

UCHWAŁA NR XXIX/238/13
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 21 MARCA 2013 ROKU

W SPRAWIE: ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2013-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230, art. 238 i art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)¹ w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)² oraz art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)³

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2034, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 stycznia 2013 r.,
 - Uchwałą Nr XXVIII/228/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2024.”,

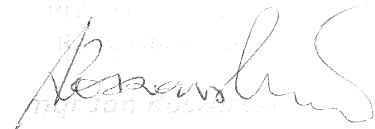
- 2) załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



1 Zmiana: Dz.U.10.28.146; Dz.U.10.123.835; Dz.U.10.152.1020; Dz.U.10.96.620; Dz.U.10.238.1578; Dz.U.10.257.1726.; Dz.U.11.201.1183; Dz.U.11.185.1092; Dz.U.11.234.1386; Dz.U.11.291.1707; Dz.U.11.240.1429; Dz.U.12.1456; Dz.U.12.1530; Dz.U.12.1548.

2 Zmiana: Dz.U.09.219.1706; Dz.U.10.108.685; Dz.U.10.152.1020; Dz.U.10.161.1078; Dz.U.10.96.620; Dz.U.10.226.1475; Dz.U.10.238.1578; Dz.U.11.178.1061; Dz.U.11.197.1170; Dz.U.11.171.1016; Dz.U.12.986; Dz.U.12.1456; Dz.U.12.1548.

3 Zmiana: Dz.U.02.23.220; Dz.U.02.62.558; Dz.U.02.113.984; Dz.U.02.214.1806; Dz.U.03.80.717; Dz.U.03.162.1568; Dz.U.02.153.1271; Dz.U.04.102.1055; Dz.U.04.116.1203; Dz.U.02.214.1806; Dz.U.05.172.1441; Dz.U.06.17.128; Dz.U.05.175.1457; Dz.U.06.181.1337; Dz.U.07.48.327; Dz.U.07.138.974; Dz.U.07.173.1218; Dz.U.08.180.1111; Dz.U.08.223.1458; Dz.U.09.52.420; Dz.U.09.157.1241; Dz.U.10.28.142; Dz.U.10.28.146; Dz.U.10.106.675; Dz.U.10.40.230; Dz.U.11.117.679; Dz.U.11.117.679; Dz.U.11.21.113; Dz.U.11.217.1281; Dz.U.11.149.887; Dz.U.2012.567; Dz.U.2013.153.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIX/238/13 BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI Z DNIA 21 MARCA 2013 ROKU
W SPRAWIE: ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2013-2034.

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

- w pozycji dochody ogółem (1) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 4.052.881 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 4.331.020 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 278.139 zł,
- w pozycji podatki i opłaty (1.1.3) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 147.000 zł,
- w pozycji z subwencji ogólnej (1.1.4) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 307.139 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 29.712 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 4.331.020 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 4.331.020 zł,
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 331.020 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 331.020 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 4.000.000 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 4.052.881 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 4.331.020 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 278.139 zł,
- w pozycji z tytułu poręczeń i gwarancji (2.1.1) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 2.060 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 4.331.020 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 4.331.020 zł,

- w pozycji rozchody budżetu (5) i w pozycji spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (5.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 260.471 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł, w związku z urealnieniem wydatków o kwoty wynikające z harmonogramów spłat rat kapitałowych pożyczek, kredytów oraz wykupu papierów wartościowych,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2013 w wysokości 40.095.119 zł obejmuje kredyt długoterminowy w wysokości 6.000.000 zł zaciągnięty w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzycelności) na kwotę 9.376.907 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2014-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.771 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 8.200 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 105.455 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (11.3) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 4.305.521 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 4.331.020 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, w tym: wydatki bieżące (11.3.1) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 25.499 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, w tym: wydatki majątkowe (11.3.2) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 4.331.020 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 4.331.020 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 4.072.683 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 4.331.020 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 1.824.293 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) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 4.000.000 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł,
- w pozycji środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.2.1) oraz 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 2013 zmniejsza się o kwotę 3.782.490 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 4.000.000 zł,

- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.1) oraz w pozycji wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami (12.3.2) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 36.427 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.4) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 4.329.727 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 19.461.027 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 (12.4.2) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 19.481.710 zł.

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.)

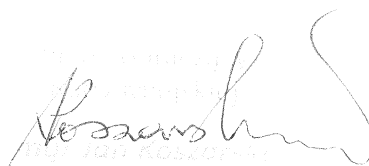
- w punkcie wydatki bieżące - wprowadza się zmiany:
 - * "Nasza przyszłość w naszych rękach" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 41.948 zł, limit zobowiązań oraz limit 2013 zwiększa się o kwotę 25.499 zł,
- w punkcie wydatki majątkowe - wprowadza się zmiany:
 - * "Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 2.536.264 zł,
 - * "Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 884.092 zł,
 - * "Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 448.174 zł,
 - * "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 16.140 zł, limit 2013 zmniejsza się o kwotę 4.331.020 zł, limit 2014 zwiększa się o kwotę 4.331.020 zł,
 - * "Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 46 zł,
 - * "Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 30.028 zł,

- * "Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 14.516 zł.

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

- w punkcie wydatki majątkowe - wprowadza się zmiany:

- * "Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 8 zł,
- * "Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 4 zł,
- * "Budowa ul. Ogrodowej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 33.138 zł.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is cursive and appears to read 'Koszarowski'. The stamp contains some illegible text, likely an official seal or stamp of an institution.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2013-2024

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2013–2024 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2012-2034, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2013, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2013 rok. Natomiast w latach 2013-2015 została dokonana weryfikacja związana z realizacją 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 publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 2013-2024. Do przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały należą wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania finansowane 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) 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 2010-2011, plan za 9 miesięcy 2012 r. oraz wykonanie za 2012 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 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1239 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami art. 121 ust. 8, jednostki samorządu terytorialnego do końca 2013 roku zobligowane są do przestrzegania wskaźników obsługi zadłużenia określonych w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Wielkość relacji długu do dochodów ogółem nie może przekroczyć 60%, a wielkość relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie może być większa niż 15%. Natomiast od 2014 roku obowiązywać będzie 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. Do czasu wejścia w życie spełnienia wymogu wynikającego z art. 243, jednostki samorządu terytorialnego prezentują aktualne relacje nowych wskaźników w celu monitorowania ich wielkości.

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.

Ponadto wejście w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa spowodowało, że do kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego zaliczane są m.in. również umowy wykupu wierzytelności. Automatycznie wskaźniki zadłużenia zostały podwyższone, powodując ograniczenia w zaciąganiu kolejnych zobowiązań.

Gmina Solec Kujawski nadal planuje sprzedaż udziałów w Spółce KPEC (dochody zaplanowano na 2014 rok) pod warunkiem wyrażenia chęci sprzedaży swoich udziałów przez pozostałych członków spółki. Największym udziałowcem spółki jest gmina Bydgoszcz.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1

Dochody ogółem - kolumna 1

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2013 i wykonanie za 2012 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości w latach 2011-2014 i w latach następnych”. Dochody ogółem przedstawia tabela kolumna 1

Dochody bieżące - kolumna 1.1

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono roczny wzrost na poziomie inflacji oraz przyrost bazy podatkowej związanej z prognozowanym wzrostem gospodarczym (Park Przemysłowy). Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych określonych przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2012-2015:

Kategoria	2012	2013	2014	2015
PKB w ujęciu realnym, dynamika	102,5	102,8	102,5	102,5
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, %	104,0	102,7	102,3	102,5
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, dynamika	100,2	100,6	100,7	101,0
Stopa bezrobocia rejestrowanego średnio w okresie, %	12,6	12,4	11,9	11,4

Dochody majątkowe - kolumna 1.2

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 wyłącznie na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

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

Rok	Kwota	Wyszczególnienie
1	2	3
2013	11.960.577	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej –Parku Przemysłowego I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe) – 7.668.980 zł 2. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na osiedlu toruńskim – 1.600.000 zł 3. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 1.100.000 zł 4. sprzedaż ratalna mieszkań i gruntów – 541.597 zł 5. sprzedaż lokali najemcom – 25 lokali a’20.000 – 500.000 zł 6. sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu – 5 lokali a’110.000 – 550.000 zł
2014	23.631.020	1. sprzedaż udziałów w spółce KPEC – 10.000.000 zł 2. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej –Parku Przemysłowego I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe) – 8.331.020 zł 3. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na osiedlu toruńskim – 3.000.000 zł 4. sprzedaż wolnych mieszkań – 5 lokali a’110.000 – 550.000 zł 5. sprzedaż lokali najemcom 35 lokali a’50.000– 1.750.000 zł
2015	10.080.000	1. tereny pod działalność handlową na Osiedlu Toruńskim i Osiedlu Leśnym (ul. Ugory) – 3.000.000 zł 2. sprzedaż lokali najemcom –26 lokali a’80.000 - 2.080.000 zł 3. działki budowlane – 50 działek a’100 tys. zł – 5.000.000 zł
2016	6.100.000	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej –Parku Przemysłowego I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe) – 4.000.000 zł 2. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 750.000 zł 3. sprzedaż wolnych mieszkań – 5 lokali a’110.000 – 550.000 zł 4. sprzedaż lokali najemcom 10 lokali a’80.000 – 800.000 zł
2017	4.000.000	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 2.000.000 zł 2. sprzedaż lokali najemcom - 40 lokali a’ 50.000 – 2.000.000 zł
2018	4.000.000	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 1.850.000 zł 2. sprzedaż wolnych mieszkań 5 lokali a’110.000- 550.000 zł 3. sprzedaż lokali najemcom - 20 lokali a’80.000 – 1.600.000 zł
2019	4.030.000	1.tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 1.000.000 zł 2.sprzedaż lokali najemcom - 31 lokali a’80.000 – 2.480.000 3. sprzedaż wolnych mieszkań 5 lokali a’110.000 – 550.000 zł
2020	3.500.000	1. sprzedaż wolnych mieszkań – 5 a’110.000 – 550.000 zł 2. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na osiedlu toruńskim – 2.950.000 zł
2021	1.500.000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 1.500.000 zł
2022	1.000.000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 1.000.000 zł

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 latach 2013-2015 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 (kolumna 12.2) lub refundacja już poniesionych wydatków przez gminę (*kolumna 12.2.1*).

Wydatki bieżące – kolumna 2.1

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń (kolumna 2.1.1), na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa (kolumna 2.1.2), wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3). Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 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 gmin, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie 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.

Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń – kolumna 2.1.1

W wydatkach bieżących uwzględniono hipotetyczne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto i gminę Solec Kujawski przypadające na lata 2013-2024,

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.

Wydatki majątkowe – kolumna 2.2

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 w latach 2013-2015 wynoszą odpowiednio 36.968.465,00 zł, 33.473.826,00 zł i 12.690.774,00 zł. Natomiast w latach 2016-2022 są uwzględnione tylko wydatki na spłatę umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności).

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – kolumna 4.3

Wykazywane wielkości w latach 2010-2012 dotyczą zgromadzonych przychodów na pokrycie niedoboru środków finansowych (*kolumna 4.3*) oraz wielkości tych przychodów przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu w latach 2011-2012 (*kolumna 4.3.1*). W roku 2013 gmina nie przewiduje zaciągnięcia nowych zobowiązań.

Rozchody budżetu – kolumna 5

Spłata i obsługa długu obejmuje rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (*kolumna 5.1*), w tym kwoty wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy (*kolumna 5.1.1*).

Kwota długu – kolumna 6

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2012 r. , w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*kolumna 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2013 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. wyniesie **40.095.119 zł**, z tego:

- pożyczki - **214.120 zł**

- kredyty	- 18.504.092 zł
- obligacje	- 12.000.000 zł
- wykup wierzytelności	- 9.376.907 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 2013-2021 po 1 113 642 zł w każdym roku oraz w 2022 roku kwota 467.771 zł.

Wskaźniki z art. 243 ufp - kolumna 9.3 - 9.4

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:

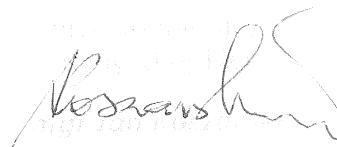
- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2014-2015 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), uwzględnione zostały również kontynuowane zadania inwestycyjne z 2012 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe),
- dla lat 2016-2022 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2013-2024.

W ramach wydatków bieżących zostały uwzględnione programy realizowane z udziałem 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kozłowski', is located in the lower right quadrant of the page.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/238/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę XXVI/205/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	49 531 273,58	44 320 273,16	9 550 958,00	559 508,23	10 906 844,49	9 051 483,18	10 207 713,00	7 128 182,30	5 211 000,42	2 443 407,76	2 739 060,74
Wykonanie 2011	57 010 569,95	47 908 179,87	10 400 887,00	329 768,84	11 549 503,15	9 426 336,91	11 296 579,00	6 467 403,40	9 102 390,08	2 994 688,56	5 938 297,79
Plan 3 kw. 2012	75 287 476,00	49 182 037,00	11 235 782,00	420 000,00	12 994 880,00	10 761 400,00	11 212 316,00	6 051 430,00	26 105 439,00	11 656 150,00	14 219 289,00
Wykonanie 2012	59 519 630,58	46 906 647,73	10 486 930,00	453 536,33	12 385 847,08	10 446 031,12	11 392 791,00	0,00	12 612 982,85	3 181 810,24	0,00
a	97 164 739,00	49 975 202,00	11 604 899,00	420 000,00	14 475 400,00	10 910 000,00	11 916 215,00	5 055 930,00	47 189 537,00	11 960 577,00	35 128 960,00
b	-4 052 881,00	278 139,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	307 139,00	-29 712,00	-4 331 020,00	-331 020,00	-4 000 000,00
c	101 217 620,00	49 697 063,00	11 604 899,00	420 000,00	14 328 400,00	10 910 000,00	11 609 076,00	5 085 642,00	51 520 557,00	12 291 597,00	39 128 960,00
a	93 684 198,00	49 100 000,00	11 293 000,00	415 000,00	14 157 000,00	10 779 000,00	11 470 000,00	5 025 000,00	44 584 198,00	23 631 020,00	20 953 178,00
b	4 331 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 020,00	331 020,00	4 000 000,00
c	89 353 178,00	49 100 000,00	11 293 000,00	415 000,00	14 157 000,00	10 779 000,00	11 470 000,00	5 025 000,00	40 253 178,00	23 300 000,00	16 953 178,00
a	67 301 310,00	49 600 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 301 000,00	10 889 000,00	11 587 000,00	5 076 000,00	17 701 310,00	10 080 000,00	7 621 310,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	67 301 310,00	49 600 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 301 000,00	10 889 000,00	11 587 000,00	5 076 000,00	17 701 310,00	10 080 000,00	7 621 310,00
a	56 200 000,00	50 100 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 445 000,00	10 998 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
c	56 200 000,00	50 100 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 445 000,00	10 998 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
a	54 600 000,00	50 600 000,00	11 638 000,00	428 000,00	14 589 000,00	11 108 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	54 600 000,00	50 600 000,00	11 638 000,00	428 000,00	14 589 000,00	11 108 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
a	55 100 000,00	51 100 000,00	11 753 000,00	432 000,00	14 733 000,00	11 218 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	55 100 000,00	51 100 000,00	11 753 000,00	432 000,00	14 733 000,00	11 218 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2									
Lp	1	w tym:										w tym:						
Formula	[1a]+[1b]	Dochody bieżące					podatki i opłaty				z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	a	55 630 000,00	51 600 000,00	11 868 000,00	437 000,00	14 877 000,00	11 328 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	4 030 000,00	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	55 630 000,00	51 600 000,00	11 868 000,00	437 000,00	14 877 000,00	11 328 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	55 600 000,00	52 100 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 021 000,00	11 438 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	55 600 000,00	52 100 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 021 000,00	11 438 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	54 100 000,00	52 600 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 166 000,00	11 547 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	54 100 000,00	52 600 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 166 000,00	11 547 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	54 100 000,00	53 100 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 310 000,00	11 657 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	54 100 000,00	53 100 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 310 000,00	11 657 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	54 600 000,00	53 600 000,00	12 328 000,00	453 000,00	15 454 000,00	11 767 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	54 600 000,00	53 600 000,00	12 328 000,00	453 000,00	15 454 000,00	11 767 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	55 100 000,00	54 100 000,00	12 443 000,00	458 000,00	15 598 000,00	11 877 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	55 100 000,00	54 100 000,00	12 443 000,00	458 000,00	15 598 000,00	11 877 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
				2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.3
						2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	55 781 272,47	43 103 245,85	0,00	0,00	0,00	616 054,43	616 054,43	-6 249 998,89		
Wykonanie 2011	62 808 723,16	43 436 345,62	0,00	0,00	0,00	1 107 609,60	1 107 609,60	-5 798 153,21		
Plan 3 kw. 2012	92 287 476,00	49 182 037,00	1 350 625,00	0,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	-17 000 000,00		
Wykonanie 2012 1)	78 606 371,15	45 870 559,54	0,00	0,00	0,00	2 268 897,79	2 268 897,79	-19 086 740,57		
2013	a	86 943 667,00	49 975 202,00	1 732 525,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	36 968 465,00		
	b	-4 052 881,00	278 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 331 020,00		
	c	90 996 548,00	49 697 063,00	1 732 525,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	10 221 072,00		
2014	a	82 573 826,00	49 100 000,00	1 672 337,00	0,00	1 896 880,00	1 896 880,00	33 473 826,00		
	b	4 331 020,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	4 331 020,00		
	c	78 242 806,00	49 100 000,00	1 717 337,00	0,00	1 896 880,00	1 896 880,00	29 142 806,00		
2015	a	62 290 774,00	49 600 000,00	1 694 241,00	0,00	1 547 578,00	1 547 578,00	12 690 774,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	62 290 774,00	49 600 000,00	1 694 241,00	0,00	1 547 578,00	1 547 578,00	12 690 774,00		
2016	a	51 213 642,00	50 100 000,00	1 493 941,00	0,00	1 231 360,00	1 231 360,00	1 113 642,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	51 213 642,00	50 100 000,00	1 493 941,00	0,00	1 231 360,00	1 231 360,00	1 113 642,00		
2017	a	51 713 642,00	50 600 000,00	951 241,00	0,00	940 980,00	940 980,00	2 886 358,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	51 713 642,00	50 600 000,00	951 241,00	0,00	940 980,00	940 980,00	2 886 358,00		
2018	a	52 213 642,00	51 100 000,00	582 181,00	0,00	835 130,00	835 130,00	2 886 358,00		
	b	0,00	0,00	-2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	52 213 642,00	51 100 000,00	584 241,00	0,00	835 130,00	835 130,00	2 886 358,00		
2019	a	52 713 642,00	51 600 000,00	487 741,00	0,00	622 290,00	622 290,00	2 916 358,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	52 713 642,00	51 600 000,00	487 741,00	0,00	622 290,00	622 290,00	2 916 358,00		
2020	a	53 213 642,00	52 100 000,00	452 941,00	0,00	424 000,00	424 000,00	2 386 358,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	53 213 642,00	52 100 000,00	452 941,00	0,00	424 000,00	424 000,00	2 386 358,00		
2021	a	53 713 642,00	52 600 000,00	852 941,00	0,00	307 460,00	307 460,00	386 358,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	53 713 642,00	52 600 000,00	852 941,00	0,00	307 460,00	307 460,00	386 358,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia udzielone w wykonaniu z limitów wydatku zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki społecznej		wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
					2.1.1.1	2.1.2				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2022	a	53 100 000,00	252 941,00	0,00	0,00	209 400,00	462 382,00	537 618,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	53 100 000,00	252 941,00	0,00	0,00	209 400,00	462 382,00	537 618,00		
2023	a	53 600 000,00	52 941,00	0,00	0,00	179 160,00	0,00	1 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	53 600 000,00	52 941,00	0,00	0,00	179 160,00	0,00	1 000 000,00		
2024	a	54 100 000,00	52 941,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	1 000 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	54 100 000,00	52 941,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	1 000 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:										
		4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			4.1	4.1.1	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)											
Wykonanie 2010	10 323 109,62	9 596,36			688 743,89	0,00	9 624 769,37	6 249 998,89	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	9 235 154,51	0,00			331 734,51	0,00	8 903 420,00	5 798 153,21	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	21 013 065,00	0,00			13 065,00	0,00	21 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 ¹⁾	23 013 065,41	0,00			13 065,41	0,00	23 000 000,00	19 086 740,57	0,00	0,00		
a	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
a	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2022	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez r., bez 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez r., bez 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ust. 3 ust. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ust. 3 ust. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2				6	6.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	3 741 376,22	3 741 376,22	0,00	0,00	0,00	16 577 197,19	0,00	0,00	33,47%	33,47%	0,00		
Wykonanie 2011	3 523 935,89	3 523 935,89	0,00	0,00	0,00	37 087 246,77	3 607 769,20	3 607 769,20	65,07%	58,74%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 013 065,00	4 013 065,00	0,00	0,00	0,00	49 163 973,00	12 000 000,00	12 000 000,00	65,30%	49,36%	128 312,00		
Wykonanie 2012 1)	3 752 593,69	3 725 383,69	0,00	0,00	27 210,00	51 429 832,34	19 000 000,00	19 000 000,00	86,41%	54,49%	0,00		
a	10 221 072,00	10 221 072,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	40 095 119,00	6 000 000,00	6 000 000,00	41,27%	35,09%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734 141,00	0,00	0,00	0,93%	0,68%	0,00		
c	10 221 072,00	10 221 072,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	40 829 260,00	6 000 000,00	6 000 000,00	40,34%	34,41%	0,00		
a	11 033 572,00	11 033 572,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	27 947 905,00	0,00	0,00	29,83%	29,83%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734 142,00	0,00	0,00	-2,27%	-2,27%	0,00		
c	11 033 572,00	11 033 572,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	28 682 047,00	0,00	0,00	32,10%	32,10%	0,00		
a	4 941 892,00	4 941 892,00	0,00	0,00	0,00	21 892 371,00	0,00	0,00	32,53%	32,53%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734 143,00	0,00	0,00	-1,09%	-1,09%	0,00		
c	4 941 892,00	4 941 892,00	0,00	0,00	0,00	22 626 514,00	0,00	0,00	33,62%	33,62%	0,00		
a	5 228 896,00	5 228 896,00	0,00	0,00	0,00	15 549 833,00	0,00	0,00	27,67%	27,67%	0,00		
b	260 471,00	260 471,00	0,00	0,00	0,00	-994 615,00	0,00	0,00	-1,77%	-1,77%	0,00		
c	4 968 425,00	4 968 425,00	0,00	0,00	0,00	16 544 448,00	0,00	0,00	29,44%	29,44%	0,00		
a	2 791 396,00	2 791 396,00	0,00	0,00	0,00	11 644 795,00	0,00	0,00	21,33%	21,33%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994 616,00	0,00	0,00	-1,82%	-1,82%	0,00		
c	2 791 396,00	2 791 396,00	0,00	0,00	0,00	12 639 411,00	0,00	0,00	23,15%	23,15%	0,00		
a	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	8 352 257,00	0,00	0,00	15,16%	15,16%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994 617,00	0,00	0,00	-1,80%	-1,80%	0,00		
c	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	9 346 874,00	0,00	0,00	16,96%	16,96%	0,00		
a	2 678 896,00	2 678 896,00	0,00	0,00	0,00	4 559 719,00	0,00	0,00	8,20%	8,20%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-994 618,00	0,00	0,00	-1,78%	-1,78%	0,00		
c	2 678 896,00	2 678 896,00	0,00	0,00	0,00	5 554 337,00	0,00	0,00	9,98%	9,98%	0,00		
a	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	2 267 181,00	0,00	0,00	4,08%	4,08%	0,00		
b	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 381,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%	0,00		
c	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	2 261 800,00	0,00	0,00	4,07%	4,07%	0,00		
a	178 896,00	178 896,00	0,00	0,00	0,00	974 643,00	0,00	0,00	1,80%	1,80%	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%	0,00		
c	178 896,00	178 896,00	0,00	0,00	0,00	969 263,00	0,00	0,00	1,79%	1,79%	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]												
2022	a	178 896,00	178 896,00	0,00	0,00	327 976,00	0,00	0,61%	0,61%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	178 896,00	178 896,00	0,00	0,00	327 976,00	0,00	0,61%	0,61%	0,00			
2023	a	178 896,00	178 896,00	0,00	0,00	149 080,00	0,00	0,27%	0,27%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	178 896,00	178 896,00	0,00	0,00	149 080,00	0,00	0,27%	0,27%	0,00			
2024	a	149 080,00	149 080,00	0,00	0,00	149 080,00	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	149 080,00	149 080,00	0,00	0,00	149 080,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań															
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					
LP																		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]					
Wykonanie 2010	1 217 027,31	1 915 367,56	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
Wykonanie 2011	4 471 834,25	4 803 568,76	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
Plan 3 kw. 2012	0,00	13 065,00	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
Wykonanie 2012	1 036 088,19	1 049 153,60	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
a	0,00	0,00	15,16%	8,99%	15,16%	8,99%	8,99%	8,99%	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00	0,00	0,60%	0,36%	0,60%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,00%	0,00%	NIE	NIE					
c	0,00	0,00	14,56%	8,63%	14,56%	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
a	0,00	0,00	15,59%	9,18%	15,59%	9,18%	9,18%	9,18%	9,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00	0,00	-0,80%	-0,50%	-0,80%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
c	0,00	0,00	16,39%	9,68%	16,39%	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
a	0,00	0,00	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE					
c	0,00	0,00	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
a	0,00	0,00	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00	0,00	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
c	0,00	0,00	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	13,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
a	0,00	0,00	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE					
c	0,00	0,00	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
a	0,00	0,00	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
c	0,00	0,00	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
a	0,00	0,00	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
c	0,00	0,00	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
a	0,00	0,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00	0,00	-1,80%	-1,80%	-1,80%	-1,80%	-1,80%	-1,80%	-1,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
c	0,00	0,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
a	0,00	0,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
c	0,00	0,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 245 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$(1.1) - [2.1]$	$(1.1) + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / (1)$	$(2.1.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / (1)$		$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] / (1)$	średnia z trzech poprzedzających rok budżetowy	średnia z trzech poprzedzających lat (9.6, 1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2022	a	0,00	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2023	a	0,00	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2024	a	0,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	2,15%	2,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1					11.3.1	11.3.2			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	18 063 636,52	5 564 855,83	1 829 110,22	836 706,60	992 403,62	9 290 596,28	3 387 430,34	376 103,25	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 301 403,33	5 419 513,82	15 017 956,26	924 770,78	14 093 185,48	14 445 967,22	4 926 410,32	950 376,94	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	21 601 994,00	7 810 962,00	24 928 928,51	684 675,00	24 244 253,51	22 479 444,78	20 625 994,22	147 746,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	21 628 655,55	5 371 480,34	32 813 273,11	673 203,33	32 140 069,78	30 464 680,12	2 271 131,49	147 745,30	
a	10 221 072,00	0,00	22 167 071,00	12 211 711,00	35 128 678,00	242 843,00	34 885 835,00	35 144 172,00	1 824 293,00	870 000,00	
b	0,00	0,00	-8 200,00	105 455,00	-4 305 521,00	25 499,00	-4 331 020,00	-4 072 683,00	1 824 293,00	0,00	
c	10 221 072,00	0,00	22 175 271,00	12 106 256,00	39 434 199,00	217 344,00	39 216 855,00	39 216 855,00	0,00	870 000,00	
a	11 110 372,00	0,00	22 599 352,00	10 406 293,00	33 473 826,00	0,00	33 473 826,00	33 473 826,00	0,00	840 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 020,00	0,00	4 331 020,00	4 331 020,00	0,00	0,00	
c	11 110 372,00	0,00	22 599 352,00	10 406 293,00	29 142 806,00	0,00	29 142 806,00	29 142 806,00	0,00	840 000,00	
a	5 010 536,00	0,00	23 164 336,00	8 284 673,00	12 690 774,00	0,00	12 690 774,00	12 690 774,00	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	5 010 536,00	0,00	23 164 336,00	8 284 673,00	12 690 774,00	0,00	12 690 774,00	12 690 774,00	0,00	0,00	
a	4 986 358,00	0,00	23 743 444,00	6 811 414,00	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	4 986 358,00	0,00	23 743 444,00	6 811 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	2 886 358,00	0,00	24 337 030,00	6 877 914,00	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	2 886 358,00	0,00	24 337 030,00	6 877 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	2 886 358,00	0,00	24 945 456,00	6 944 414,00	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	2 886 358,00	0,00	24 945 456,00	6 944 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	2 916 358,00	0,00	25 569 093,00	7 010 914,00	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	2 916 358,00	0,00	25 569 093,00	7 010 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	2 386 358,00	0,00	26 208 320,00	7 077 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 386 358,00	0,00	26 208 320,00	7 077 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	386 358,00	0,00	26 811 111,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	386 358,00	0,00	26 811 111,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	w tym:			11.5 Nowe wydatki inwestycyjne	
						11.3.1 bieżące	11.3.2 majątkowe	11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula										
2022	a	537 618,00	0,00	27 427 767,00	7 123 796,00	462 382,00	462 382,00	462 382,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	537 618,00	0,00	27 427 767,00	7 123 796,00	462 382,00	462 382,00	462 382,00	0,00	0,00
2023	a	1 000 000,00	0,00	28 058 605,00	7 128 800,00	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	1 000 000,00	0,00	28 058 605,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 000 000,00	0,00	28 703 953,00	7 195 300,00	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	1 000 000,00	0,00	28 703 953,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
	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	[1a]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	[23]+[24]	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[1]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	[10]+[24]	w tym:	12.2.1.1	[26]+[27]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[4.1]+(4.2)+[5]+[11]	12.3.1	[7a]+[8]	w tym:	12.3.2	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	1 022 121,10	905 144,02	905 144,02	905 144,02	[23]+[24]	188 737,08	[1]	188 737,08	188 737,08	[10]+[24]	12.2.1.1	188 737,08	[26]+[27]	836 706,60	[4.1]+(4.2)+[5]+[11]	712 401,05	[7a]+[8]	712 401,05	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	712 401,05	[7a]+[8]
Wykonanie 2011	1 018 909,21	901 160,98	901 160,98	901 160,98	[23]+[24]	5 837 516,60		5 837 516,60	5 837 516,60			5 837 516,60		924 770,78		786 432,45		786 432,45		786 432,45	
Plan 3 kw. 2012	674 135,00	595 644,00	595 644,00	595 644,00	[23]+[24]	13 309 289,00		13 309 289,00	13 309 289,00			13 309 289,00		684 675,00		580 317,00		580 317,00		580 317,00	
Wykonanie 2012 1)	472 082,07	425 060,34	425 060,34	425 060,34	[23]+[24]	8 559 767,68		8 559 767,68	8 559 767,68			8 559 767,68		673 203,33		572 262,92		572 262,92		572 262,92	
2013	217 344,00	217 344,00	217 344,00	217 344,00	[23]+[24]	34 448 960,00		34 448 960,00	34 448 960,00			34 448 960,00		242 843,00		206 416,00		206 416,00		206 416,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	-4 000 000,00		-4 000 000,00	-3 782 490,00			-3 782 490,00		0,00		-36 427,00		-36 427,00		-36 427,00	
	217 344,00	217 344,00	217 344,00	217 344,00	[23]+[24]	38 448 960,00		38 448 960,00	38 231 450,00			38 231 450,00		242 843,00		242 843,00		242 843,00		242 843,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	20 953 178,00		20 953 178,00	20 953 178,00			20 953 178,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	16 953 178,00		16 953 178,00	16 953 178,00			16 953 178,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	7 621 310,00		7 621 310,00	7 621 310,00			7 621 310,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	7 621 310,00		7 621 310,00	7 621 310,00			7 621 310,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	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	[23]+[24]	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	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	[23]+[24]	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	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	[23]+[24]	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	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	[23]+[24]	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	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	[23]+[24]	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	[23]+[24]	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	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	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[1a]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	[23]-[24]	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wymagające zawartych umów z podmiotem dysponującym środ	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	
2022	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 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 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	2 366 863,39	1 534 597,85	1 534 597,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 041 869,69	5 680 289,65	5 680 289,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	39 055 619,00	12 605 969,00	12 605 969,00		128 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	30 605 754,92	9 005 318,73	9 005 318,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	31 877 348,00	16 589 385,00	16 589 385,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-4 329 727,00	-19 461 027,00	-19 461 027,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 207 075,00	36 050 412,00	36 050 412,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 444 166,00	26 444 166,00	26 444 166,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 444 166,00	26 444 166,00	26 444 166,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	11 109 443,00	11 109 443,00	11 109 443,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 109 443,00	11 109 443,00	11 109 443,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 z wyłączenie zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1										
Lp												
Formula												
2022	a		462 382,00		462 382,00	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		462 382,00	462 382,00	462 382,00	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
	b		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
2024	a		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
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniająca dane o długi i jego spłacie						w tym:		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
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	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwa w tym publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formula									
Wykonanie 2010	3 741 376,22	16 519 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 523 935,89	15 405 369,08	1 113 641,16	0,00	1 113 641,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 013 065,00	10 485 160,00	4 920 209,00	0,00	4 920 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 725 383,69	10 490 548,34	4 914 820,74	0,00	4 914 820,74	0,00	0,00	0,00	0,00
a	10 221 072,00	9 376 907,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	10 221 072,00	5 389,00	0,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	9 371 518,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	11 033 572,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	11 033 572,00	5 389,00	0,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	8 257 876,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	4 941 892,00	7 149 623,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	4 941 892,00	5 389,00	0,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	7 144 234,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	5 228 896,00	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	5 228 896,00	5 389,00	0,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	6 030 592,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 791 396,00	5 389,00	0,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	4 916 950,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 178 896,00	5 389,00	0,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	3 803 308,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 678 896,00	5 389,00	0,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	2 689 666,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 178 896,00	5 389,00	0,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	1 576 024,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	178 896,00	5 389,00	0,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	462 382,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzupełniająca dane 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2022	a	178 896,00	0,00	467 771,00	0,00	462 382,00	0,00
	b	178 896,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	462 382,00	0,00	462 382,00	0,00
2023	a	178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kosciuszki
Miejski Jan Koszarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/238/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/205/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					115 179 050,00	35 128 678,00	33 473 826,00
- wydatki bieżące					455 867,00	242 843,00	0,00
- wydatki majątkowe					114 723 183,00	34 885 835,00	33 473 826,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:					107 212 365,00	31 830 228,00	30 775 186,00
- wydatki bieżące					455 867,00	242 843,00	0,00
"Nasza przyszłość w naszych rękach"		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	455 867,00	242 843,00	0,00
- wydatki majątkowe					106 756 498,00	31 587 385,00	30 775 186,00
"Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"		Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	39 177 761,00	11 254 620,00	8 233 400,00
Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim			2009	2022	18 159 529,00	1 113 642,00	1 113 642,00
Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego		Urząd Miasta i Gminy	2009	2013	6 264 875,00	6 019 732,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	44 308,00	1 293,00	15 354,00
Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim		SOLEC KUJAWSKI	2012	2015	29 917 810,00	10 906 150,00	12 969 300,00
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim		Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	3 010 554,00	689 000,00	2 301 461,00

Limit zobowiązań	
88 437 512,00	
242 843,00	
88 194 669,00	
80 859 091,00	
242 843,00	
242 843,00	
80 616 248,00	
23 457 660,00	
10 485 160,00	
6 019 732,00	
44 308,00	
29 873 950,00	
2 990 461,00	

Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim		2009	2014	10 152 460,00	1 578 948,00	6 142 029,00
Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	29 201,00	24 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 966 685,00	3 298 450,00	2 698 640,00
Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6						
	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	355 868,00	0,00	245 740,00
Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim						
	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	2 212 736,00	2 212 670,00	0,00
Budowa ul. Ogrodowej						
	Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	2 677 347,00	20 000,00	1 000 000,00
Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej na 394 przed zalaniem na skutek podniesienia poziomu w rzece Wiśle						
	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	131 560,00	65 780,00	0,00
Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej						
	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	136 274,00	30 000,00	0,00
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe						
	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	712 900,00	100 000,00	612 900,00
Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski - Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka - Leszyce - Dąbrowa Mała oraz nr 1548C Solec Kujawski - Nowa Wieś Wielka						
	SOLEC KUJAWSKI	2012	2014	1 740 000,00	870 000,00	840 000,00

7 720 977,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
7 578 421,00
0,00
7 578 421,00
245 740,00
2 212 670,00
2 601 331,00
65 780,00
30 000,00
712 900,00
1 710 000,00

Bożena...