

UCHWAŁA NR V/33/15
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 20 MARCA 2015 ROKU

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)²

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

§ 1

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

- Uchwałą Nr III/20/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/16/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lutego 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zambrowski

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

2 Zmiana: Dz.U.13.645; Dz.U.13.1318; Dz.U.14.379; Dz.U.14.1072

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR V/33/15
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 20 MARCA 2015 ROKU**

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

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

- w pozycji dochody ogółem (1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 2.442.768 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.442.970 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 52.500 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 37.648 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2015 zwiększa się o 118.927 zł,
- w pozycji z subwencji ogólnej (1.1.4) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 56.800 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 44.500 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 2.561.695 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.442.970 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 52.500 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 37.648 zł,
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 6.000.000 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.440.000 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 50.000 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 3.442.980 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 118.927 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.442.970 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 52.500 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 37.648 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 118.927 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 1 zł,
- w pozycji z tytułu poręczeń i gwarancji (2.1.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 17.000 zł, prognozę 2016-2017 zwiększa się o kwotę 90.726 zł, prognozę 2018-2020 zwiększa się o kwotę 107.726 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 53.860 zł,

- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.442.970 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 52.500 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 37.648 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- w pozycji przychody budżetu (4) oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (4.1) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 2.442.415 zł,
- w pozycji rozchody budżetu (5) oraz spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (5.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 119.280 zł (umorzenie pożyczki),
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2015 w wysokości 36.892.372 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 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) oraz spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (10.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 2.561.695 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 13.164 zł, prognozę 2016-2017 zmniejsza się o kwotę 90.726 zł w każdym roku, prognozę 2018-2020 zmniejsza się o kwotę 107.726 zł w każdym roku, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 53.860 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 27.396 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3), z tego: majątkowe (11.3.2) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 1.649.885 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.742.970 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 52.500 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 37.648 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 947.703 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.742.970 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 52.500 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 37.648 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 947.703 zł, prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 300.000 zł,
- w pozycji dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.2), w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.2.1) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 2.692.980 zł,

- w pozycji środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (12.2.1.1) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 1.527.122 zł,
- w pozycji 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) oraz w pozycji 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 (12.3.2) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 86.962 zł,
- w pozycji finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.1) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 73.917 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.4) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 1.814.047 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 1.132.429 zł,
- w pozycje wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.2) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 1.017.714 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- w pozycji 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 (12.5) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 2.946.476 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- w pozycji w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.5.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 970.245 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1 zł.

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu na 2015 rok. Zmiany w pozostałych latach prognozy wynikają z weryfikacji źródeł finansowania inwestycji w latach ich realizacji po uwzględnieniu wykonania dochodów i wydatków majątkowych w 2014 r. – pozycja ogółem dochody (1), dochody majątkowe (1.2) oraz w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2).

Natomiast zmiany dotyczące wydatków ogółem (1), wydatków majątkowych (2.2) oraz wydatków objętych limitem (11.3 i 11.3.2) wynikają z weryfikacji harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach realizacji inwestycji ujętych w przedsięwzięciach po uwzględnieniu wykonania wydatków majątkowych w 2014 r.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:

- wydatki majątkowe:

- * "Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 3.081,64 zł, limit zobowiązań oraz limit 2015 zwiększa się o kwotę 384.308 zł,
- * "Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim" - limit zobowiązań oraz limit 2022 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- * "Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego" - limit zobowiązań oraz limit 2015 zwiększa się o kwotę 2.396 zł,
- * "Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 737.772 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 769.100 zł, limit 2015 zmniejsza się o kwotę 2.089.579 zł, limit 2016 zwiększa się o kwotę 1.350.479 zł,
- * "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.266.459 zł, limit zobowiązań oraz limit 2015 zwiększa się o kwotę 1.997.705 zł,
- * "Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.702.911 zł, limit zobowiązań oraz limit 2015 zmniejsza się o kwotę 1.366.695 zł,
- * "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2" - skreśla się łączne nakłady finansowe w kwocie 779.743 zł, limit zobowiązań oraz limit 2015 w kwocie 742.182 zł.

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

- wydatki majątkowe:

- * "Budowa dróg na os. Leśnym" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 350.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 340.000 zł, limit 2015 zmniejsza się o kwotę 149.885 zł, limit 2016 zmniejsza się o kwotę 160.000 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 30.115 zł,
- * "Budowa platformy multimodalnej" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limity 2016 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł,
- * "Budowa ul. Ogrodowej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.365 zł,

- * "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - limit zobowiązań oraz limit 2019 zwiększa się o kwotę 67.763 zł,
- * "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 15.000 zł,
- * "Przebudowa ul. 23 Stycznia" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zwiększa się o kwotę 149.991 zł,
- * "Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zwiększa się o kwotę 200.000 zł,
- * "Przebudowa ul. Cichej" - wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 200.000 zł, limit 2015 w kwocie 40.000 zł, limit 2016 w kwocie 160.000 zł,
- * "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2" - wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 349.640 zł, limit zobowiązań oraz limit 2015 w kwocie 314.047 zł,
- * "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 174.825 zł, limit zobowiązań w kwocie 75.000 zł, limit 2016 w kwocie 62.500 zł, limit 2017 w kwocie 12.500 zł,
- * "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich" - wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 50.175 zł, limit 2015 w kwocie 10.175 zł, limit 2017 w kwocie 40.000 zł,
- * "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich z uruchomieniem promu przez Wisłę" - skreśla się łączne nakłady finansowe w kwocie 160.300 zł, limit zobowiązań w kwocie 60.175 zł, limit 2015 w kwocie 50.175 zł, limit 2016 w kwocie 10.000 zł.

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

Ponadto zmiany wynikają z weryfikacji harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach realizacji inwestycji ujętych w przedsięwzięciach po uwzględnieniu wykonania wydatków majątkowych w 2014 r.

Przewodniczący
Rady Miasta

Ingr Mariusz Zoltyński

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 jednorodzinną.

Również od 2015 roku gmina przeznaczą 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	22.100.000,00	1	Nieruchomości gruntowe i urządzenia infrastruktury technicznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego	3.930.000,00
		2	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego,	4.200.000,00
		3	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa wielorodzinnego na o. Toruńskim i w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	2.400.000,00
		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	1.350.000,00
		8	Udziały w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Bydgoszczy	8.000.000,00
2016	14.910.000,00	1	Nieruchomości gruntowe i urządzenia infrastruktury technicznej oraz budynek pod działalność gospodarczą na terenie I etapu Parku Przemysłowego	4.550.000,00
		2	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	4.240.000,00
		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	1.800.000,00
2017	9.400.000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	2.000.000,00
		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	330.000,00
		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	7.800.000,00	1	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	5.750.000,00
		2	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	600.000,00
		3	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	550.000,00
		4	Lokale mieszkalne najemcom	900.000,00

2019	6.810.000,00	1	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	3.960.000,00
		2	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	1.400.000,00
		3	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	550.000,00
		4	Lokale mieszkalne najemcom	900.000,00
2020	3.850.000,00	1	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	300.000,00
		2	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa wielorodzinnego	820.000,00
		3	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	550.000,00
		4	Lokale mieszkalne najemcom	2.180.000,00
2021	2.830.000,00	1	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	2.830.000,00
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 - 39.853.908 zł, 2016 - 9.184.106 zł, 2017 - 5.121.409 zł, 2018 - 4.140.302 zł, 2019 - 2.655.035 zł, 2020 - 1.145.080 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 **36.892.372 zł**, z tego:

- kredyty	- 10.742.748 zł
- obligacje	- 19.000.000 zł
- wykup wierzytelności	- 7.149.624 zł

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

Pozycja 9.4. Wskaźniki spłaty zobowiązań

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

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

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

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

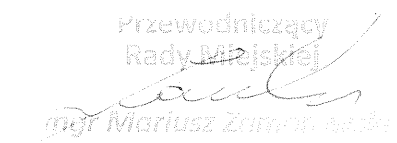
Nie dotyczy.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2015-2024.

W ramach wydatków bieżących zostały uwzględnione programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych zostały ujęte zadania inwestycyjne związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz pozostałe zadania inwestycyjne.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamora

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20
marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr II/10/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	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	18 549 561,00
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
2015	a	97 063 582,06	55 181 793,06	13 754 141,00	650 000,00	16 220 834,00	11 582 150,00	12 500 654,00	41 881 759,00	22 100 000,00	19 754 489,00
	b	-2 442 768,00	118 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 800,00	-2 561 695,00	-6 000 000,00	3 442 980,00
	c	99 506 320,06	55 062 866,06	13 754 141,00	650 000,00	16 220 834,00	11 582 150,00	12 557 454,00	44 443 454,00	28 100 000,00	16 311 509,00
2016	a	68 562 724,00	53 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	14 995 724,00	14 910 000,00	0,00
	b	1 442 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 970,00	1 440 000,00	0,00
	c	67 119 754,00	53 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	13 552 754,00	13 470 000,00	0,00
2017	a	63 562 999,00	54 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	5 178 000,00	9 490 999,00	9 400 000,00	0,00
	b	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	50 000,00	0,00
	c	63 510 499,00	54 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	5 178 000,00	9 438 499,00	9 350 000,00	0,00
2018	a	62 471 219,00	54 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	5 230 000,00	7 889 219,00	7 800 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 471 219,00	54 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	5 230 000,00	7 889 219,00	7 800 000,00	0,00
2019	a	61 987 883,00	55 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 589 000,00	11 820 000,00	5 281 000,00	6 895 683,00	6 810 000,00	0,00
	b	37 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 648,00	0,00	0,00
	c	61 950 035,00	55 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 589 000,00	11 820 000,00	5 281 000,00	6 858 035,00	6 810 000,00	0,00
2020	a	59 483 438,00	55 602 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	5 332 000,00	3 881 438,00	3 850 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 483 438,00	55 602 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	5 332 000,00	3 881 438,00	3 850 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1..1]+[1..2]	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	
2021	a	58 943 000,00	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	2 830 000,00	2 830 000,00	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	58 943 000,00	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	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00
2022	a	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
	b	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	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	a	57 833 000,00	57 153 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	680 000,00	680 000,00	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	57 833 000,00	57 153 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00
2024	a	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
	b	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	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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	2.1.2			2.1.3	w tym:		
									odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		2.1.3.1
Formula	12.1 + 12.2	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	
Wykonanie 2012	78 606 371,15	45 870 559,54	0,00	0,00		2 268 897,79	2 268 897,79	0,00	0,00	32 735 811,61	
Wykonanie 2013	62 435 306,91	45 155 245,71	0,00	0,00		1 921 869,97	1 921 869,97	333 367,00	58 829,00	17 280 061,20	
Plan 3 kw. 2014	80 514 027,61	53 489 259,61	1 644 341,00	0,00		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		1 886 840,67	1 886 840,67	332 210,00	58 625,00	16 195 714,47	
2015	a	94 625 295,06	54 771 387,06	1 658 241,00	0,00	2 096 878,00	2 096 878,00	0,00	0,00	39 853 908,00	
	b	118 927,00	118 927,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	94 506 368,06	54 652 460,06	1 675 241,00	0,00	2 096 878,00	2 096 878,00	0,00	0,00	39 853 908,00	
2016	a	62 333 828,00	53 149 722,00	1 665 667,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	0,00	0,00	9 184 106,00	
	b	1 442 970,00	0,00	90 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 970,00	
	c	60 890 858,00	53 149 722,00	1 574 941,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	0,00	0,00	7 741 136,00	
2017	a	58 771 603,00	53 650 194,00	1 265 367,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00	5 121 409,00	
	b	52 500,00	0,00	90 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	
	c	58 719 103,00	53 650 194,00	1 174 641,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00	5 068 909,00	
2018	a	58 292 323,00	54 152 021,00	913 307,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	0,00	0,00	4 140 302,00	
	b	0,00	0,00	1 077 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	58 292 323,00	54 152 021,00	805 581,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	0,00	0,00	4 140 302,00	
2019	a	57 308 787,00	54 653 752,00	821 887,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00	2 655 035,00	
	b	37 648,00	0,00	1 077 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 648,00	
	c	57 271 139,00	54 653 752,00	714 161,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00	2 617 387,00	
2020	a	56 304 542,00	55 159 462,00	789 267,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00	1 145 080,00	
	b	0,00	0,00	1 077 26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	56 304 542,00	55 159 462,00	681 541,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00	1 145 080,00	
2021	a	56 764 104,00	55 650 462,00	1 206 801,00	0,00	473 460,00	473 460,00	0,00	0,00	1 113 642,00	
	b	0,00	0,00	53 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	56 764 104,00	55 650 462,00	1 152 941,00	0,00	473 460,00	473 460,00	0,00	0,00	1 113 642,00	
2022	a	56 614 104,00	56 146 332,00	252 941,00	0,00	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00	467 772,00	
	b	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	c	56 614 104,00	56 146 333,00	252 941,00	0,00	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00	467 771,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:				Wydatki majątkowe ^x		
				w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto odsetkowe z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto odsetkowe wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]									
2023	a	56 654 104,00	56 654 104,00	52 941,00	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	56 654 104,00	52 941,00	X	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	57 143 320,00	57 143 320,00	52 941,00	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	57 143 320,00	52 941,00	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	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	w tym: 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]								
Wykonanie 2012	-19 086 740,57	23 013 065,41	0,00	0,00	13 065,41	0,00	23 000 000,00	19 086 740,57	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 538 038,10	10 200 941,15	0,00	0,00	200 941,15	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 457 605,00	8 548 487,00	3 538 038,00	0,00	10 449,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 900 020,67	8 548 487,25	3 538 038,10	0,00	10 449,15	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 438 257,00	2 442 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-2 561 695,00	2 442 415,00	2 442 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 999 952,00	0,00	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
	b	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
2017	a	4 791 396,00	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	4 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 178 896,00	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	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 678 896,00	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	4 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 178 896,00	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	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 178 896,00	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	2 178 896,00	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
	b	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
2023	a	1 178 896,00	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	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Lp	3	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z tytułu 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		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2024	a	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	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

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[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
2015	a	4 880 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-119 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 999 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:
w tym:

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty 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 ustawowych			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2]				
2024	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 pochodowych.

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
Formula			[1..1] - [2..1]	^{1)1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)}
Wykonanie 2012	51 429 832,34	0,00	1 036 088,19	1 049 153,60
Wykonanie 2013	50 125 699,18	0,00	4 092 146,84	4 293 087,99
Plan 3 kw. 2014	43 005 965,00	0,00	97 912,00	3 646 399,00
Wykonanie 2014	43 005 966,00	0,00	4 762 736,06	8 311 223,31
2015	a	36 892 372,00	0,00	2 852 821,00
	b	1,00	0,00	2 442 415,00
	c	36 892 371,00	0,00	410 406,00
2016	a	29 549 834,00	0,00	417 278,00
	b	1,00	0,00	0,00
	c	29 549 833,00	0,00	417 278,00
2017	a	23 644 796,00	0,00	421 806,00
	b	1,00	0,00	0,00
	c	23 644 795,00	0,00	421 806,00
2018	a	18 352 258,00	0,00	429 979,00
	b	1,00	0,00	0,00
	c	18 352 257,00	0,00	429 979,00
2019	a	12 559 720,00	0,00	438 248,00
	b	1,00	0,00	0,00
	c	12 559 719,00	0,00	438 248,00
2020	a	8 267 182,00	0,00	442 538,00
	b	1,00	0,00	0,00
	c	8 267 181,00	0,00	442 538,00
2021	a	4 974 644,00	0,00	462 538,00
	b	1,00	0,00	0,00
	c	4 974 643,00	0,00	462 538,00
2022	a	2 327 976,00	0,00	496 668,00
	b	0,00	1,00	1,00
	c	2 327 976,00	0,00	496 667,00
2023	a	1 149 080,00	0,00	498 896,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 149 080,00	0,00	498 896,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)
Wykonanie 2012	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	10,07%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	18,36%	7,25%	0,00	7,25%	9,00%	11,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	18,21%	9,00%	0,00	9,00%	13,13%	13,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	18,24%	7,43%	0,00	7,43%	12,65%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	23,19%	10,57%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2016	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-5,46%	0,00%	1,48%	8,93%	NIE	TAK
2017	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	28,65%	10,57%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2018	13,86%	13,86%	0,00	13,86%	22,36%	15,93%	-0,35%	19,40%	TAK	TAK
2019	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	1,67%	-1,82%	-0,35%	16,12%	NIE	NIE
2020	14,02%	14,02%	0,00	14,02%	20,69%	17,75%	16,12%	19,40%	TAK	TAK
2021	11,53%	11,53%	0,00	11,53%	15,45%	19,56%	0,21%	19,40%	TAK	TAK
2022	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,06%	-1,26%	0,21%	0,21%	NIE	TAK
2023	11,40%	11,40%	0,00	11,40%	15,39%	20,82%	19,19%	19,19%	TAK	TAK
2018	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	13,17%	20,33%	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2019	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,00%	-1,25%	-1,25%	-1,25%	NIE	NIE
2020	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	13,17%	21,58%	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2021	10,28%	10,28%	0,00	10,28%	11,69%	16,99%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2022	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	-0,01%	0,57%	0,57%	0,57%	TAK	TAK
2023	10,11%	10,11%	0,00	10,11%	11,70%	16,42%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2018	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	7,22%	13,44%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2019	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
2020	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	7,22%	13,42%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2021	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	10,69%	10,69%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2022	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
2023	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	10,70%	10,70%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2018	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,50%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,50%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,50%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2023	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	2,04%	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	2,04%	5,77%	5,77%	5,77%	TAK	TAK

Wskaźniki spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Formula	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6)		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6)	(0.1.1) - (0.1.2) - (0.1.3) - (0.1.4) - (0.1.5) - (0.1.6) - (0.1.7) - (0.1.8) - (0.1.9) - (0.1.10) - (0.1.11)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2024	a	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	1,97%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	1,97%	4,04%	4,04%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Formuła	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10.1	10.1	11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	21 628 655,55	5 371 480,34	32 813 273,11	673 203,33	32 140 069,78	30 464 680,12	2 271 131,49	147 745,30	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	21 773 879,37	7 012 199,46	16 762 312,94	220 284,98	16 542 027,96	16 542 027,96	738 033,24	915 962,03	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	2 457 605,00	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	0,00	0,00	2 442 415,58	8 927 862,17	15 880 433,13	8 658,69	15 871 774,44	15 834 341,63	322 573,48	38 799,36	
2015	a	2 438 257,00	2 438 257,00	24 677 206,00	10 217 657,00	37 543 014,00	0,00	37 543 014,00	37 322 134,00	2 509 774,00	22 000,00	
	b	-2 561 695,00	-2 561 695,00	-13 164,00	27 396,00	-1 649 885,00	0,00	-1 649 885,00	-947 703,00	947 703,00	0,00	
	c	4 999 952,00	4 999 952,00	24 690 370,00	10 190 261,00	39 192 899,00	0,00	39 192 899,00	38 269 837,00	1 562 071,00	22 000,00	
2016	a	6 228 896,00	6 228 896,00	23 334 160,00	6 811 414,00	9 184 106,00	0,00	9 184 106,00	9 034 106,00	150 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-90 726,00	0,00	1 742 970,00	0,00	1 742 970,00	1 742 970,00	-300 000,00	0,00	
	c	6 228 896,00	6 228 896,00	23 424 886,00	6 811 414,00	7 441 136,00	0,00	7 441 136,00	7 291 136,00	450 000,00	0,00	
2017	a	4 791 396,00	4 791 396,00	23 969 735,00	6 877 914,00	5 121 409,00	0,00	5 121 409,00	5 121 409,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-90 726,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	
	c	4 791 396,00	4 791 396,00	24 060 461,00	6 877 914,00	5 068 909,00	0,00	5 068 909,00	5 068 909,00	0,00	0,00	
2018	a	4 178 896,00	4 178 896,00	24 602 661,00	6 944 414,00	4 110 302,00	0,00	4 110 302,00	4 110 302,00	30 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-107 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 178 896,00	4 178 896,00	24 710 387,00	6 944 414,00	4 110 302,00	0,00	4 110 302,00	4 110 302,00	30 000,00	0,00	
2019	a	4 678 896,00	4 678 896,00	25 265 014,00	7 010 914,00	2 655 035,00	0,00	2 655 035,00	2 655 035,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-107 726,00	0,00	37 648,00	0,00	37 648,00	37 648,00	0,00	0,00	
	c	4 678 896,00	4 678 896,00	25 372 740,00	7 010 914,00	2 617 387,00	0,00	2 617 387,00	2 617 387,00	0,00	0,00	
2020	a	3 178 896,00	3 178 896,00	25 943 817,00	7 077 414,00	1 145 080,00	0,00	1 145 080,00	1 145 080,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-107 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 178 896,00	3 178 896,00	26 051 543,00	7 077 414,00	1 145 080,00	0,00	1 145 080,00	1 145 080,00	0,00	0,00	
2021	a	2 178 896,00	2 178 896,00	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	-53 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	26 696 177,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2022	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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	467 771,00	467 771,00	0,00	0,00	
2023	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	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 149 080,00	1 149 080,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samorządu terytorialnego.

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

Lp	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			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2		
		w tym:			w tym:			w tym:			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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Finansowanie 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
Formuła		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				
Wykonanie 2012		472 082,07	425 060,34	425 060,34		8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68		673 203,33	572 262,92	673 203,33				
Wykonanie 2013		190 922,69	181 040,62	181 040,62		13 133 017,47	13 133 017,47	13 133 017,47		220 284,98	186 096,37	220 284,98				
Plan 3 kw. 2014		56 637,00	56 216,00	56 216,00		17 993 196,00	17 993 196,00	17 993 196,00		9 304,00	8 836,00	9 304,00				
Wykonanie 2014		56 636,05	56 215,66	56 215,66		11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43		8 658,69	8 223,33	8 658,69				
2015	a	73 917,00	73 917,00	73 917,00		18 459 770,00	18 459 770,00	9 865 459,00		86 962,00	73 917,00	86 962,00				
	b	0,00	0,00	0,00		2 692 980,00	2 692 980,00	1 527 122,00		86 962,00	73 917,00	86 962,00				
	c	73 917,00	73 917,00	73 917,00		15 766 790,00	15 766 790,00	8 336 337,00		0,00	0,00	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
2021	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				
2022	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				
2023	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				

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydávki 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
	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	12.1.1	12.1.1.1	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	
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									
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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.

Lp	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
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	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								
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								
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								
2015	a	35 462 840,00	18 601 408,00	23 572 691,00	16 861 432,00	11 583 570,00	0,00	0,00	0,00								
	b	-1 814 047,00	1 132 429,00	1 017 714,00	-2 946 476,00	-970 245,00	0,00	0,00	0,00								
	c	37 276 887,00	17 468 979,00	22 554 977,00	19 807 908,00	12 553 815,00	0,00	0,00	0,00								
2016	a	1 147 386,00	0,00	1 147 386,00	1 147 386,00	1 147 386,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	1 147 386,00	0,00	1 147 386,00	1 147 386,00	1 147 386,00	0,00	0,00	0,00								
2017	a	1 147 386,00	0,00	1 147 386,00	1 147 386,00	1 147 386,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	1 147 386,00	0,00	1 147 386,00	1 147 386,00	1 147 386,00	0,00	0,00	0,00								
2018	a	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00								
2019	a	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00								
2020	a	1 145 080,00	0,00	1 145 080,00	1 145 080,00	1 145 080,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	1 145 080,00	0,00	1 145 080,00	1 145 080,00	1 145 080,00	0,00	0,00	0,00								
2021	a	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00								
2022	a	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00								
	b	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00								
	c	467 771,00	0,00	467 771,00	467 771,00	467 771,00	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								

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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych ujętych w sprawozdaniu z zysku i straty z dnia 31 sierpnia 2013 r. umownie na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania										
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużających	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	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								
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	8 263 285,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	11 006 092,00	8 263 286,00	1 113 641,18	0,00	1 113 641,18	0,00	0,00	
2015	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	-119 280,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 280,00
	c	4 999 952,00	7 149 623,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2016	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 228 896,00	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2017	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2018	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2019	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2020	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2021	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2022	a	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	0,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00
2023	a	1 178 896,00	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
	c	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła									
2024	a	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy, 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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 wieloletnich.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mariusz Zamiatowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr II/10/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 004 311,00	37 543 014,00	9 184 106,00	5 121 409,00	4 110 302,00	2 655 035,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 004 311,00	37 543 014,00	9 184 106,00	5 121 409,00	4 110 302,00	2 655 035,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				101 772 370,00	35 411 331,00	2 497 865,00	1 147 386,00	1 147 387,00	1 147 387,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				101 772 370,00	35 411 331,00	2 497 865,00	1 147 386,00	1 147 387,00	1 147 387,00
1.1.2.1	"Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	42 952 475,00	11 724 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	18 898 135,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00
1.1.2.3	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	6 713 050,00	2 736 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	13 409 464,00	11 838 640,00	1 350 479,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	138 302,00	2 305,00	27 660,00	27 660,00	27 661,00	27 661,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 145 080,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	61 340 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 145 080,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	61 340 360,00
1 145 080,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	44 077 850,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 145 080,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	44 077 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724 938,00

1 113 642,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	8 263 266,00
--------------	--------------	------------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 761,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 189 119,00

25 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 302,00
-----------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycałnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	10 648 338,00	4 768 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa Sołeckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	8 850 000,00	3 107 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2	SOLEC KUJAWSKI	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	98 530,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Miasta i Gminy	2012	2020	64 076,00	21 970,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 231 941,00	2 131 683,00	6 686 241,00	3 974 023,00	2 962 915,00	1 507 648,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 231 941,00	2 131 683,00	6 686 241,00	3 974 023,00	2 962 915,00	1 507 648,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	527 783,00	414 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	5 650 000,00	50 115,00	1 160 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 439 885,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	782 568,00	41 880,00	417 710,00	222 978,00	100 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	Budowa łącznika pomiędzy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego i Graniczną	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	461 822,00	0,00	150 000,00	289 595,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa platformy multimodalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	78 757,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2016	2 681 774,00	300 000,00	2 289 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2018	2 895 160,00	30 000,00	770 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	1 567 579,00	500 000,00	305 620,00	5 620,00	362 915,00	67 763,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	35 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	35 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. 23 Stycznia	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	238 000,00	50 461,00	149 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokracja	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	466 288,00	231 117,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Cichej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Sienkiewicza	SOLEC KUJAWSKI	2015	2016	169 000,00	69 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul.29 Listopada	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	797 250,00	0,00	250 000,00	547 250,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	741 320,00	0,00	356 080,00	356 080,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 595,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 047,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 175,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mgr Mariusz Zamorański