69			
2015	6 750,00	5 674,00	0,00	19 183 657,00	19 183 657,00	95 991,00	79 591,00	86 962,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	6 750,00	5 674,00	0,00	19 183 657,00	19 183 657,00	95 991,00	79 591,00	86 962,00			
c	13 140,00	10 026,00	0,00	0,00	0,00	18 140,00	10 026,00	0,00			
2016	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	13 140,00	10 026,00	0,00	0,00	0,00	18 140,00	10 026,00	0,00			
2017	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	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			
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			
2022	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			
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	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			
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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	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									
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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										
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					12.4	12.5.1			12.6.1	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
Wykonanie 2012	30 605 754,82	9 005 318,73	30 605 754,82	21 600 436,09	21 600 436,09	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00									
Wykonanie 2013	14 424 249,22	3 446 048,49	14 424 249,22	10 978 200,73	10 978 200,73	0,00	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2014	24 791 678,00	12 291 192,00	24 791 678,00	12 500 486,00	12 378 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2014	15 672 239,20	8 583 413,19	15 606 514,96	7 088 826,01	7 023 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00									
2015	36 259 337,00	21 908 614,00	29 139 707,00	14 350 723,00	10 364 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2016	36 259 337,00	21 908 614,00	29 139 707,00	14 350 723,00	10 364 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	1 145 081,00	0,00	1 145 081,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formula																
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.4		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	3 725 383,69	10 490 548,34	4 914 820,74	0,00	4 914 820,74	0,00	-27 210,00	
Wykonanie 2013	10 190 492,00	9 376 907,18	1 113 641,16	0,00	1 113 641,16	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	11 006 092,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	11 006 092,00	8 263 266,00	1 113 641,18	0,00	1 113 641,18	0,00	0,00	
a	4 880 672,00	7 149 624,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	-119 280,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	4 880 672,00	7 149 624,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	5 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	-119 280,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
c	5 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	3 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	
c	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2024	a	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
	c	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zambrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr II/10/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 188 131,53	38 339 652,53	7 305 819,00	5 727 442,00	4 619 892,00	3 275 035,00
1.a	- wydatki bieżące				27 169,00	9 029,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 160 962,53	38 330 623,53	7 287 679,00	5 727 442,00	4 619 892,00	3 275 035,00
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:				100 836 292,00	36 223 183,00	1 165 527,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 169,00	9 029,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020				Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	2016	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				100 809 123,00	36 214 154,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00
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	2007	2015	2015	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim				Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	2022	1 113 642,00	1 113 642,00
1.1.2.3	Budowa sieci szzerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego				Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	2015	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim				Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	2015	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa i wyłączenie cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	138 306,00	2 306,00	27 661,00	27 661,00	27 661,00	27 661,00
1.1.2.6	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Pociągów Kolejowych w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	11 422 181,00	5 542 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa Soleczkiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	7 592 659,00	2 386 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2	SOLEC KUJAWSKI	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	98 530,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Miasta i Gminy	2012	2020	64 076,00	21 970,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 351 839,53	2 116 469,53	6 140 292,00	4 580 055,00	3 472 505,00	2 127 648,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 351 839,53	2 116 469,53	6 140 292,00	4 580 055,00	3 472 505,00	2 127 648,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	440 085,00	327 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	5 650 000,00	15 115,00	1 195 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 439 885,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	782 568,00	0,00	50 000,00	122 978,00	609 590,00	0,00
1.3.2.4	Budowa łącznika pomiędzy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego i Graniczną	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa pieszojezdni między ul. Prosta a ul. Błonie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	150 000,00	34 885,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa platformy multimodalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	78 757,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2017	2 681 774,00	120 000,00	2 289 340,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2019	2 895 160,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	1 566 880,00	479 301,00	305 620,00	5 620,00	362 915,00	87 763,00
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. 23 Stycznia	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	238 000,00	5 000,00	20 000,00	175 452,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokracja	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	330 736,53	312 770,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Cichej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	307 752,00	0,00	307 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Sienkiewicza	SOLEC KUJAWSKI	2015	2017	169 000,00	0,00	69 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 568,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 219,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 770,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 752,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 784,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 180,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 175,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard
mgr Marcin Ziemiński