

**ZARZĄDZENIE NR III/178/13**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI**  
**Z DNIA 31 GRUDNIA 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)<sup>1</sup> 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)<sup>2</sup> 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)<sup>3</sup>

**ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:**

**§ 1**

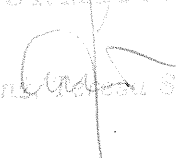
W uchwale Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2034, zmienionej :

- 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.,
  - Uchwałą Nr XXXIII/284/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r.,
  - Zarządzeniem Nr III/149/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 października 2013 r.,
  - Uchwałą Nr XXXIV/295/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2013 r.,
  - Uchwałą Nr XXXV/311/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 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**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Andrzej Substyk

1 Zmiana: Dz.U.13.938; Dz.U.13.1646;

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; Dz.U.13.1318;

**UZASADNIENIE  
DO ZARZĄDZENIA NR III/178/13 BURMISTRZA MIASTA I GMINY  
SOLEC KUJAWSKI Z DNIA 31 GRUDNIA 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), dochody bieżące (1.1) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 989 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) oraz wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 989 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 80.418,88 zł,
- 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.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Substyk

## 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.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) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiąganey nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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.

## 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) 2. tereny pod budownictwo 3. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej 4. sprzedaż ratalna mieszkań i gruntów 5. sprzedaż lokali najemcom – 25 lokali a’20.000 6. sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu – 5 lokali a’110.000
2014	19 300 000	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej – Park Przemysłowy I etap (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje) 2. tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne na Osiedlu Toruńskim 3. sprzedaż wolnych mieszkań (5x110.000) 4. sprzedaż lokali najemcom 35 lokali x 50.000
2015	13 247 800	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej – Park Przemysłowy I etap grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje) 2. tereny pod działalność handlową na Osiedlu Toruńskim i Osiedlu Leśnym (ul. Ugory) 3. sprzedaż lokali najemcom 26 lokali x 80.000 4. działki budowlane – 50 działek a’100 tys. zł
2016	11 083 400	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej – Park Przemysłowy I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje) 2. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej 3. sprzedaż wolnych mieszkań (4x110.000) 4. sprzedaż lokali najemcom 10 lokali x 80.000 5. sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)

2017	7 730 900	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej
		2. sprzedaż lokali najemcom 25 lokali x 80.000
		3. sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2018	6 590 000	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej
		2. sprzedaż wolnych mieszkań (4x110.000)
		3. sprzedaż lokali najemcom 20 lokali x 80.000
		4. sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2019	5 810 000	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej
		2. sprzedaż lokali najemcom 31 lokali x 80.000
		3. sprzedaż wolnych mieszkań (6x110.000)
		4. sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2020	2 850 000	1. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na Osiedlu Toruńskim
		2. sprzedaż wolnych mieszkań (5x110.000)
2021	2 830 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2022	2 150 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2023	680 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2024	619 400	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)

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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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



2013-2019 wynoszą odpowiednio: 2013 - 31.325.791 zł, 2014 - 26.188.765 zł, 2015 - 17.180.824 zł, 2016 - 6.271.782 zł, 2017 - 4.361.310 zł, 2018 - 3.841.083 zł, 2019 - 2.569.352 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**

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 supf 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.

#### **Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu – kolumna 6.1**

W kwocie długu na dzień 31.12.2013 r. należy uwzględnić wysokość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp w wysokości **12.062.500 zł**, z tego:

- **6.000.000 zł** - kredyt zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 12 mln zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Szybka Kolej Metropolitalna.....BIT-CITY.....- Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" - spłata kredytu w 2013 r. w wysokości 6.000.000 zł (projekt niezakończony i nierozliczony).

- **4.062.500 zł** - kredyt zaciągnięty 2012 r. w wysokości 5 mln zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego”, spłata kredytu w 2013 r. w wysokości 937.500 zł (projekt niezakończony i nierozliczony).

- **2.000.000 zł** – wyemitowane papiery wartościowe w 2012 r. w wysokości 2 mln zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego” (projekt niezakończony i nierozliczony) i na zadanie pn. „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” (projekt w trakcie realizacji).

#### **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.

BURMISTRKĄ  
  
mgr inż. Teresa Substyk

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/178/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniającego Uchwałę XXVI/205/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1..1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		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	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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 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	2 739 080,74
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	6 468 392,40	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	11 658 150,00	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	82 321 122,20	51 108 727,20	11 604 899,00	420 000,00	14 475 400,00	10 910 000,00	11 990 120,00	6 016 024,20	31 212 395,00	9 801 795,00	21 310 600,00
b	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00
c	82 320 133,20	51 107 738,20	11 604 899,00	420 000,00	14 475 400,00	10 910 000,00	11 990 120,00	6 015 035,20	31 212 395,00	9 801 795,00	21 310 600,00
a	89 501 789,00	52 414 844,00	12 207 798,00	420 000,00	16 063 600,00	11 480 000,00	12 178 030,00	5 309 499,00	37 086 945,00	19 300 000,00	17 706 945,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	89 501 789,00	52 414 844,00	12 207 798,00	420 000,00	16 063 600,00	11 480 000,00	12 178 030,00	5 309 499,00	37 086 945,00	19 300 000,00	17 706 945,00
a	74 833 470,00	53 060 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 762 000,00	11 350 000,00	11 587 000,00	5 076 000,00	21 773 470,00	13 247 800,00	8 425 670,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	74 833 470,00	53 060 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 762 000,00	11 350 000,00	11 587 000,00	5 076 000,00	21 773 470,00	13 247 800,00	8 425 670,00
a	64 650 400,00	53 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	11 083 400,00	11 083 400,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	7 730 900,00	7 730 900,00	0,00
c	64 650 400,00	53 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	11 083 400,00	11 083 400,00	0,00
a	61 802 900,00	54 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	7 730 900,00	7 730 900,00	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	61 802 900,00	54 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	7 730 900,00	7 730 900,00	0,00
a	61 172 000,00	54 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	6 590 000,00	6 590 000,00	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	61 172 000,00	54 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	6 590 000,00	6 590 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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	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	w tym:		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2019	a	55 092 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			ze sprzedaży majątku	
	c	60 902 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00			
2020	a	55 602 000,00	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	58 452 000,00	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	2 850 000,00			
2021	a	56 113 000,00	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	58 943 000,00	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	2 830 000,00			
2022	a	56 643 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	57 833 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2023	a	57 153 000,00	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	57 833 000,00	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	680 000,00			
2024	a	57 673 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	619 400,00	619 400,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	58 292 400,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	619 400,00	619 400,00	619 400,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu		
			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						
					z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3				
Lp	2	2.1	2.1.1	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	616 054,43	616 054,43	12 678 026,62				
Wykonanie 2011	62 808 723,16	43 436 345,62	0,00	0,00	1 107 609,60	1 107 609,60	19 372 377,54				
Plan 3 kw. 2012	92 287 476,00	49 182 037,00	1 350 625,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	43 105 439,00				
Wykonanie 2012.1)	78 606 371,15	45 870 559,54	0,00	0,00	2 268 897,79	2 268 897,79	32 735 811,61				
a	82 321 122,20	50 995 331,20	1 655 241,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	31 325 791,00				
b	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	82 320 133,20	50 994 342,20	1 655 241,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	31 325 791,00				
a	78 498 797,00	52 310 032,00	1 644 341,00	0,00	2 461 880,00	2 461 880,00	26 188 765,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	78 498 797,00	52 310 032,00	1 644 341,00	0,00	2 461 880,00	2 461 880,00	26 188 765,00				
a	69 830 418,00	52 649 594,00	1 675 241,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	17 180 824,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	69 830 418,00	52 649 594,00	1 675 241,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	17 180 824,00				
a	59 421 504,00	53 149 722,00	1 474 941,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	6 271 782,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	59 421 504,00	53 149 722,00	1 474 941,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	6 271 782,00				
a	58 011 504,00	53 650 194,00	974 641,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	6 271 782,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	58 011 504,00	53 650 194,00	974 641,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	6 271 782,00				
a	57 993 104,00	54 152 021,00	605 581,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	3 841 083,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	57 993 104,00	54 152 021,00	605 581,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	3 841 083,00				
a	57 223 104,00	54 653 752,00	514 161,00	0,00	871 290,00	871 290,00	2 569 352,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	57 223 104,00	54 653 752,00	514 161,00	0,00	871 290,00	871 290,00	2 569 352,00				
a	56 273 104,00	55 159 462,00	481 541,00	0,00	631 500,00	631 500,00	1 113 642,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	56 273 104,00	55 159 462,00	481 541,00	0,00	631 500,00	631 500,00	1 113 642,00				
a	56 764 104,00	55 650 462,00	852 941,00	0,00	473 460,00	473 460,00	1 113 642,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	56 764 104,00	55 650 462,00	852 941,00	0,00	473 460,00	473 460,00	1 113 642,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu
				w tym:					
				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
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
2022	a 56 614 104,00 b 0,00 c 56 614 104,00	56 146 333,00 0,00	252 941,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	333 900,00 0,00	0,00 0,00	467 771,00 0,00	2 178 896,00 0,00
2023	a 56 654 104,00 b 0,00 c 56 654 104,00	56 146 333,00 0,00	252 941,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	333 900,00 262 160,00	0,00 0,00	467 771,00 0,00	2 178 896,00 1 178 896,00
2024	a 57 153 769,00 b 0,00 c 57 153 769,00	56 654 104,00 0,00	52 941,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	262 160,00 156 500,00	262 160,00 156 500,00	0,00 0,00	1 178 896,00 1 138 631,00
		57 153 769,00	52 941,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	1 138 631,00



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3				
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]										
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	
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	
Plan 3 kw. 2012	21 013 085,00	0,00	0,00	13 065,00	0,00	21 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	23 013 085,41	0,00	0,00	13 065,41	0,00	23 000 000,00	19 086 740,57	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	
	b	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	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1, 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	Wskaźnik do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		liczba kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 i 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)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.								
LP	5	5.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	3 741 376,22	3 741 376,22	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	37 097 246,77	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	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	51 429 832,34	19 000 000,00	19 000 000,00	86,41%	54,49%	0,00	
2013	a	10 200 941,00	10 200 941,00	6 937 500,00	50 115 250,00	12 062 500,00	12 062 500,00	60,88%	46,22%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	0,00	
	c	10 200 941,00	10 200 941,00	6 937 500,00	50 115 250,00	12 062 500,00	12 062 500,00	60,88%	46,23%	0,00	
2014	a	11 002 992,00	11 002 992,00	7 250 000,00	37 998 616,00	0,00	0,00	42,46%	42,46%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	11 002 992,00	11 002 992,00	7 250 000,00	37 998 616,00	0,00	0,00	42,46%	42,46%	0,00	
2015	a	5 003 052,00	5 003 052,00	0,00	31 881 922,00	0,00	0,00	42,60%	42,60%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	5 003 052,00	5 003 052,00	0,00	31 881 922,00	0,00	0,00	42,60%	42,60%	0,00	
2016	a	5 228 896,00	5 228 896,00	0,00	25 539 384,00	0,00	0,00	39,50%	39,50%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	5 228 896,00	5 228 896,00	0,00	25 539 384,00	0,00	0,00	39,50%	39,50%	0,00	
2017	a	3 791 396,00	3 791 396,00	0,00	20 634 346,00	0,00	0,00	33,39%	33,39%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	3 791 396,00	3 791 396,00	0,00	20 634 346,00	0,00	0,00	33,39%	33,39%	0,00	
2018	a	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	16 341 808,00	0,00	0,00	26,71%	26,71%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	16 341 808,00	0,00	0,00	26,71%	26,71%	0,00	
2019	a	3 678 896,00	3 678 896,00	0,00	11 549 270,00	0,00	0,00	18,96%	18,96%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	3 678 896,00	3 678 896,00	0,00	11 549 270,00	0,00	0,00	18,96%	18,96%	0,00	
2020	a	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	8 256 732,00	0,00	0,00	14,13%	14,13%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	8 256 732,00	0,00	0,00	14,13%	14,13%	0,00	
2021	a	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	4 964 194,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	4 964 194,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o określony 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., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	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
		w tym:		6		6.1	6.2	6.3				
		Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych									
				5	6	6.1	6.2	6.3			7	
				[5-1] + [5-2]			[6]/[1]	([6]/[6.1])*(1)				
2022				2 178 896,00	2 317 527,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
2023				2 178 896,00	2 317 527,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,00	
				0,00	1 138 631,00	0,00	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	0,00	
2024				1 178 896,00	1 138 631,00	0,00	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
				1 138 631,00	1 138 631,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
				1 138 631,00	1 138 631,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu informacji o spłaceniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu informacji o spłaceniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 1.1 i 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 1.1 i 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
LP	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1]) / [1]$	Kwota zobowiązań związane z wydatkami samorządu terytorialnego przypadającymi do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającymi doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresy 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 kwartale 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 kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
2022	a 496 667,00 b 0,00	496 667,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2023	a 498 896,00 b 0,00	498 896,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2024	a 498 896,00 b 0,00	498 896,00	4,70%	x	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	a 519 231,00 b 0,00	519 231,00	2,58%	x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	a 519 231,00 b 0,00	519 231,00	2,31%	x	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
	a 519 231,00 b 0,00	519 231,00	2,31%	x	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,04%	4,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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
2013	0,00	0,00	22 162 301,25	10 747 001,00	29 785 586,00	242 843,00	29 542 743,00	28 339 181,00	2 058 277,00	928 333,00
a	0,00	0,00	-80 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	22 242 720,13	10 747 001,00	29 785 586,00	242 843,00	29 542 743,00	28 339 181,00	2 058 277,00	928 333,00
c	0,00	0,00	22 998 961,00	11 669 343,00	25 529 792,00	9 304,00	25 520 488,00	25 350 488,00	800 777,00	37 500,00
2014	11 002 992,00	11 002 992,00	22 998 961,00	11 669 343,00	25 529 792,00	9 304,00	25 520 488,00	25 350 488,00	800 777,00	37 500,00
a	5 003 052,00	5 003 052,00	22 804 160,00	8 284 673,00	17 180 824,00	0,00	17 180 824,00	8 685 638,00	1 173 864,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 003 052,00	5 003 052,00	22 804 160,00	8 284 673,00	17 180 824,00	0,00	17 180 824,00	8 685 638,00	1 173 864,00	0,00
2015	5 228 896,00	5 228 896,00	23 424 886,00	6 811 414,00	6 271 782,00	0,00	6 271 782,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00
a	3 791 396,00	3 791 396,00	24 060 461,00	6 877 914,00	4 361 310,00	0,00	4 361 310,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 228 896,00	5 228 896,00	23 424 886,00	6 811 414,00	6 271 782,00	0,00	6 271 782,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00
2016	3 791 396,00	3 791 396,00	24 060 461,00	6 877 914,00	4 361 310,00	0,00	4 361 310,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00
a	3 178 896,00	3 178 896,00	24 710 387,00	6 944 414,00	3 841 083,00	0,00	3 841 083,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 178 896,00	3 178 896,00	24 710 387,00	6 944 414,00	3 841 083,00	0,00	3 841 083,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00
2017	3 678 896,00	3 678 896,00	25 372 740,00	7 010 914,00	2 569 352,00	0,00	2 569 352,00	1 113 642,00	5 710,00	0,00
a	3 678 896,00	3 678 896,00	25 372 740,00	7 010 914,00	2 569 352,00	0,00	2 569 352,00	1 113 642,00	5 710,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 678 896,00	3 678 896,00	25 372 740,00	7 010 914,00	2 569 352,00	0,00	2 569 352,00	1 113 642,00	5 710,00	0,00
2018	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 178 896,00	2 178 896,00	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
2019	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 178 896,00	2 178 896,00	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
2020	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 178 896,00	2 178 896,00	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
2021	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 178 896,00	2 178 896,00	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						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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	z tego:				Nowe wydatki inwestycyjne
						bieżące	majątkowe	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2022	a	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	467 771,00	467 771,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00
2023	a	1 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	467 771,00	0,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	467 771,00	0,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00
2024	a	1 138 631,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 138 631,00	28 714 735,00	7 195 300,00	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			12.2			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			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			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	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2	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	5 837 516,60	5 837 516,60	5 837 516,60	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	13 309 289,00	13 309 289,00	13 309 289,00	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	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	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	21 310 600,00	21 310 600,00	21 310 600,00	8 559 767,68	8 559 767,68	673 203,33	673 203,33	572 262,92	572 262,92							
2013	a	217 344,00	217 344,00	217 344,00	21 310 600,00	21 310 600,00	0,00	0,00	0,00	21 310 600,00	21 310 600,00	242 843,00	242 843,00	206 416,00	206 416,00							
	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							
	c	217 344,00	217 344,00	217 344,00	21 310 600,00	21 310 600,00	21 310 600,00	21 310 600,00	21 310 600,00	21 310 600,00	21 310 600,00	242 843,00	242 843,00	206 416,00	206 416,00							
2014	a	0,00	0,00	0,00	17 183 321,00	17 183 321,00	0,00	0,00	0,00	17 183 321,00	17 183 321,00	9 304,00	9 304,00	8 836,00	8 836,00							
	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							
	c	0,00	0,00	0,00	17 183 321,00	17 183 321,00	17 183 321,00	17 183 321,00	17 183 321,00	17 183 321,00	17 183 321,00	9 304,00	9 304,00	8 836,00	8 836,00							
2015	a	0,00	0,00	0,00	4 910 170,00	4 910 170,00	0,00	0,00	0,00	4 910 170,00	4 910 170,00	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							
	c	0,00	0,00	0,00	4 910 170,00	4 910 170,00	4 910 170,00	4 910 170,00	4 910 170,00	4 910 170,00	4 910 170,00	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	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							
	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							
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	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							
	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							
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	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							
	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							
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	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							
	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							
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	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							
	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							
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	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							
	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							

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:		
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła			Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatoły 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	Wydatoły 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
2022	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
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

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7								
		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	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	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	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	0,00								
2013	27 156 764,00	9 431 791,00	9 431 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	27 156 764,00	9 431 791,00	9 431 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2014	24 182 215,00	12 575 151,00	12 575 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	24 182 215,00	12 575 151,00	12 575 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2015	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	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	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	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	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	1 141 082,00	0,00	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	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	1 141 082,00	0,00	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	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	1 141 082,00	0,00	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	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	1 119 352,00	0,00	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	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	0,00	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	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	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 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 13 ustawy		w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2022	a	467 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	467 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:			
Formuła					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Wykonanie 2010	3 741 376,22	16 519 010,24	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
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
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
2013	a	10 200 941,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 200 941,00	9 376 907,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2014	a	11 002 992,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 002 992,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2015	a	4 941 892,00	7 149 623,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
2016	a	5 228 896,00	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 228 896,00	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2017	a	2 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
2018	a	2 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2019	a	2 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	1 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2021	a	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uwane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	w tym: 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
Formula							
2022	a	178 896,00	0,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	178 896,00	0,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00
2023	a	178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	178 896,00	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
	b	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

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

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
mgr inż. Jacek Sudzik