

ZARZĄDZENIA NR IV/125/15
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 4 WRZEŚNIA 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. 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 2013 r., poz. 594)²

ZARZĄDZAM, 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 Kujawski z dnia 28 sierpnia 2015 r.,

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 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Stubińska

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

2 Zmiana: Dz.U.2013.645; Dz.U.2013.1318; Dz.U.2014.379; Dz.U.2014.1072

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr IV/125/15
Burmistrza Miasta i Gminy
Solec Kujawski
z dnia 4 września 2015 roku

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR IV/125/15
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2015 ROKU

w sprawie zmiany 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) oraz dochody bieżące (1.1) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 29.366 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 29.366 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) oraz wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 29.366 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 zwiększa się o kwotę 584 zł.

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr IV/125/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 września 2015 roku zmieniającego Uchwałę Nr II/10/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	1.1.4	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	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	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	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	12 343 292,00	847 732,05	16 059 303,59	11 478 080,86	12 092 939,00	6 433 608,02	16 332 999,08	4 176 985,27	12 126 458,43	
a	91 433 504,03	56 046 447,03	13 754 141,00	650 000,00	16 220 834,00	11 582 150,00	12 535 654,00	5 871 965,03	35 387 057,00	15 780 790,00	19 578 997,00	
b	29 366,00	29 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 366,00	0,00	0,00	0,00	
c	91 404 138,03	56 017 081,03	13 754 141,00	650 000,00	16 220 834,00	11 582 150,00	12 535 654,00	5 842 599,03	35 387 057,00	15 780 790,00	19 578 997,00	
a	66 850 610,00	53 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	13 283 610,00	13 197 886,00	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	
c	66 850 610,00	53 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	13 283 610,00	13 197 886,00	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	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	
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	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	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	
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	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	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	
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	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	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	
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	5 332 000,00	4 881 438,00	4 850 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^z	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
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
	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
	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
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
	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
	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
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	680 000,00	680 000,00	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
	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	680 000,00	680 000,00	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
	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
	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

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	78 806 371,15	45 870 559,54	0,00	0,00	x	2 268 897,79	2 268 897,79	333 367,00	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	332 210,00	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
a	93 995 247,03	55 159 014,03	1 057 641,00	0,00	0,00	2 096 878,00	2 096 878,00	0,00	0,00	38 836 233,00
b	29 366,00	29 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	93 965 881,03	55 129 648,03	1 057 641,00	0,00	0,00	2 096 878,00	2 096 878,00	0,00	0,00	38 836 233,00
a	60 621 714,00	52 849 422,00	1 365 367,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	0,00	0,00	7 772 292,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	60 621 714,00	52 849 422,00	1 365 367,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	0,00	0,00	7 772 292,00
a	59 347 635,00	53 650 193,00	1 265 367,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00	5 697 442,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	59 347 635,00	53 650 193,00	1 265 367,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00	5 697 442,00
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	57 908 787,00	54 653 752,00	821 887,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00	3 255 035,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	57 908 787,00	54 653 752,00	821 887,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00	3 255 035,00
a	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	1 145 081,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	1 145 081,00
a	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	1 113 642,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	1 113 642,00
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	a	56 654 104,00	52 941,00	0,00	x	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	56 654 104,00	52 941,00	0,00	x	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	57 143 320,00	52 941,00	0,00	x	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	57 143 320,00	52 941,00	0,00	x	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	Przychody ^x budżetu	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu												
						4										4.2				4.3				4.4			
						[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1							4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	4.4.1
Lp																											
Formuła	[1]-[2]			[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																							
Wykonanie 2012	-19 086 740,57			23 013 065,41	0,00	13 065,41	0,00	0,00	23 000 000,00	19 086 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2013	3 538 038,10			10 200 941,15	0,00	200 941,15	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Plan 3 kw. 2014	2 457 605,00			8 548 487,00	3 538 038,00	10 449,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2014	4 900 020,67			8 548 487,25	3 538 038,10	10 449,15	0,00	0,00	5 000 000,00	2 561 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2015	a	-2 561 743,00		7 442 415,00	2 442 415,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	-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	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	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	6 228 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2017	a	5 791 396,00		0,00	0,00	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	5 791 396,00		0,00	0,00	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	a	5 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2019	a	5 678 896,00		0,00	0,00	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	5 678 896,00		0,00	0,00	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	a	4 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	a	3 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	a	2 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	a	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	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	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	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu				
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
	b	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						z tego:				
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
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			
a	4 880 672,00	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	0,00			
c	4 880 672,00	4 880 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	6 228 896,00	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	0,00			
c	6 228 896,00	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	5 791 396,00	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	0,00			
c	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	5 178 896,00	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	0,00			
c	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	5 678 896,00	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	0,00			
c	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	4 178 896,00	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	0,00			
c	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	3 178 896,00	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	0,00			
c	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	2 178 896,00	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	0,00			
c	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 178 896,00	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	0,00			
c	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
a	1 149 080,00	1 149 080,00	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
c	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	Relacje zrównoważenia 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
a	41 892 372,00	0,00	887 433,00	3 329 848,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	41 892 372,00	0,00	887 433,00	3 329 848,00
a	34 549 834,00	0,00	717 578,00	717 578,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	34 549 834,00	0,00	717 578,00	717 578,00
a	27 644 796,00	0,00	421 807,00	421 807,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	27 644 796,00	0,00	421 807,00	421 807,00
a	21 352 258,00	0,00	429 979,00	429 979,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	21 352 258,00	0,00	429 979,00	429 979,00
a	14 559 720,00	0,00	438 248,00	438 248,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 559 720,00	0,00	438 248,00	438 248,00
a	9 267 182,00	0,00	442 539,00	442 539,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 267 182,00	0,00	442 539,00	442 539,00
a	4 974 644,00	0,00	462 538,00	462 538,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 974 644,00	0,00	462 538,00	462 538,00
a	2 327 976,00	0,00	496 668,00	496 668,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 327 976,00	0,00	496 668,00	496 668,00
a	1 149 080,00	0,00	498 896,00	498 896,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 149 080,00	0,00	498 896,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
				9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7
		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.B) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.A) + (2.1.3.1.B) + (2.1.3.1.C) + (2.1.3.1.D) + (2.1.3.1.E) + (2.1.3.1.F) + (2.1.3.1.G) + (2.1.3.1.H) + (2.1.3.1.I) + (2.1.3.1.J) + (2.1.3.1.K) + (2.1.3.1.L) + (2.1.3.1.M) + (2.1.3.1.N) + (2.1.3.1.O) + (2.1.3.1.P) + (2.1.3.1.Q) + (2.1.3.1.R) + (2.1.3.1.S) + (2.1.3.1.T) + (2.1.3.1.U) + (2.1.3.1.V) + (2.1.3.1.W) + (2.1.3.1.X) + (2.1.3.1.Y) + (2.1.3.1.Z)}{(1.)}$	$\frac{(0.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.2.) + (1.2.1.5.2.1.)}{(1.5.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
	a	2,33%	2,33%	1,97%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,33%	2,33%	1,97%	4,57%	4,57%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	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	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	
						bieżące	majątkowe	11.3.2				
	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 2012	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	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	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	8 927 362,17	15 880 433,13	8 658,69	15 871 774,44	15 834 341,63	322 573,48	38 799,36		
a	0,00	0,00	24 685 188,97	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		
b	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	24 684 604,97	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		
a	6 228 896,00	6 228 896,00	23 334 160,00	6 811 414,00	7 272 292,00	0,00	7 272 292,00	7 157 292,00	615 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	6 228 896,00	6 228 896,00	23 334 160,00	6 811 414,00	7 272 292,00	0,00	7 272 292,00	7 157 292,00	615 000,00	0,00		
a	5 791 396,00	5 791 396,00	23 969 735,00	6 877 914,00	5 697 442,00	0,00	5 697 442,00	5 697 442,00	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	5 791 396,00	5 791 396,00	23 969 735,00	6 877 914,00	5 697 442,00	0,00	5 697 442,00	5 697 442,00	0,00	0,00		
a	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		
c	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	25 265 014,00	7 010 914,00	3 255 035,00	0,00	3 255 035,00	3 255 035,00	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		
c	5 678 896,00	5 678 896,00	25 265 014,00	7 010 914,00	3 255 035,00	0,00	3 255 035,00	3 255 035,00	0,00	0,00		
a	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		
c	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	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		
c	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	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		
c	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	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		
c	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, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]						
2024	a	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
	c	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własności 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																	
	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2012	472 082,07	425 060,34	425 060,34	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	13 133 017,47	13 133 017,47	13 133 017,47	13 133 017,47	673 203,33	673 203,33	572 262,92	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	13 133 017,47	13 133 017,47	17 993 196,00	17 993 196,00	17 993 196,00	17 993 196,00	220 284,98	220 284,98	186 096,37	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	17 993 196,00	17 993 196,00	11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43	9 304,00	9 304,00	8 836,00	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	11 757 733,43	11 757 733,43	19 183 657,00	19 183 657,00	19 183 657,00	19 183 657,00	8 658,69	8 658,69	8 223,33	8 223,33	8 658,69		
2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	86 962,00	86 962,00	73 917,00	73 917,00	86 962,00		
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	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		
c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	86 962,00	86 962,00	73 917,00	73 917,00	86 962,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
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	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
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	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
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	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
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	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
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	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
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	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	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	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		
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	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	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	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		
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	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
Formuła									
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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	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	
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	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	
2016	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	
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	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	
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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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⁾		Wydatki na wkład 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:	
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
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												
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		

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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				
Lp															
Formuła															
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	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
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
	w tym:							
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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	
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	-119 280,00	
a	5 228 896,00	6 035 982,00	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	5 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	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	1 113 642,00	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	1 113 642,00	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	1 113 642,00	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	1 113 642,00	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	467 772,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
c	2 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	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	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długi 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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 terytorialnego 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 wyciszczenia 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 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

BURMISTRZ


mgr inż. Teresa Substy

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 r. oraz przewidywane wykonanie za 2014 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, jest uzyskanie potwierdzenia zamknięcia programu Phare 2001 w Polsce. Umożliwi 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 przewiduje się, że sprzedaż udziałów w KPEC Sp. z o.o. zostanie sfinansowana, pod warunkiem wyrażenia chęci sprzedaży swoich udziałów przez pozostałych członków spółki (największym udziałowcem spółki jest gmina Bydgoszcz).

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 k	Wyszczególnienie		
		lp	Przedmiot sprzedaży	Kwota w zł
2015	15.780.790,00	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	1.330.790,00
		8	Udziały w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Bydgoszczy	8.000.000,00
2016	13.197.886,00	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 pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim, Leśnym oraz Staromiejskim	480.000,00
		4	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę na działalność rekreacyjną i gospodarczą przy ul. Toruńskiej	3.400.000,00
		5	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	440.000,00
		6	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 - 38.836.233 zł, 2016 - 7.772.292 zł, 2017 - 5.697.442 zł, 2018 - 4.649.892 zł, 2019 - 3.255.035 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 31.12.2013 r., w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*pozycja 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2015 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk