

UCHWAŁA NR XXXIX/346/14
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 27 MARCA 2014 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594)²

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE :

§ 1

W Uchwale Nr XXXV/314/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014-2024, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVI/326/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014 r.,
 - Zarządzeniem Nr III/24/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2014 r.,
 - Uchwałą Nr XXXVII/339/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 2014 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/314/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/314/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Jan Koszarski

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

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIX/346/14 RADY MIEJSKIEJ W
SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 27 MARCA 2014 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014-2024

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

- w pozycji dochody ogółem (1) - prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 294.922 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 3.678.746 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 25.690 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 133.994 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 77.968 zł,
- w pozycji podatki i opłaty (1.1.3) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 145.000 zł,
- w pozycji z subwencji ogólnej (1.1.4) - prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 99.922 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 85.338 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 216.954 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 3.678.746 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 25.690 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 133.994 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 216.954 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 3.678.747 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 3.253.565 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 3.678.746 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 25.690 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 133.994 zł, prognozę 2024 zmniejsza się o kwotę 10.449 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) – prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 77.968 zł, prognozę 2024 zmniejsza się o kwotę 10.449 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 3.331.533 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 3.678.746 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 25.690 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 133.994 zł,

- w pozycji przychody budżetu (4) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 3.548.487 zł,
- w pozycji nadwyżka z lat ubiegłych (4.1) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 3.538.038 zł,
- w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (4.2) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 10.449 zł,
- w pozycji rozchody budżetu (5) oraz spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (5.1) - prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 10.449 zł,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2014 w wysokości 38.009.065 zł obejmuje zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 8.263.265 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2015-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.771 zł,
- w pozycji przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10), w tym na: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (10.1) - prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 3.548.487 zł, prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 10.449 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 19.500 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 429.541 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3), z tego: majątkowe (11.3.2) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 3.324.233 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 3.678.746 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 25.690 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 133.994 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 3.949.830 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 11.375.972 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 4.928.210 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 3.242.048 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.855.815 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 1.455.710 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 618.297 zł, prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 375.904 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 228.180 zł, prognozę 2017-2018 zmniejsza się o kwotę 21.820 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 5.710 zł,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.1), w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.1.1), w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (12.1.1.1) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 48.275 zł,

- wydatki majątkowe:

- * "Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budowa wiaduktu w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 129.880 zł, limit zobowiązań zwiększa się 5.468.527 zł, limit 2014 zwiększa się o kwotę 2.007.507 zł, limit 2015 zwiększa się o kwotę 3.461.020 zł,
- * "Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 3.167.935 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 7.839 zł, limit 2014 zwiększa się o kwotę 429.541 zł, limit 2015 zmniejsza się o kwotę 437.380 zł,
- * "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.105.091 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.220.825 zł, limit 2014 zwiększa się o kwotę 566.101 zł, limit 2015 zwiększa się o kwotę 654.724 zł,
- * "Rozbudowa Sockiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.463.714 zł, limit zobowiązań oraz limit 2014 zwiększa się o kwotę 321.084 zł,
- * "Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 28.100 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 5.620 zł, limit 2015 zmniejsza się o kwotę 70 zł, limit 2016 zwiększa się o kwotę 5.690 zł,

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

- wydatki majątkowe:

- * "Budowa ul. Ogrodowej" - łączne nakłady finansowe zwiększa o kwotę 5.783 zł, limit zobowiązań oraz limit 2016 zwiększa się o kwotę 20.000 zł,
- * "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 16.791 zł, limit zobowiązań oraz limit 2018 zwiększa się o kwotę 133.994 zł,
- * "Przebudowa ul. 23 Stycznia" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 5.000 zł, limit zobowiązań oraz limit 2015 zwiększa się o kwotę 452 zł.

Powyższe zmiany wynikają z weryfikacji harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach realizacji inwestycji ujętych w przedsięwzięciach po uwzględnieniu wykonania wydatków majątkowych w 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Koszański
mgr Jan Koszański

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014-2024

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2014–2024 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2013-2024, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2014, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2014 rok. Natomiast w kolejnych latach została dokonana weryfikacja związana z realizacją zadań kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz sprzedaży majątku ujętego w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3, prognozę opracowano na lata 2014-2024. 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 2011-2012, plan za 9 miesięcy 2013 r. oraz przewidywane wykonanie za 2013 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. 1241 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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.

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.

Również czynnikami negatywnymi wpływającymi dodatkowo na płynność finansową Gminy są:

- wydłużony okres odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach zadań finansowanych ze środków zewnętrznych,
- brak oficjalnego potwierdzenia o zakończeniu w Polsce programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza a konsekwencji projektu PL 0106.01.05 pn. „Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim” I etap. W wyniku tego Gmina nie ma możliwości zbycia wybudowanej infrastruktury technicznej (w tym: sieci energetycznej, gazowej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej) mimo upływu 6 lat od zakończenia projektu.

W latach 2003-2005 gmina zrealizowała w ramach Programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza projekt PL 0106.01.05 pn. „Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim”. Projekt obejmował uzbrojenie terenów inwestycyjnych o powierzchni ok. 34,00

ha w infrastrukturę drogową i techniczną, w tym: kanalizację sanitarną i deszczową, sieć wodociagową, gazową, energetyczną. Gmina dzięki indywidualnym „zabiegom” w Komisji Europejskiej otrzymała zgodę na sprzedaż tylko gruntów firmom dzierżawiącym tereny na terenie Parku Przemysłowego I etap. Natomiast w kwestii zbycia infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociagowej, gazowej i energetycznej, gmina w 2014 r. zintensyfikuje swoje działania w zakresie uzyskania potwierdzenia zamknięcia programu Phare 2001 w Polsce. Zaplanowane dochody ze sprzedaży w/w majątku, gmina planuje uzyskać w latach 2014-2016. Natomiast od roku 2017 planuje uzyskać dochody ze sprzedaży majątku powstałego w ramach realizacji II etapu Parku Przemysłowego.

Ponadto zaplanowane w 2013 r. dochody wynikające z refundacji poniesionych wydatków na zadanie dotyczące Szybkiej Kolei Metropolitalnej BIT-City w ramach realizowanego projektu indywidualnego nr POIŚ.7.3-18.4 „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT-City” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Priorytet VII Transport przyjazny środowisku. Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych „obarczone” są ryzykiem ich uzyskania w 2014 roku zamiast w 2013 r..

Gmina Solec Kujawski realizując, zgodnie z zadeklarowanymi wcześniej terminami ramowymi, część projektu jej przypisaną, znalazła się nie z własnej winy, w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej z uwagi na opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

Projekt, nazwany pierwotnie „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego”, przewidziany został do współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Partnerzy projektu, tj. Województwo Kujawsko - Pomorskie jako Lider oraz Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Toruń, Gmina Solec Kujawski, Tramwaj Fordon sp. z o.o. oraz spółki: PKP SA oraz PKP PLK SA jako partnerzy, zawarli w dniu 12.09.2009 roku porozumienie ramowe, w którym określono, że dla Podprojektu II „Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”, gotowość Beneficjenta do przekazania wniosku o dofinansowanie do CUPT nastąpi 30.09.2010 r.

W oparciu o powyższe zobowiązanie partnerów, Gmina Solec Kujawski przystąpiła do realizacji rzeczowej zadania. W dniu 18.06.2010 roku wydana została decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej. W kolejnym etapie, po przeprowadzeniu niezbędnych procedur, dokonano wyboru wykonawcy, z którym w dniu 29.10.2010 roku została zawarta umowa o roboty budowlane i rozpoczęto budowę wiaduktu. W budżecie Gminy w latach 2011 i 2012 zaplanowano środki finansowe na pokrycie „wkładu własnego” Gminy w realizacji tej inwestycji. Założono ponadto, że już w 2012 roku możliwe będzie uzyskanie refundacji części poniesionych kosztów i uzyskanie zaliczki na dalszą realizację zadania ze Śródków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach POIiŚ, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem. Na sfinansowanie zadania Gmina zmuszona była jednak w 2012 roku zaciągnąć kredyt w wysokości 12 mln zł.

Gmina Solec Kujawski cały czas jest w stałym kontakcie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które to instytucje doskonale są zorientowane w problemach związanych z rozliczeniem projektu w części dotyczącej gminy Solec Kujawski. Na bieżąco są organizowane przez ministerstwa spotkania z partnerami projektu w celu ich zdyscyplinowania i przyspieszenia realizacji pozostałych podprojektów. Niewykonanie tych dochodów będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową gminy w 2013 roku i konieczność wniesienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024.

Gmina Solec Kujawski nadal posiada udziały w Spółce KPEC, przeznaczone do sprzedaży 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 2014 i przewidywane wykonanie za 2013 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 ujętych w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

Kategoria	2014	2015	2016	2017
PKB w ujęciu realnym, dynamika	102,5	103,8	104,3	104,3
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, %	102,4	102,5	102,5	102,5
Stopa bezrobocia rejestrowanego średnio w okresie, %	13,8	13,3	12,8	12,0

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
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 2014-2015 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) 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 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 2014-2024, 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 wynoszą w roku 2014 - 29.520.298 zł, 2015 - 20.859.570 zł, 2016 - 6.297.472 zł, 2017 - 4.361.310 zł, 2018 - 3.975.077 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.

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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (*kolumna 5.1.1*).

Kwota długu – kolumna 6

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2013 r., w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*kolumna 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2014 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. wyniesie **38.009.065 zł**, z tego:

- pożyczki	-	122.380 zł
- kredyty	-	9.123.420 zł
- obligacje	-	20.500.000 zł
- wykup wierzytelności	-	8.263.265 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 2014-2021 po 1 113 642 zł w każdym roku oraz w 2022 roku kwota 467.771 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań - kolumna 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 2014 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2015-2024 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), uwzględnione zostały również kontynuowane zadania inwestycyjne z 2013 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe) oraz korekty merytoryczne.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2014-2024.

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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Jan Koszarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/346/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 marca 2014 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/314/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.1.3.6	1.1.1.3.7			1.1.1.3.8	1.1.1.3.9	1.1.1.3.10
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
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							
Wykonanie 2012	59 519 630,58	46 906 647,73	10 486 930,00	453 536,33	12 385 647,08	10 446 031,12	11 392 791,00	5 952 141,79	12 612 982,85	3 181 810,24	9 098 952,90							
Plan 3 kw. 2013	81 865 441,65	50 653 046,65	11 604 899,00	420 000,00	14 435 900,00	10 910 000,00	11 990 120,00	5 561 526,65	31 212 395,00	9 801 795,00	21 310 600,00							
Wykonanie 2013	65 973 345,01	49 247 392,55	11 181 722,00	404 788,75	14 110 323,38	10 876 108,96	11 990 120,00	5 964 869,54	16 725 952,46	3 482 920,13	13 133 017,47							
2014	89 403 112,18	52 533 121,18	12 207 798,00	420 000,00	16 334 255,00	11 604 931,00	12 078 108,00	5 427 634,18	36 869 991,00	19 300 000,00	17 489 991,00							
	-294 922,00	-77 968,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	-99 922,00	85 338,00	-216 954,00	0,00	-216 954,00							
2015	89 698 034,18	52 611 089,18	12 207 798,00	420 000,00	16 189 255,00	11 604 931,00	12 178 030,00	5 342 296,18	37 086 945,00	19 300 000,00	17 706 945,00							
	78 512 216,00	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	25 452 216,00	13 247 800,00	12 104 417,00							
	3 678 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 746,00	0,00	3 678 747,00							
2016	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							
	64 676 090,00	53 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 485 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	11 109 090,00	11 083 400,00	0,00							
	25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 690,00	0,00	0,00							
2017 1)	64 650 400,00	53 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 485 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	11 083 400,00	11 083 400,00	0,00							
	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							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	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							
	61 305 994,00	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	6 723 994,00	6 590 000,00	0,00							
	133 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 994,00	0,00	0,00							
2019	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							
	60 902 000,00	55 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	60 902 000,00	55 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00	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
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formula	[1..1]+[1..2]																		
2020	a	55 602 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	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	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	2 850 000,00										
2021	a	56 113 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	2 830 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	58 943 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	2 830 000,00										
2022	a	56 643 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	58 793 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00										
2023	a	57 153 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	680 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	57 833 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	680 000,00										
2024	a	57 673 000,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	619 400,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	58 292 400,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	619 400,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	62 808 723,16	43 436 345,62	0,00	0,00	X	1 107 609,60	1 107 609,60	0,00	0,00	19 372 377,54		
Wykonanie 2012	78 606 371,15	45 870 559,54	0,00	0,00	X	2 268 897,79	2 268 897,79	0,00	0,00	32 735 811,61		
Plan 3 kw. 2013	81 865 441,65	50 539 650,65	1 655 241,00	0,00	X	2 779 645,00	2 779 645,00	0,00	0,00	31 325 791,00		
Wykonanie 2013	62 435 306,91	45 155 245,71	0,00	0,00	X	1 921 869,97	1 921 869,97	333 367,00	58 829,00	17 280 061,20		
2014	81 948 607,18	52 428 309,18	1 644 341,00	0,00	0,00	2 461 880,00	2 461 880,00	332 210,00	58 625,00	29 520 298,00		
a	3 253 565,00	-77 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 533,00		
b	78 695 042,18	52 506 277,18	1 644 341,00	0,00	0,00	2 461 880,00	2 461 880,00	332 210,00	58 625,00	26 188 765,00		
c	73 509 164,00	52 649 594,00	1 675 241,00	0,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	0,00	0,00	20 859 570,00		
2015	3 678 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 746,00		
a	69 830 418,00	52 649 594,00	1 675 241,00	0,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	0,00	0,00	17 180 824,00		
b	59 447 184,00	53 149 722,00	1 474 941,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	0,00	0,00	6 297 472,00		
c	25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 690,00		
2016	59 421 504,00	53 149 722,00	1 474 941,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	0,00	0,00	6 271 782,00		
a	58 011 504,00	53 650 194,00	974 641,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00	4 361 310,00		
b	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00	4 361 310,00		
2017 1)	58 127 098,00	54 152 021,00	605 581,00	0,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	0,00	0,00	3 975 077,00		
a	133 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 994,00		
b	57 993 104,00	54 152 021,00	605 581,00	0,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	0,00	0,00	3 841 083,00		
c	57 223 104,00	54 653 752,00	514 161,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00	2 569 352,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	57 223 104,00	54 653 752,00	514 161,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00	2 569 352,00		
b	56 273 104,00	55 159 462,00	481 541,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00	1 113 642,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	56 273 104,00	55 159 462,00	481 541,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00	1 113 642,00		
a	56 764 104,00	55 650 462,00	852 941,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	0,00	0,00	1 113 642,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	56 764 104,00	55 650 462,00	852 941,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	0,00	0,00	1 113 642,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a 56 614 104,00 b 0,00 c 56 614 104,00	56 146 333,00 0,00 56 146 333,00	252 941,00 0,00 252 941,00	0,00 0,00 0,00	X X X	333 900,00 0,00 333 900,00	333 900,00 0,00 333 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	467 771,00 0,00 467 771,00
2023	a 56 654 104,00 b 0,00 c 56 654 104,00	56 654 104,00 0,00 56 654 104,00	52 941,00 0,00 52 941,00	0,00 0,00 0,00	X X X	262 160,00 0,00 262 160,00	262 160,00 0,00 262 160,00	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 57 143 320,00 b -10 449,00 c 57 153 769,00	57 143 320,00 -10 449,00 57 153 769,00	52 941,00 0,00 52 941,00	0,00 0,00 0,00	X X X	156 500,00 0,00 156 500,00	156 500,00 0,00 156 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	w tym:
Wyszczególnienie	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	w tym:
Wykonanie 2011	-5 798 153,21	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	
Wykonanie 2012	-19 086 740,57	23 013 065,41		0,00	0,00	13 065,41	0,00	23 000 000,00	19 086 740,57	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	10 200 941,00		0,00	0,00	200 941,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 538 038,10	10 200 941,15		0,00	0,00	200 941,15	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 454 505,00	3 548 487,00		3 538 038,00	0,00	10 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-3 548 487,00	3 548 487,00		3 538 038,00	0,00	10 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 002 992,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 003 052,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 003 052,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 228 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 228 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 791 396,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 791 396,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 678 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 678 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2023	a	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 138 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
				w tym:				
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2011	3 523 935,89	3 523 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 752 593,69	3 752 593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 210,00
Plan 3 kw. 2013	10 200 941,00	10 200 941,00	6 937 500,00	6 937 500,00	6 000 000,00	937 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 190 492,00	10 190 492,00	6 937 500,00	6 937 500,00	6 000 000,00	937 500,00	0,00	0,00
a	11 002 992,00	11 002 992,00	7 250 000,00	7 250 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
b	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	7 250 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
a	5 003 052,00	5 003 052,00	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	5 003 052,00	5 003 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	5 228 896,00	5 228 896,00	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	0,00
c	5 228 896,00	5 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 791 396,00	3 791 396,00	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	3 791 396,00	3 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 678 896,00	3 678 896,00	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	0,00
c	3 678 896,00	3 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2023	a	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	10 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 138 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Formuła				
Wykonanie 2011	37 097 246,77	0,00	4 471 834,25	4 803 568,76
Wykonanie 2012	51 429 832,34	0,00	1 036 088,19	1 049 153,60
Plan 3 kw. 2013	50 115 250,00	0,00	113 396,00	314 337,00
Wykonanie 2013	50 125 699,00	0,00	4 092 146,84	4 293 087,99
2014	a	38 009 065,00	104 812,00	3 653 299,00
	b	10 449,00	0,00	3 548 487,00
	c	37 998 616,00	104 812,00	104 812,00
2015	a	31 892 371,00	410 406,00	410 406,00
	b	10 449,00	0,00	0,00
	c	31 881 922,00	410 406,00	410 406,00
2016	a	25 549 833,00	417 278,00	417 278,00
	b	10 449,00	0,00	0,00
	c	25 539 384,00	417 278,00	417 278,00
2017 1)	a	20 644 795,00	421 806,00	421 806,00
	b	10 449,00	0,00	0,00
	c	20 634 346,00	421 806,00	421 806,00
2018	a	16 352 257,00	429 979,00	429 979,00
	b	10 449,00	0,00	0,00
	c	16 341 808,00	429 979,00	429 979,00
2019	a	11 559 719,00	438 248,00	438 248,00
	b	10 449,00	0,00	0,00
	c	11 549 270,00	438 248,00	438 248,00
2020	a	8 267 181,00	442 538,00	442 538,00
	b	10 449,00	0,00	0,00
	c	8 256 732,00	442 538,00	442 538,00
2021	a	4 974 643,00	462 538,00	462 538,00
	b	10 449,00	0,00	0,00
	c	4 964 194,00	462 538,00	462 538,00
2022	a	2 327 976,00	496 667,00	496 667,00
	b	10 449,00	0,00	0,00
	c	2 317 527,00	496 667,00	496 667,00

2023	a	1 149 080,00	0,00	498 896,00	498 896,00
	b	10 449,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 138 631,00	0,00	498 896,00	498 896,00
2024	a	0,00	0,00	529 680,00	529 680,00
	b	0,00	0,00	10 449,00	10 449,00
	c	0,00	0,00	519 231,00	519 231,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w jednostce samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w jednostce samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w jednostce samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w jednostce samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w jednostce samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Wykonanie 2011		8,12%	8,12%	0,00	8,12%	13,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		10,07%	10,07%	0,00	10,07%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		17,88%	9,40%	0,00	9,40%	12,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		18,36%	7,25%	0,00	7,25%	11,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	16,90%	8,35%	0,00	8,35%	21,70%	10,77%	10,56%	TAK	TAK
	b	0,06%	0,02%	0,00	0,02%	0,07%	0,00%	-0,20%	NIE	NIE
	c	16,84%	8,33%	0,00	8,33%	21,63%	10,77%	10,76%	TAK	TAK
2015	a	11,01%	11,01%	0,00	11,01%	17,40%	13,63%	13,42%	TAK	TAK
	b	-0,54%	-0,54%	0,00	-0,54%	-0,85%	0,02%	-0,18%	TAK	TAK
	c	11,55%	11,55%	0,00	11,55%	18,25%	13,61%	13,60%	TAK	TAK
2016	a	12,85%	12,85%	0,00	12,85%	17,78%	17,07%	16,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,26%	-0,46%	NIE	NIE
	c	12,85%	12,85%	0,00	12,85%	17,79%	17,33%	17,32%	TAK	TAK
2017 1)	a	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	13,19%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	c	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	13,19%	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2018	a	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	11,45%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,03%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	c	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	11,48%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2019	a	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	10,26%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	10,26%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2020	a	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	5,63%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	5,63%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2021	a	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	5,95%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	5,95%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2022	a	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,50%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,50%	7,16%	7,16%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych, utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{(62.7.1) + (2.1.1) + (3.1.2) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12)}{(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12)}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związkowych utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych, utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$								
2023	a	2,58%	0,00	2,58%	2,04%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,58%	0,00	2,58%	2,04%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2024	a	2,33%	0,00	2,33%	1,97%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
	b	0,02%	0,00	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	2,31%	0,00	2,31%	1,95%	4,04%	4,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2				
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne						
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			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 628 655,55	5 371 480,34	32 813 273,11	673 203,33	32 140 069,78	30 464 680,12	2 271 131,49	147 745,30			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	21 773 879,37	7 012 199,46	16 762 312,94	220 284,98	16 542 027,96	16 542 027,96	738 033,24	915 962,03			
2014	7 454 505,00	7 454 505,00	23 034 157,00	12 173 855,00	28 854 025,00	9 304,00	28 844 721,00	29 300 318,00	182 480,00	37 500,00			
	-3 548 487,00	-3 548 487,00	19 500,00	429 541,00	3 324 233,00	0,00	3 324 233,00	3 949 830,00	-618 297,00	0,00			
	11 002 992,00	11 002 992,00	23 014 657,00	11 744 314,00	25 529 792,00	9 304,00	25 520 488,00	25 350 488,00	800 777,00	37 500,00			
2015	5 003 052,00	5 003 052,00	22 804 160,00	8 284 673,00	20 859 570,00	0,00	20 859 570,00	20 061 610,00	797 960,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 746,00	0,00	3 678 746,00	11 375 972,00	-375 904,00	0,00			
	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			
2016	5 228 896,00	5 228 896,00	23 424 886,00	6 811 414,00	6 297 472,00	0,00	6 297 472,00	6 047 472,00	250 000,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 690,00	0,00	25 690,00	4 928 210,00	228 180,00	0,00			
	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			
2017 1)	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	4 361 310,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 048,00	-21 820,00	0,00			
	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			
2018	3 178 896,00	3 178 896,00	24 710 387,00	6 944 414,00	3 975 077,00	0,00	3 975 077,00	3 975 077,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	133 994,00	0,00	133 994,00	2 855 815,00	-21 820,00	0,00			
	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			
2019	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	2 569 352,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 710,00	-5 710,00	0,00			
	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			
2020	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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
2022	2 178 896,00	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	467 771,00	467 771,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 178 896,00	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	467 771,00	467 771,00	0,00	0,00			

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
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]					
2023	a	1 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 149 080,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 449,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2011	1 018 909,21	901 160,98	5 837 516,60	5 837 516,60	5 837 516,60	924 770,78	786 432,45	786 432,45		
Wykonanie 2012	472 082,07	425 060,34	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	673 203,33	572 262,92	572 262,92		
Plan 3 kw. 2013	217 344,00	206 416,00	21 310 600,00	21 310 600,00	21 310 600,00	242 843,00	206 416,00	242 843,00		
Wykonanie 2013	190 922,69	181 040,62	13 133 017,47	13 133 017,47	13 133 017,47	220 284,98	186 096,37	186 096,37		
2014	48 275,00	48 275,00	16 933 606,00	16 933 606,00	16 933 606,00	9 304,00	8 836,00	8 836,00		
	48 275,00	48 275,00	-249 715,00	-249 715,00	-249 715,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	17 183 321,00	17 183 321,00	17 183 321,00	9 304,00	8 836,00	8 836,00		
2015	0,00	0,00	12 104 417,00	12 104 417,00	12 104 417,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	7 194 247,00	7 194 247,00	7 194 247,00	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		
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		
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		
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		
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
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	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	14 041 869,69	5 680 289,65	5 680 289,65	8 361 580,04	8 361 580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	30 605 754,82	9 005 318,73	9 005 318,73	21 600 436,09	21 600 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00
Plan 3 kw. 2013	27 279 424,00	9 452 474,00	9 431 791,00	17 826 950,00	17 826 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	14 424 249,22	3 446 048,49	3 446 048,49	17 826 950,00	17 826 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	27 506 448,00	12 489 291,00	12 489 291,00	11 607 064,00	11 607 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	3 324 233,00	-85 860,00	-85 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	24 182 215,00	12 575 151,00	12 575 151,00	11 607 064,00	11 607 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	17 861 228,00	12 104 417,00	12 104 417,00	3 797 288,00	3 797 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	9 153 770,00	7 194 247,00	7 194 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 707 458,00	4 910 170,00	4 910 170,00	3 797 288,00	3 797 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 204 902,00	0,00	0,00	1 141 082,00	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	63 820,00	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	1 141 082,00	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 135 462,00	0,00	0,00	1 141 082,00	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-5 620,00	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	1 141 082,00	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 135 462,00	0,00	0,00	1 141 082,00	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-5 620,00	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	1 141 082,00	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 119 352,00	0,00	0,00	1 119 352,00	1 119 352,00	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	1 119 352,00	0,00	0,00	1 119 352,00	1 119 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	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	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	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	1 113 642,00	0,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	467 771,00	0,00	0,00	467 771,00	467 771,00	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	467 771,00	0,00	0,00	467 771,00	467 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017 1)	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
2019	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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dtug	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dtugu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 523 935,89	15 405 369,08	1 113 641,16	0,00	1 113 641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 725 383,69	10 490 548,34	4 914 820,74	0,00	4 914 820,74	0,00	27 210,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	10 200 941,00	9 376 907,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 200 941,00	9 376 907,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	11 002 992,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	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	11 002 992,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	5 003 052,00	7 149 623,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	61 160,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
a	5 228 896,00	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
a	3 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
a	3 678 896,00	2 695 065,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 678 896,00	2 695 065,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
a	2 178 896,00	0,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	a	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	979 869,00	0,00	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	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Jan Koszowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/346/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 marca 2014 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/314/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 044 903,17	28 854 025,00	20 859 570,00	6 297 472,00	4 361 310,00	3 975 077,00
1.a	- wydatki bieżące				418 573,17	9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 626 330,00	28 844 721,00	20 859 570,00	6 297 472,00	4 361 310,00	3 975 077,00
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:				93 298 330,17	27 279 370,00	17 861 228,00	1 204 902,00	1 135 462,00	1 135 462,00
1.1.1	- wydatki bieżące				418 573,17	9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Nasza przyszłość w naszych rękach"	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	418 573,17	9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				92 879 757,00	27 270 066,00	17 861 228,00	1 204 902,00	1 135 462,00	1 135 462,00
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	42 672 779,00	8 195 217,00	9 384 748,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	18 164 918,00	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	2010	2015	6 713 050,00	5 356 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ul. Lipowej i ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	5 225 000,00	70 000,00	5 091 250,00	63 750,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najbardziej zagrożonych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	105 470,00	12 480,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycałnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	9 383 868,00	4 472 086,00	1 944 148,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa Sołeckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	10 552 911,00	8 027 278,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	61 761,00	22 770,00	5 620,00	5 690,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 746 573,00	1 574 655,00	2 998 342,00	5 092 570,00	3 225 848,00	2 839 615,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	527 783,00	414 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	6 000 000,00	100 000,00	450 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	782 568,00	0,00	191 880,00	217 710,00	172 978,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa łącznika pomiędzy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego i Graniczną	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	461 820,00	0,00	150 000,00	311 820,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2016	2 683 139,00	250 000,00	500 000,00	1 851 340,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2018	2 936 274,00	0,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Sólcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	1 567 579,00	500 000,00	499 930,00	305 620,00	5 620,00	139 615,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. 23 Stycznia	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	238 000,00	0,00	200 452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokracja	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	550 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul.29 Listopada	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	797 250,00	0,00	0,00	250 000,00	547 250,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa zasilania rezerwowego na I etapie Parku Przemysłowego	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szafniowe	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	712 160,00	0,00	356 080,00	356 080,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 785,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Koszarski
mgr Jan Koszarski