

UCHWAŁA NR XII/109/15
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 18 GRUDNIA 2015 ROKU

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2

Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w którym określa się:

- 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.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Solec Kujawski do zaciągania zobowiązań wynikających z pkt 1 lit. a i b.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.


¹ Zmiana: Dz.U.13.938; Dz.U.13.1646; Dz.U.14.379; Dz.U.14.911; Dz.U.14.1146; Dz.U.14.1626; Dz.U.14.1877; Dz.U.15.532; Dz.U.15.238; Dz.U.15.1117; Dz.U.15.1130; Dz.U.15.1190; Dz.U.15.1358; Dz.U.15.1513

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc Uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mariusz Zamkorowski

RADA MIEJSKA
w Solcu Kujawskim


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/109/15
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 18 grudnia 2015 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XII/109/15
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 18 GRUDNIA 2015 ROKU

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 późn.zm.) uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący uchwała nie później niż uchwałę budżetową na 2016 rok.

Spełniając wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wieloletnią Prognozę Finansową miasta i gminy Solec Kujawski sporządzono na lata 2016-2024 w szczególowości określonej w art. 226 wyżej cytowanej ustawy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamorowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta i gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2016–2024 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2015-2024, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2016, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2016 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 2016-2024. 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 osiąganey nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2013-2014, plan za 9 miesięcy 2015 roku oraz przewidywane wykonanie za 2015 rok oraz plan na 2016 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. Istotnym znaczeniem dla osiągnięcia dochodów majątkowych w 2016 roku i w latach następnych było uzyskanie przez gminę zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Umożliwia to zbycie infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego oraz gruntów na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Natomiast od roku 2017 gmina planuje uzyskać dochody ze sprzedaży majątku powstałego w ramach realizacji II etapu Parku Przemysłowego, po zakończeniu trwałości projektu.

Ponadto gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodzinną. W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu oraz sprzedaż lokali najemcom. Również od 2016 roku gmina przeznaczą do sprzedaży tereny pod budownictwo wielorodzinne oraz tereny pod działalność gospodarczą, zlokalizowane poza terenem parku przemysłowego.

Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości i sytuacji od nas niezależnych. Na przykład w 2015 roku przewidywano, że sprzedaż udziałów w KPEC Sp. z o.o. zostanie sfinalizowana. Pomimo prowadzonych negocjacji i przedłużenia terminu

związania z ofertą zainteresowanego nabyciem udziałów KPEC, z przyczyn dla nas nieznanych, nie doszło do sfinalizowania transakcji sprzedaży.

Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1

Sekcja 1. Dochody ogółem

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 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), bez podnoszenia wysokości stawek w 2016 roku. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych ujętych w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

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	Wyszczególnienie		
		lp	Przedmiot sprzedaży	Kwota w zł
2016	6.916.000,00	1	Nieruchomości gruntowe i urządzenia infrastruktury technicznej oraz budynki pod działalność gospodarczą na terenie I etapu Parku Przemysłowego	4.550.000,00
		2	Tereny pod zabudowę jednorodziną	400.000,00
		3	Lokale mieszkalne w drodze przetargu	400.000,00
		4	Lokale mieszkalne najemcom	1.000.000,00
		5	Tereny pod trafostacje na terenie miasta	100.000,00
		6	Sprzedaż ratalna mieszkań	466.000,00
2017	11.176.032,00	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
		8	Sprzedaż ratalna mieszkań	200.000,00
2018	9.629.590,00	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
		6	Sprzedaż ratalna mieszkań	320.000,00
2019	9.010.000,00	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
		6	Sprzedaż ratalna mieszkań	600.000,00
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 2016 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 2016-2024, 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 2016 - 4.792.679 zł, 2017 - 5.927.442 zł, 2018 - 4.969.892 zł, 2019 - 3.875.035 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 31.12.2015 roku, w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*pozycja 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2016 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 roku wyniesie **34.549.834 zł**, z tego:

- kredyty - **11.513.852 zł**
- obligacje - **17.000.000 zł**
- wykup wierzytelności - **6.035.982 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 2016-2021 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 2016 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2017-2024 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2015 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 2016-2024.

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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamorowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/109/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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	5 964 869,54	16 725 952,46	3 482 920,13	13 133 017,47
Wykonanie 2014	70 671 671,44	54 338 672,36	12 343 292,00	847 732,05	16 059 303,59	11 478 080,86	12 092 939,00	6 433 608,02	16 332 999,08	4 176 885,27	12 126 458,43
Plan 3 kw. 2015	91 452 442,85	56 065 385,85	13 754 141,00	650 000,00	16 220 834,00	11 582 150,00	12 535 654,00	5 890 903,85	35 387 057,00	15 780 790,00	19 578 997,00
Wykonanie 2015	92 045 026,30	56 452 147,30	13 754 141,00	770 000,00	16 175 834,00	11 582 150,00	12 535 654,00	6 260 486,30	35 592 879,00	15 780 790,00	19 784 819,00
2016	67 250 754,00	56 553 103,00	14 721 748,00	700 000,00	16 229 295,00	11 660 000,00	13 076 972,00	5 603 361,00	10 697 651,00	6 916 000,00	3 781 651,00
2017	65 339 031,00	54 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	11 267 031,00	11 176 032,00	0,00
2018	64 300 809,00	54 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	9 718 809,00	9 629 590,00	0,00
2019	64 187 683,00	55 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	9 095 683,00	9 010 000,00	0,00
2020	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	5 332 000,00	4 881 438,00	4 850 000,00	0,00
2021	59 943 000,00	56 113 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00
2022	58 793 000,00	56 643 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2023	57 833 000,00	57 163 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00
2024	58 292 400,00	57 673 000,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	619 400,00	619 400,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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		
2016	6 228 896,00	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		
2018	5 178 896,00	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		
2020	4 178 896,00	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		
2022	2 178 896,00	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		
2024	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 budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.2			
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]						
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		
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		
Plan 3 kw. 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 228 896,00	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 149 080,00	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	50 125 699,18	0,00	4 092 146,84	4 293 087,99
Wykonanie 2014	43 005 966,00	0,00	4 762 736,06	8 311 223,31
Plan 3 kw. 2015	41 892 372,00	0,00	887 433,00	3 329 848,00
Wykonanie 2015	41 892 372,00	0,00	887 433,00	3 329 848,00
2016	34 549 634,00	0,00	323 924,00	323 924,00
2017	27 644 796,00	0,00	451 807,00	451 807,00
2018	21 352 258,00	0,00	429 979,00	429 979,00
2019	14 559 720,00	0,00	458 248,00	458 248,00
2020	9 267 182,00	0,00	442 539,00	442 539,00
2021	4 974 644,00	0,00	462 538,00	462 538,00
2022	2 327 976,00	0,00	496 668,00	496 668,00
2023	1 149 080,00	0,00	498 896,00	498 896,00
2024	0,00	0,00	529 680,00	529 680,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki związane z dochodami budżetowymi ustalonymi dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (5.11) / (1)}$	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	18,36%	7,25%	0,00	7,25%	11,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	18,24%	7,43%	0,00	7,43%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	18,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	18,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	13,68%	13,68%	0,00	13,68%	10,77%	14,12%	14,08%	TAK	TAK	TAK
2017	12,75%	12,75%	0,00	12,75%	17,80%	13,88%	13,84%	TAK	TAK	TAK
2018	11,23%	11,23%	0,00	11,23%	15,64%	15,60%	15,56%	TAK	TAK	TAK
2019	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	14,75%	14,74%	14,74%	TAK	TAK	TAK
2020	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	8,75%	16,06%	16,06%	TAK	TAK	TAK
2021	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	7,16%	13,05%	13,05%	TAK	TAK	TAK
2022	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,50%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	TAK
2023	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	2,04%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2024	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	1,97%	4,57%	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 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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące				majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	0,00	2 442 415,58	22 996 165,22	8 927 362,17	15 880 433,13	8 658,69	15 871 774,44	15 834 341,63	115 000,00	38 799,36
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	24 708 192,97	10 102 555,00	38 197 550,00	0,00	38 197 550,00	37 687 278,00	1 126 955,00	22 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 645 570,97	10 093 638,00	38 438 372,00	0,00	38 438 372,00	37 943 487,00	1 076 568,00	22 000,00
2016	6 228 896,00	5 762 896,00	25 649 252,00	7 040 951,00	4 437 705,00	10 026,00	4 427 679,00	4 427 679,00	365 000,00	0,00
2017	5 791 396,00	5 591 396,00	23 969 735,00	6 877 914,00	5 927 442,00	0,00	5 927 442,00	5 927 442,00	0,00	0,00
2018	5 178 896,00	4 858 896,00	24 602 661,00	6 944 414,00	4 969 892,00	0,00	4 969 892,00	4 969 892,00	0,00	0,00
2019	5 678 896,00	5 078 896,00	25 265 014,00	7 010 914,00	3 875 035,00	0,00	3 875 035,00	3 875 035,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
Wykonanie 2013	190 922,69	181 040,62	181 040,62	181 040,62	13 133 017,47	13 133 017,47	13 133 017,47	13 133 017,47	13 133 017,47	220 284,98	220 284,98	186 096,37	220 284,98
Wykonanie 2014	56 636,05	56 215,66	56 215,66	56 215,66	11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43	8 658,69	8 658,69	8 223,33	8 658,69
Plan 3 kw. 2015	73 917,00	73 917,00	73 917,00	73 917,00	19 183 657,00	19 183 657,00	19 183 657,00	19 183 657,00	19 183 657,00	86 962,00	86 962,00	73 917,00	86 962,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	19 183 657,00	19 183 657,00	19 183 657,00	19 183 657,00	19 183 657,00	86 962,00	86 962,00	73 917,00	86 962,00
2016	87 057,00	83 943,00	83 943,00	83 943,00	2 778 451,00	2 778 451,00	2 778 451,00	2 778 451,00	2 778 451,00	18 140,00	18 140,00	10 026,00	18 140,00
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

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	35 730 547,00	18 142 236,00	28 610 917,00	17 588 311,00	13 601 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	36 259 337,00	21 908 614,00	29 139 707,00	14 350 723,00	10 364 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 050 659,00	0,00	2 050 659,00	2 050 659,00	2 050 659,00	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	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		

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację zadań publicznych lub zadania finansowego, projektu co najmniej 80% środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3		14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:				
Formula												
Wykonanie 2013	10 190 492,00	9 376 907,18	1 113 641,16	0,00	1 113 641,16	0,00	0,00	1 113 641,16	0,00	0,00	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	1 113 641,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 880 672,00	7 149 624,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	-119 280,00
Wykonanie 2015	4 880 672,00	7 149 624,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	-119 280,00
2016	5 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 178 896,00	3 808 898,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	467 772,00	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	0,00	0,00
2024	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia 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). Automatycznie 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 określającej 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Urząd Miejski w Zambrowie
 Urząd Miejski w Zambrowie
 Urząd Miejski w Zambrowie
 Urząd Miejski w Zambrowie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	21 936 569,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 026,00
1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	21 926 543,00
1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	8 229 341,00

0,00	0,00	0,00	0,00	10 026,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 026,00
1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	8 219 315,00
1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	7 149 624,00

0,00	0,00	0,00	0,00	903 272,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 419,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 570 888,00	4 780 055,00	3 822 505,00	2 727 648,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 570 888,00	4 780 055,00	3 822 505,00	2 727 648,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	4 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 539 885,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	742 568,00	10 000,00	609 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa pieszojezdni między ul. Proszą a ul. Błonie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa platformy multimodalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	78 757,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2017	1 658 502,00	266 068,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2019	2 745 160,00	50 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	1 367 579,00	105 620,00	362 915,00	87 763,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przylubie w Gminie Sołec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. 23 Stycznia	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	138 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 707 228,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 707 228,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	742 568,00
0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 068,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	561 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	95 452,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa ul. Cichej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	307 752,00	307 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Sienkiewicza	SOLEC KUJAWSKI	2015	2017	169 000,00	69 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul.29 Listopada	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	597 250,00	50 000,00	547 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	741 320,00	6 080,00	356 080,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	174 825,00	62 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	1 500 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	50 175,00	10 000,00	40 175,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	307 752,00
0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	597 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 175,00

Przewodnicząca
Nady Mielniczek
