

UCHWAŁA NR XXXIII/284/13
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2013 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885)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 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594)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 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2034, zmienionej :

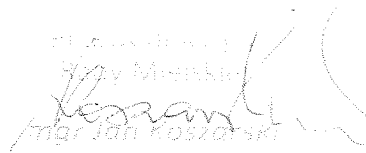
- Uchwałą Nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 stycznia 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/228/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/238/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr III/62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr III/76/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 maja 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr III/84/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 czerwca 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/252/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr III/116/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 lipca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr III/128/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 lipca 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXXII/275/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 sierpnia 2013 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 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,
- 2) 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Marjan Kozłowski

1 Zmiana: Dz.U.13.938;

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.13.645;

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIII/284/13 RADY MIEJSKIEJ
W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2013 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2024

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

- w pozycji dochody ogółem (1) – prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 883.645 zł, prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 12.551.048 zł, prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 600.140 zł, prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 147.280 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 510.700 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 110.000 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 320.000 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 650.000 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 1.330.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1.150.000 zł, prognozę 2023 zmniejsza się o kwotę 320.000 zł, prognozę 2024 zmniejsza się o kwotę 350.000 zł (zmiany wynikają z urealnienia wielkości dochodów ze sprzedaży majątku ujętego w Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości oraz dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),
- w pozycji dochody bieżące (1.1) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 27.355 zł, prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 27.355 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 911.000 zł, prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 12.551.048 zł, prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 599.140 zł, prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 147.280 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 510.700 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 110.000 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 320.000 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 650.000 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 1.330.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1.150.000 zł, prognozę 2023 zmniejsza się o kwotę 320.000 zł, prognozę 2024 zmniejsza się o kwotę 350.000 zł (zmiany wynikają z urealnienia wielkości dochodów ze sprzedaży majątku ujętego w Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości oraz dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 147.280 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 510.700 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę

110.000 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 320.000 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 650.000 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 1.330.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1.150.000 zł, prognozę 2023 zmniejsza się o kwotę 320.000 zł, prognozę 2024 zmniejsza się o kwotę 350.000 zł (zmiany wynikają z urealnienia wielkości dochodów ze sprzedaży majątku ujętego w Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości),

- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 911.000 zł, prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 4.588.758 zł, prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 699.140 zł (urealnienie wielkości dochodów),
- w pozycji wydatki ogółem (2) – prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 883.645 zł, prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 339.992 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 12 zł, prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 9 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.791 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 6.715 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 8.739 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 604 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 5.100 zł, prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 2.232 zł, prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 1.507 zł (urealnienie wielkości wydatków),
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 27.355 zł, prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 339.992 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 12 zł, prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 9 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.791 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 6.715 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 8.739 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 604 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 5.100 zł, prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 2.232 zł, prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 1.507 zł (urealnienie wielkości wydatków),
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 911.000 zł,
- w pozycji rozchody budżetu (5) oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (5.1) - prognozę 2015-2016 zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł, prognozę 2021-2022 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł (zmiana terminów wykupu obligacji komunalnych),
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2013 w wysokości 50.115.250 zł obejmuje zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) 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 łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. (6.1) wynosi 12.062.500 zł i obejmuje zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 10.062.500 zł oraz emisję obligacji na kwotę 2.000.000 zł 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,

- w pozycji przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) - prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 12.211.056 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 600.152 zł, prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 147.280 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 510.709 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 111.791 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 326.715 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 658.739 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 1.330.604 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1.155.100 zł, prognozę 2023 zmniejsza się o kwotę 322.232 zł, prognozę 2024 zmniejsza się o kwotę 351.507 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 122.452 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 42.400 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (11.3) oraz z tego: majątkowe (11.3.2) - prognozę 2013 zmniejsza się 566.428 zł, prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 2.914.060 zł, prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 1.152.044 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 834.007 zł, prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 2.959.733 zł, prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 1.152.044 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 76.993 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 2.959.733 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 1.152.044 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 45.007 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) oraz w tym: 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 566.000 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 689.000 zł, prognozę 2014 zmniejsza się 2.301.900 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 429.296 zł (zmiana wyniku z urealnienia harmonogramu robót i wartości rzeczowych realizowanych zadań inwestycyjnych oraz rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim"),
- w pozycji w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) oraz 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 2013 zmniejsza się o kwotę 566.000 zł, prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 1.240.600 zł (odstąpienie od realizacji inwestycji pn."Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim").

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:

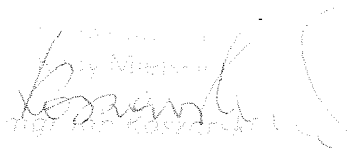
- wydatki majątkowe: wprowadza się zmiany w n/w inwestycjach:

- „Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2015 zwiększa się o kwotę 429.296 zł,
- „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim” - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.990.900 zł, limit 2013 zmniejsza się o kwotę 689.000 zł, limit 2014 zmniejsza się o kwotę 2.301.900 zł.

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

- wydatki majątkowe: wprowadza się zmiany w n/w inwestycjach:

- "Budowa ul. Ogrodowej" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.581.340 zł, limit 2014 zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł, limit 2015 zmniejsza się o kwotę 1.581.340 zł,
- "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.267.579 zł, limit 2013 zwiększa się o kwotę 267.579 zł, limit 2015 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł,
- "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 712.160 zł, limit 2013 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, limit 2014 zmniejsza się o kwotę 612.160 zł,
- "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" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 885.007 zł, limit zobowiązań oraz limit 2013 zmniejsza się o kwotę 45.007 zł.



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 r. 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 przeznaczane 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	9.801.795	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej –Parku Przemysłowego I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe) – 5.510.198 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	25.789.802	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) – 10.489.802 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	5.952.720	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 – 712.720 zł 3. sprzedaż wolnych mieszkań – 4 lokali a’110.000 – 440.000 zł 4. sprzedaż lokali najemcom 10 lokali a’80.000 – 800.000 zł
2017	4.510.700	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 2.510.700 zł 2. sprzedaż lokali najemcom - 40 lokali a’ 50.000 – 2.000.000 zł
2018	3.890.000	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 1.850.000 zł 2. sprzedaż wolnych mieszkań 4 lokali a’110.000- 440.000 zł 3. sprzedaż lokali najemcom - 20 lokali a’80.000 – 1.600.000 zł
2019	4.350.000	1.tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 1.210.000 zł 2.sprzedaż lokali najemcom - 31 lokali a’80.000 – 2.480.000 zł 3. sprzedaż wolnych mieszkań 6 lokali a’110.000 – 660.000 zł
2020	2.850.000	1. sprzedaż wolnych mieszkań – 5 a’110.000 – 550.000 zł 2. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na osiedlu toruńskim – 2.300.000 zł
2021	2.830.000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 2.830.000 zł
2022	2.150.000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 2.150.000 zł

2023	680.000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - 680.000 zł
2024	650.000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - 650.000 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 31.325.791 zł, 22.077.430 zł i 9.859.502 zł. W latach 2016-2018 wydatki majątkowe wynoszą po 1.141.082 zł w każdym roku, a w roku 2019 wynoszą 1.119.352 zł. Natomiast w latach 2020-2021 są uwzględnione tylko wydatki majątkowe na spłatę umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) po 1.113.642 zł w każdym roku, a w roku 2022 w wysokości 467.771 zł.

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 planuje emisję obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i papierów wartościowych.

Przychody budżetu – kolumna 4

W 2013 roku planowane są przychody budżetu w wysokości 10.200.941 zł pochodzące ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

Rozchody budżetu – kolumna 5

Splata 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 **50.115.250 zł**, z tego:

- pożyczki	-	244.700 zł
- kredyty	-	18.493.643 zł
- obligacje	-	22.000.000 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.

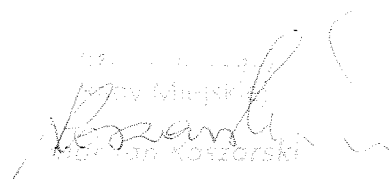
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

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.

13.08.2014 r.
Urząd Miejski
Marian Kozłowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/284/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 roku zmieniającej Uchwałę XXVI/205/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:						
		w tym:							w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	49 531 273,58	44 320 273,16	9 530 958,00	569 508,23	10 906 644,49	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	10 400 867,00	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	12 994 980,00	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 1)	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				
a	81 865 441,65	50 653 046,65	11 604 899,00	420 000,00	14 475 400,00	10 910 000,00	11 990 120,00	5 561 526,65	31 212 395,00	9 801 795,00	21 310 600,00				
b	-883 645,00	27 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 355,00	-911 000,00	0,00	-911 000,00				
c	82 749 086,65	50 625 691,65	11 604 899,00	420 000,00	14 475 400,00	10 910 000,00	11 990 120,00	5 534 171,65	32 123 395,00	9 801 795,00	22 221 600,00				
a	82 271 814,00	49 560 000,00	11 293 000,00	415 000,00	14 617 000,00	11 239 000,00	11 470 000,00	5 025 000,00	32 711 814,00	25 789 802,00	6 822 012,00				
b	-12 551 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 551 048,00	0,00	-4 588 756,00				
c	94 822 862,00	49 560 000,00	11 293 000,00	415 000,00	14 617 000,00	11 239 000,00	11 470 000,00	5 025 000,00	45 262 862,00	25 789 802,00	11 410 770,00				
a	64 451 030,00	50 060 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 762 000,00	11 350 000,00	11 587 000,00	5 076 000,00	14 391 030,00	10 080 000,00	4 211 030,00				
b	-600 140,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599 140,00	0,00	-699 140,00				
c	65 051 170,00	50 061 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 762 000,00	11 350 000,00	11 587 000,00	5 076 000,00	14 990 170,00	10 080 000,00	4 910 170,00				
a	56 519 720,00	50 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	5 952 720,00	5 952 720,00	0,00				
b	-147 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 280,00	-147 280,00	0,00				
c	56 667 000,00	50 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00				
a	55 582 700,00	51 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	4 510 700,00	4 510 700,00	0,00				
b	510 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 700,00	510 700,00	0,00				
c	55 072 000,00	51 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				
a	55 472 000,00	51 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00				
b	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00				
c	55 582 000,00	51 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	z tytułu dotacji ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]												
2019		52 092 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00				
	a	56 122 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00				
	b	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00				
	c	55 452 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00				
2020		52 602 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00				
	a	55 452 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00				
	b	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00				
	c	56 102 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00				
2021		53 113 000,00	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				
	a	55 943 000,00	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				
	b	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00				
	c	54 613 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
2022		53 643 000,00	449 000,00	16 007 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00				
	a	55 793 000,00	449 000,00	16 007 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00				
	b	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00				
	c	54 643 000,00	449 000,00	16 007 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2023		54 153 000,00	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				
	a	54 833 000,00	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				
	b	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00				
	c	55 153 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2024		54 673 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	650 000,00	650 000,00				
	a	55 323 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	650 000,00	650 000,00				
	b	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00				
	c	55 673 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydatki majątkowe		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	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	12 678 026,62	-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	19 372 377,54	-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	43 105 439,00	-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	32 735 811,61	-19 086 740,57
2013	a	81 865 441,65	1 655 241,00	0,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	31 325 791,00	0,00
	b	-883 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911 000,00	0,00
	c	82 749 086,65	1 655 241,00	0,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	32 236 791,00	0,00
2014	a	71 238 242,00	49 160 812,00	1 644 341,00	0,00	2 311 880,00	2 311 880,00	22 077 430,00	11 033 572,00
	b	-339 992,00	-339 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 211 056,00
	c	71 578 234,00	49 500 804,00	1 644 341,00	0,00	2 311 880,00	2 311 880,00	22 077 430,00	23 244 628,00
2015	a	59 509 136,00	49 649 636,00	1 675 241,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	9 859 502,00	4 941 892,00
	b	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 152,00
	c	59 509 126,00	49 649 624,00	1 675 241,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	9 859 502,00	5 542 044,00
2016	a	51 290 824,00	50 149 742,00	1 474 941,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	1 141 082,00	5 228 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 280,00
	c	51 290 824,00	50 149 742,00	1 474 941,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	1 141 082,00	5 376 176,00
2017	a	51 791 304,00	50 650 222,00	974 641,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	1 141 082,00	3 791 396,00
	b	-9,00	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 709,00
	c	51 791 313,00	50 650 231,00	974 641,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	1 141 082,00	3 280 687,00
2018	a	52 293 104,00	51 152 022,00	605 581,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	1 141 082,00	3 178 896,00
	b	1 791,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 791,00
	c	52 291 313,00	51 150 231,00	605 581,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	1 141 082,00	3 290 687,00
2019	a	52 763 104,00	51 643 752,00	514 161,00	0,00	871 290,00	871 290,00	1 119 352,00	3 678 896,00
	b	-6 715,00	-6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 715,00
	c	52 769 819,00	51 650 467,00	514 161,00	0,00	871 290,00	871 290,00	1 119 352,00	3 352 181,00
2020	a	53 273 104,00	52 159 462,00	481 541,00	0,00	631 500,00	631 500,00	1 113 642,00	2 178 896,00
	b	8 739,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658 739,00
	c	53 264 365,00	52 150 723,00	481 541,00	0,00	631 500,00	631 500,00	1 113 642,00	2 837 635,00
2021	a	53 764 104,00	52 650 462,00	852 941,00	0,00	473 460,00	473 460,00	1 113 642,00	2 178 896,00
	b	-604,00	-604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 604,00
	c	53 764 708,00	52 651 066,00	852 941,00	0,00	473 460,00	473 460,00	1 113 642,00	848 292,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	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	53 614 104,00	53 146 333,00	252 941,00	0,00	0,00	333 900,00	333 900,00	467 771,00	2 178 896,00
	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 100,00
2023	53 619 204,00	53 151 433,00	252 941,00	0,00	0,00	333 900,00	333 900,00	467 771,00	1 023 796,00
	53 654 104,00	53 654 104,00	52 941,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	1 178 896,00
	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 232,00
2024	53 651 872,00	53 651 872,00	52 941,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	1 501 128,00
	54 153 789,00	54 153 789,00	52 941,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	1 169 211,00
	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 507,00
	54 152 282,00	54 152 282,00	52 941,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	1 520 718,00

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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	10 323 109,62	9 596,36	0,00	688 743,89	0,00	9 624 769,37	6 249 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 235 154,51	0,00	0,00	331 734,51	0,00	8 903 420,00	5 798 153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	21 013 065,00	0,00	0,00	13 065,00	0,00	21 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	10 200 941,00	0,00	200 941,00	0,00	10 000 000,00	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	10 200 941,00	0,00	200 941,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	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]								
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
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
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu 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			
		5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	w tym:	5.2	6		6.1	6.1.1	6.2	6.3				7		
																		w tym:	
																		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.
Wykonanie 2010	3 741 376,22	[5.1] + [5.2]	3 741 376,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47%	((6.1-6.1.1)/1)	0,00	33,47%	0,00						
Wykonanie 2011	3 523 935,89		3 523 935,89	0,00	0,00	0,00	3 607 769,20	3 607 769,20	65,07%		0,00	58,74%	0,00						
Plan 3 kw. 2012	4 013 065,00		4 013 065,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	65,30%		0,00	49,36%	128 312,00						
Wykonanie 2012 1)	3 752 593,69		3 725 383,69	0,00	27 210,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	86,41%		0,00	54,49%	0,00						
2013	a	10 200 941,00		10 200 941,00	6 937 500,00	0,00	0,00	12 062 500,00	12 062 500,00	61,22%		0,00	46,48%	0,00					
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%		0,00	0,49%	0,00						
	c	10 200 941,00		10 200 941,00	6 937 500,00	0,00	0,00	12 062 500,00	12 062 500,00	60,56%		0,00	45,99%	0,00					
2014	a	11 033 572,00		11 033 572,00	7 250 000,00	0,00	0,00	37 968 036,00	0,00	46,15%		6,11%	0,00						
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11%		0,00	6,11%	0,00						
	c	11 033 572,00		11 033 572,00	7 250 000,00	0,00	0,00	37 968 036,00	0,00	40,04%		40,04%	0,00						
2015	a	4 941 892,00		4 941 892,00	0,00	0,00	0,00	31 912 502,00	0,00	49,51%		49,51%	0,00						
	b	-1 000 000,00		-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1,99%		1,99%	0,00						
	c	5 941 892,00		5 941 892,00	0,00	0,00	0,00	30 912 502,00	0,00	47,52%		47,52%	0,00						
2016	a	5 228 896,00		5 228 896,00	0,00	0,00	0,00	25 569 964,00	0,00	45,24%		45,24%	0,00						
	b	-1 000 000,00		-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3,65%		3,65%	0,00						
	c	6 228 896,00		6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	23 569 964,00	0,00	41,59%		41,59%	0,00						
2017	a	3 791 396,00		3 791 396,00	0,00	0,00	0,00	20 664 926,00	0,00	37,18%		37,18%	0,00						
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3,29%		3,29%	0,00						
	c	3 791 396,00		3 791 396,00	0,00	0,00	0,00	18 664 926,00	0,00	33,89%		33,89%	0,00						
2018	a	3 178 896,00		3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	16 372 388,00	0,00	29,51%		29,51%	0,00						
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3,65%		3,65%	0,00						
	c	3 178 896,00		3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	14 372 388,00	0,00	25,86%		25,86%	0,00						
2019	a	3 678 896,00		3 678 896,00	0,00	0,00	0,00	11 579 850,00	0,00	20,52%		20,52%	0,00						
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3,45%		3,45%	0,00						
	c	3 678 896,00		3 678 896,00	0,00	0,00	0,00	9 579 850,00	0,00	17,07%		17,07%	0,00						
2020	a	2 178 896,00		2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	8 287 312,00	0,00	14,95%		14,95%	0,00						
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3,74%		3,74%	0,00						
	c	2 178 896,00		2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	6 287 312,00	0,00	11,21%		11,21%	0,00						
2021	a	2 178 896,00		2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	4 994 774,00	0,00	8,93%		8,93%	0,00						
	b	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1,62%		1,62%	0,00						
	c	1 178 896,00		1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	3 994 774,00	0,00	7,31%		7,31%	0,00						

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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		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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
			5.1	5.1.1									
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
		[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-1]/[1]			
2022	a	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	2 348 107,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	0,00	0,00	
	b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	0,00	0,00	
	c	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	2 348 107,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00	0,00	
2023	a	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	1 169 211,00	0,00	0,00	2,13%	2,13%	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%	0,00	0,00	
	c	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	1 169 211,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	0,00	0,00	
2024	a	1 169 211,00	1 169 211,00	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	1 169 211,00	1 169 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Formuła	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nakładzie budżetową określona w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.			Kwota zobowiązań związanych z tytułem współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2010	Wykonanie 2010	1	1 915 367,56	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	8,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		2	4 803 568,76	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		3	13 065,00	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	Wykonanie 2011	a	1 049 153,60	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	314 337,00	17,88%	17,88%	17,88%	17,88%	17,88%	17,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	0,00	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	NIE	NIE
2013	2013	a	314 337,00	17,69%	17,69%	17,69%	17,69%	17,69%	17,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	399 188,00	18,22%	18,22%	18,22%	18,22%	18,22%	18,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	339 992,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	NIE	NIE
2014	2014	a	59 196,00	15,81%	15,81%	15,81%	15,81%	15,81%	15,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	410 364,00	13,31%	13,31%	13,31%	13,31%	13,31%	13,31%	13,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	-1 012,00	-1,42%	-1,42%	-1,42%	-1,42%	-1,42%	-1,42%	-1,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2015	a	411 376,00	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	14,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	417 258,00	14,70%	14,70%	14,70%	14,70%	14,70%	14,70%	14,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	0,00	-1,73%	-1,73%	-1,73%	-1,73%	-1,73%	-1,73%	-1,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2016	a	417 258,00	16,43%	16,43%	16,43%	16,43%	16,43%	16,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	421 778,00	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	10,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	9,00	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	-0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2017	a	421 769,00	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	429 978,00	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	-1 791,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
2018	2018	a	431 769,00	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	448 248,00	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	6 715,00	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2019	a	441 533,00	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	9,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	442 538,00	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	-8 739,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	2020	a	451 277,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	462 538,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	604,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2021	2021	a	461 934,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		b	462 538,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
		c	604,00	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	9.8	9.8.1
2022	a 496 667,00	496 667,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	b 5 100,00	5 100,00	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	0,58%	0,58%	NIE	NIE
	c 491 567,00	491 567,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2023	a 498 896,00	498 896,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
	b -2 232,00	-2 232,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
	c 501 128,00	501 128,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2024	a 519 211,00	519 211,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
	b -1 507,00	-1 507,00	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	1,25%	1,25%	TAK	TAK
	c 520 718,00	520 718,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,01%	3,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	18 063 636,52	5 564 855,83	1 829 110,22	836 706,60	992 403,62	9 290 596,22	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
2013	0,00	0,00	22 479 843,25	10 612 995,00	29 706 046,00	242 843,00	29 463 203,00	29 237 514,00	2 088 277,00	928 333,00
	0,00	0,00	122 452,00	42 400,00	-566 428,00	0,00	-566 428,00	-834 007,00	-76 993,00	-45 007,00
	0,00	0,00	22 357 391,25	10 570 595,00	30 272 474,00	242 843,00	30 029 631,00	30 071 521,00	2 165 270,00	973 340,00
2014	11 033 572,00	11 033 572,00	22 599 352,00	10 406 293,00	19 163 370,00	0,00	19 163 370,00	19 017 217,00	3 060 213,00	0,00
	-12 211 056,00	11 033 572,00	0,00	0,00	-2 914 060,00	0,00	-2 914 060,00	-2 959 733,00	2 959 733,00	0,00
	23 244 628,00	0,00	22 599 352,00	10 406 293,00	22 077 430,00	0,00	22 077 430,00	21 976 950,00	100 480,00	0,00
2015	4 941 892,00	4 941 892,00	22 804 160,00	8 284 673,00	8 707 459,00	0,00	8 707 458,00	8 685 638,00	1 173 864,00	0,00
	-600 152,00	4 941 892,00	0,00	0,00	-1 152 044,00	0,00	-1 152 044,00	-1 152 044,00	1 152 044,00	0,00
	5 542 044,00	0,00	22 804 160,00	8 284 673,00	9 859 502,00	0,00	9 859 502,00	9 837 682,00	21 820,00	0,00
2016	5 228 896,00	5 228 896,00	23 424 886,00	6 811 414,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00
	-147 280,00	5 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 376 176,00	0,00	23 424 886,00	6 811 414,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00
	3 791 396,00	3 791 396,00	24 060 461,00	6 877 914,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00
	510 709,00	3 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 280 687,00	0,00	24 060 461,00	6 877 914,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00
	3 178 896,00	3 178 896,00	24 710 387,00	6 944 414,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00
	-111 791,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 290 687,00	0,00	24 710 387,00	6 944 414,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00
	3 678 896,00	3 678 896,00	25 372 740,00	7 010 914,00	1 119 352,00	0,00	1 119 352,00	1 113 642,00	5 710,00	0,00
	326 715,00	3 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 352 181,00	0,00	25 372 740,00	7 010 914,00	1 119 352,00	0,00	1 119 352,00	1 113 642,00	5 710,00	0,00
	2 178 896,00	2 178 896,00	26 051 543,00	7 077 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00
	-658 739,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 837 635,00	0,00	26 051 543,00	7 077 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00
	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
	1 330 604,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	848 292,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6						
								bieżące	majątkowe									
Lp																		
Formuła																		
2022	a	2 178 896,00	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 155 100,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 023 796,00	0,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-322 232,00	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 501 128,00	0,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	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	1 169 211,00	1 169 211,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	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	-351 507,00	1 169 211,00	0,00	0,00	0,00	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	1 520 718,00	0,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																					
Wyszczególnienie	Lp	12.1	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
												12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła																					
	Wykonanie 2010		1 022 121,10	905 144,02	905 144,02	188 737,08	188 737,08	188 737,08	836 706,60	836 706,60	712 401,05	712 401,05									
	Wykonanie 2011		1 018 909,21	901 160,98	901 160,98	5 837 516,60	5 837 516,60	5 837 516,60	924 770,78	924 770,78	786 432,45	786 432,45									
	Plan 3 kw. 2012		674 135,00	595 644,00	595 644,00	13 309 289,00	13 309 289,00	13 309 289,00	684 675,00	684 675,00	580 317,00	580 317,00									
	Wykonanie 2012 1)		472 082,07	425 060,34	425 060,34	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	673 203,33	673 203,33	572 262,92	572 262,92									
	2013		217 344,00	217 344,00	217 344,00	21 310 600,00	21 310 600,00	21 310 600,00	242 843,00	242 843,00	206 416,00	206 416,00									
			0,00	0,00	0,00	-566 000,00	-566 000,00	-566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			217 344,00	217 344,00	217 344,00	21 876 600,00	21 876 600,00	21 876 600,00	242 843,00	242 843,00	206 416,00	206 416,00									
	2014		0,00	0,00	0,00	11 410 770,00	11 410 770,00	11 410 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00	11 410 770,00	11 410 770,00	11 410 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2015		0,00	0,00	0,00	4 910 170,00	4 910 170,00	4 910 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00	4 910 170,00	4 910 170,00	4 910 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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)	30 605 754,82	9 005 318,73	9 005 318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	27 279 424,00	9 452 474,00	9 431 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-689 000,00	-689 000,00	-689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	27 968 424,00	10 018 474,00	9 997 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17 920 630,00	10 170 170,00	10 170 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 301 900,00	-1 240 600,00	-1 240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	20 222 530,00	11 410 770,00	11 410 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	8 707 458,00	4 910 170,00	4 910 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	429 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 278 162,00	4 910 170,00	4 910 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 119 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 119 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 113 642,00	0,00	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 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1							
12.4											
Formula											
2022	a	467 771,00	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	467 771,00	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
	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:			
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	3 741 376,22	16 519 010,24	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	
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	
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	
2013	a	10 200 941,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	10 200 941,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2014	a	11 033 572,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	11 033 572,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2015	a	4 941 892,00	7 149 623,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 941 892,00	7 149 623,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2016	a	5 228 896,00	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	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	
2017	a	2 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2018	a	2 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2019	a	2 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2020	a	1 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
2021	a	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	

		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.3.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2022	a	178 896,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	178 896,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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	178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	169 211,00	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	169 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Izby Wzrostu i
Kształcenia
Miejscowości Koszalin

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/284/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/205/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 618 925,00	19 163 370,00	8 707 458,00	1 141 082,00	1 141 082,00	1 141 082,00
1.a	- wydatki bieżące				455 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				91 163 058,00	19 163 370,00	8 707 458,00	1 141 082,00	1 141 082,00	1 141 082,00
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:				87 523 228,00	17 920 630,00	8 707 458,00	1 141 082,00	1 141 082,00	1 141 082,00
1.1.1	- wydatki bieżące				455 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Nasza przyszłość w naszych rękach"	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	455 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 067 361,00	17 920 630,00	8 707 458,00	1 141 082,00	1 141 082,00	1 141 082,00
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	42 654 977,00	6 187 710,00	5 992 806,00	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		2009	2022	18 164 918,00	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	2009	2014	6 356 786,00	1 840 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	105 470,00	12 480,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00
1.1.2.5	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	SOLEC KUJAWSKI	2012	2015	9 337 290,00	2 407 310,00	1 573 570,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.6	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	20 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim		2009	2014	10 230 393,00	1 578 948,00	6 219 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	135 673,00	2 000,00	133 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Miasta i Gminy	2012	2018	61 761,00	28 460,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	5 620,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				4 095 697,00	2 464 693,00	1 242 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 095 697,00	2 464 693,00	1 242 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	355 868,00	3 000,00	242 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	1 150 066,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	96 016,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej na 394 przed zalaniem na skutek podniesienia poziomu w rzece Wiśle	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	131 561,00	65 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	136 274,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 267 579,00	267 579,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	958 333,00	928 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 333,00

PRZEWODNICZĄ
 KRYJA MIEJSKĄ

 KRYSZYNA KOZŁOWSKA