

ZARZĄDZENIE NR III/160/14
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 14 LISTOPADA 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

ZARZĄDZAM, 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.,
 - Uchwałą Nr XXXIX/346/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 marca 2014 r.,
 - Zarządzeniem Nr III/58/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 marca 2014 r.,
 - Zarządzeniem Nr III/73/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 23 kwietnia 2014 r.,
 - Uchwałą Nr XLI/354/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2014 r.,
 - Uchwałą Nr XLII/363/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 czerwca 2014 r.,
 - Zarządzeniem Nr III/119/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 lipca 2014 r.,
 - Uchwałą Nr XLIII/379/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2014 r.,
 - Uchwałą Nr XLIV/389/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2014 r.,
 - Zarządzeniem Nr III/142/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 października 2014 r.,
 - Zarządzeniem Nr III/148/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 20 października 2014 r.,
 - Zarządzeniem Nr III/152/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 października 2014 r.,
 - Uchwałą Nr XLV/394/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 7 listopada 2014 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1 Zmiana: Dz.U.13.938; Dz.U.13.1646, Dz.U.14.379; Dz.U.14.911; Dz.U.14.1146

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr III/160/14
Burmistrza Miasta i Gminy
Solec Kujawski
z dnia 14 listopada 2014 roku


UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR III/160/14 BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI Z DNIA 14 LISTOPADA 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) oraz w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 110.518 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 110.518 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) oraz w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 110.518 zł,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2014 w wysokości 43.005.965 zł obejmuje również 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 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - zwiększa się o kwotę 25.241,76 zł.

Zmiany dokonane w 2014 r. wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

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 osiągniętej 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 wodociągową, 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 wodociągowej, 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 POIiŚ.7.3-18.4 „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT-City” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Priorytet VII Transport przyjazny środowisku. Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych „obciążone” 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

Sekcja 1. Dochody ogółem

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 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 sekcja 1.

Pozycja 1.1. Dochody bieżące

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

Pozycja 1.2. Dochody majątkowe

W wieloletniej prognozie dochodów założono w kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku, należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Niewykonanie tych dochodów będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową gminy. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku 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 (pozycja 1.2.1):

rok	Kwota w zł.	Wyszczególnienie		
		lp	Przedmiot sprzedaży	Kwota w zł.
2014	6.082.670,00	1	Nieruchomości gruntowe i urządzenia infrastruktury technicznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego	2.100.000,00
		2	Nieruchomości gruntowe i urządzenia infrastruktury technicznej , z wyłączeniem terenów Parku Przemysłowego	2.906.670,00
		3	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	613.000,00
		4	Lokale mieszkalne najemcom	463.000,00
2015	28.800.000,00	1	Nieruchomości gruntowe i urządzenia infrastruktury technicznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego	3.930.000,00
		2	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego,	11.000.000,00
		3	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa wielorodzinnego na o. Toruńskim i w ramach budownictwa jednorodzinne na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	2.400.000,00
		4	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową przy ul. Kujawskiej	1.000.000,00
		5	Nieruchomości gruntowe i urządzenia infrastruktury technicznej , z wyłączeniem terenów Parku Przemysłowego	420.000,00
		6	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	700.000,00
		7	Lokale mieszkalne najemcom	1.350.000,00
		8	Udziały w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Bydgoszczy	8.000.000,00
2016	12.670.000,00	1	Nieruchomości gruntowe i urządzenia infrastruktury technicznej oraz budynki pod działalność gospodarczą na terenie I etapu Parku Przemysłowego	4.550.000,00

		2	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	2.000.000,00
		3	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim, Leśnym oraz Staromiejskim	480.000,00
		4	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę na działalność rekreacyjną i gospodarczą przy ul. Toruńskiej	3.400.000,00
		5	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	440.000,00
		6	Lokale mieszkalne najemcom	1.800.000,00
2017	9.350.000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	2.000.000,00
		2	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim, Leśnym oraz Staromiejskim	800.000,00
		3	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	330.000,00
		4	Lokale mieszkalne najemcom	900.000,00
		5	Nieruchomości gruntowe pod działalność gospodarczą	1.600.000,00
		6	Tereny nadwiślańskie pod działalność usługowo-rekreacyjną	850.000,00
		7	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną	2.870.000,00
2018	7.800.000,00	1	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	5.750.000,00
		2	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim, Leśnym oraz Staromiejskim	600.000,00
		3	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	550.000,00
		4	Lokale mieszkalne najemcom	900.000,00
2019	6.810.000,00	1	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	3.960.000,00
		2	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim, Leśnym oraz Staromiejskim	1.400.000,00
		3	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	550.000,00
		4	Lokale mieszkalne najemcom	900.000,00
2020	3.850.000,00	1	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim, Leśnym oraz Staromiejskim	300.000,00
		2	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa wielorodzinnego	820.000,00
		3	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	550.000,00
		4	Lokale mieszkalne najemcom	2.180.000,00

2021	2.830.000,00	1	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	2.830.000,00
2022	2.150.000,00	1	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	2.150.000,00
2023	680.000,00	1	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	680.000,00
2024	619.400,00	1	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	619.400,00

Wielkość dochodów ze sprzedaży mienia, przyjęto zgodnie z wielkością sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych ujętych w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w 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 (pozycja 12.2) lub refundacja już poniesionych wydatków przez gminę (pozycja 12.2.1).

Pozycja 2.1. Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń (pozycja 2.1.1) wydatki na obsługę długu (pozycja 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.

Pozycja 2.1.1. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń

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

Pozycja 2.2. Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione tylko te zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna i konieczna z uwagi na zawarte umowy na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz umowy z kontrahentami, których zerwanie rodzi określone skutki finansowe z tytułu kar i odszkodowań. Z uwagi na harmonogramy realizacji inwestycji, wydatki majątkowe wynoszą w roku 2014 - 18.810.054 zł, 2015 - 40.653.908 zł, 2016 - 6.941.136 zł, 2017 - 5.068.909 zł, 2018 - 4.110.302 zł, 2019 - 2.617.387 zł, 2020 - 1.145.080 zł. Natomiast w roku 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.

Sekcja 5. Rozchody budżetu

Spłata i obsługa długu obejmuje rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (*pozycja 5.1*), w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (*pozycja 5.1.1*).

Sekcja 6. Kwota długu

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2013 r, w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*pozycja 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2014 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. wyniesie **43.005.965 zł**, z tego:

- pożyczki	- 119.280 zł
- kredyty	- 14.123.420 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.

Pozycja 9.4. Wskaźniki spłaty zobowiązań

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

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

- dla roku 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.

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


Nie dotyczy.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 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.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/160/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 listopada 2014 roku zmieniającego Uchwałę Nr XXXV/314/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						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																	
Formula	[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								
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	12 612 882,85	3 181 810,24								
Plan 3 kw. 2013	81 865 441,65	50 663 046,65	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								
Wykonanie 2013	65 973 345,01	49 247 392,65	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								
a	75 216 317,93	54 046 570,93	12 207 798,00	620 000,00	16 356 755,00	11 604 931,00	12 078 106,00	6 404 850,93	21 169 747,00	6 082 670,00								
b	110 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 518,00	0,00	0,00								
c	75 105 799,93	53 936 052,93	12 207 798,00	620 000,00	16 356 755,00	11 604 931,00	12 078 108,00	6 294 332,93	21 169 747,00	6 082 670,00								
a	98 303 454,00	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	45 243 454,00	28 800 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	98 303 454,00	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	45 243 454,00	28 800 000,00								
a	66 319 754,00	53 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	12 752 754,00	12 670 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	66 319 754,00	53 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	12 752 754,00	12 670 000,00								
a	63 510 499,00	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	9 438 499,00	9 350 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	63 510 499,00	54 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	9 438 499,00	9 350 000,00								
a	62 441 219,00	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	7 859 219,00	7 800 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	62 441 219,00	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	7 859 219,00	7 800 000,00								
a	61 950 035,00	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	6 858 035,00	6 810 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	61 950 035,00	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	6 858 035,00	6 810 000,00								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2020	a	55 602 000,00	11 983 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	3 881 438,00	3 850 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	59 483 438,00	11 983 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	3 881 438,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2021	a	58 943 000,00	12 098 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 943 000,00	12 098 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00
2022	a	58 793 000,00	12 213 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 793 000,00	12 213 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
2023	a	57 833 000,00	12 328 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 833 000,00	12 328 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
2024	a	58 292 400,00	12 443 000,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	619 400,00	619 400,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 292 400,00	12 443 000,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	619 400,00	619 400,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	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
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
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
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
a	72 758 712,93	53 948 688,93	1 584 791,00	0,00	0,00	2 001 880,00	2 001 880,00	332 210,00	58 625,00
b	110 518,00	110 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	72 648 194,93	53 838 140,93	1 584 791,00	0,00	0,00	2 001 880,00	2 001 880,00	332 210,00	58 625,00
a	93 303 502,00	52 649 594,00	1 675 241,00	0,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	93 303 502,00	52 649 594,00	1 675 241,00	0,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	0,00	0,00
a	60 090 858,00	53 149 722,00	1 574 941,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	60 090 858,00	53 149 722,00	1 574 941,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	0,00	0,00
a	58 719 103,00	53 650 194,00	1 174 641,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	58 719 103,00	53 650 194,00	1 174 641,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00
a	58 262 323,00	54 152 021,00	805 581,00	0,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	58 262 323,00	54 152 021,00	805 581,00	0,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	0,00	0,00
a	57 271 139,00	54 653 752,00	714 161,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	57 271 139,00	54 653 752,00	714 161,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00
a	56 304 542,00	55 159 462,00	681 541,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	56 304 542,00	55 159 462,00	681 541,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00
a	56 764 104,00	55 650 462,00	1 152 941,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	56 764 104,00	55 650 462,00	1 152 941,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
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	56 146 333,00	252 941,00	0,00	x	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00	0,00	467 771,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 614 104,00	56 146 333,00	252 941,00	0,00	x	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00	0,00	467 771,00
2023	a	56 654 104,00	56 654 104,00	52 941,00	0,00	x	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 654 104,00	56 654 104,00	52 941,00	0,00	x	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	57 143 320,00	57 143 320,00	52 941,00	0,00	x	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 143 320,00	57 143 320,00	52 941,00	0,00	x	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
					Przychody budżetu	4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp				4.1	4	3		4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	{1} - {2}		{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}												
Wykonanie 2011	-5 798 153,21		9 235 154,51	0,00			0,00	331 734,51	0,00	0,00	8 903 420,00	5 798 153,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-19 086 740,57		23 013 065,41	0,00			0,00	13 065,41	0,00	0,00	23 000 000,00	19 086 740,57	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00		10 200 941,00	0,00			0,00	200 941,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	2 457 605,00	8 548 487,00	3 538 038,00			0,00	10 449,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	2 457 605,00	8 548 487,00	3 538 038,00			0,00	10 449,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	4 999 952,00	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	4 999 952,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	6 228 896,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 228 896,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	4 791 396,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 791 396,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	4 178 896,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 178 896,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	4 678 896,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 678 896,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	3 178 896,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 178 896,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	2 178 896,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	a	2 178 896,00	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	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonania 2011	3 523 935,89	3 523 935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 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	6 000 000,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	10 190 492,00	10 190 492,00	6 937 500,00	6 000 000,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	
a	11 006 092,00	11 006 092,00	7 250 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	11 006 092,00	11 006 092,00	7 250 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	4 999 952,00	4 999 952,00	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	4 999 952,00	4 999 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	6 228 896,00	6 228 896,00	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	6 228 896,00	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	4 791 396,00	4 791 396,00	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	4 791 396,00	4 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	4 178 896,00	4 178 896,00	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	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	4 678 896,00	4 678 896,00	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	4 678 896,00	4 678 896,00	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	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2023	a b c	1 178 896,00 0,00 1 178 896,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2024	a b c	1 149 080,00 0,00 1 149 080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(0.1) + (4.1) + (4.2) - (0.2) - (0.3) - (0.4)
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
a	43 005 965,00	0,00	97 912,00	3 646 399,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	43 005 965,00	0,00	97 912,00	3 646 399,00
a	36 892 371,00	0,00	410 406,00	410 406,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	36 892 371,00	0,00	410 406,00	410 406,00
a	29 549 833,00	0,00	417 278,00	417 278,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	29 549 833,00	0,00	417 278,00	417 278,00
a	23 644 795,00	0,00	421 806,00	421 806,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23 644 795,00	0,00	421 806,00	421 806,00
a	18 352 257,00	0,00	429 979,00	429 979,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18 352 257,00	0,00	429 979,00	429 979,00
a	12 559 719,00	0,00	438 248,00	438 248,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 559 719,00	0,00	438 248,00	438 248,00
a	8 267 181,00	0,00	442 538,00	442 538,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 267 181,00	0,00	442 538,00	442 538,00
a	4 974 643,00	0,00	462 538,00	462 538,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 974 643,00	0,00	462 538,00	462 538,00
a	2 327 976,00	0,00	496 667,00	496 667,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 327 976,00	0,00	496 667,00	496 667,00

2023	a	1 149 080,00	0,00	498 896,00	498 896,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 149 080,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	529 680,00	529 680,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu z kwartalu roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania planu z kwartalu roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaznik dochodów bieżących o powiększeniu o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu z kwartalu roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu z kwartalu roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)
		9.1 (2.1.1)+(2.1.3.1)+ [5.1.1]/(1)	9.2 (2.1.1)+(2.1.3.1)+ [5.1.1]/(1)	9.5 ([5.1.1]+[5.1.1.1]+[2.1.1]+ [5.1.1.2.1]+[5.1.2.1.2])/ ([5.1.1]+[5.1.1.1])	9.6 średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.7 średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2011		8,12%	8,12%	13,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		10,07%	10,07%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		17,88%	9,40%	12,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		18,36%	7,25%	11,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a		19,40%	9,24%	8,22%	0,00%	10,56%	TAK	TAK
b		-0,03%	-0,02%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		19,43%	9,26%	8,23%	0,00%	10,56%	TAK	TAK
a		8,79%	8,79%	29,71%	0,00%	9,14%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		8,79%	8,79%	29,71%	0,00%	9,14%	TAK	TAK
a		14,19%	14,19%	19,73%	0,00%	16,68%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		14,19%	14,19%	19,73%	0,00%	16,68%	TAK	TAK
a		11,40%	11,40%	15,39%	0,00%	19,22%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		11,40%	11,40%	15,39%	0,00%	19,22%	TAK	TAK
a		9,79%	9,79%	13,18%	0,00%	21,61%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		9,79%	9,79%	13,18%	0,00%	21,61%	TAK	TAK
a		10,11%	10,11%	11,70%	0,00%	16,10%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		10,11%	10,11%	11,70%	0,00%	16,10%	TAK	TAK
a		7,55%	7,55%	7,22%	0,00%	13,42%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		7,55%	7,55%	7,22%	0,00%	13,42%	TAK	TAK
a		6,46%	6,46%	5,59%	0,00%	10,70%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		6,46%	6,46%	5,59%	0,00%	10,70%	TAK	TAK
a		4,70%	4,70%	4,50%	0,00%	8,17%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		4,70%	4,70%	4,50%	0,00%	8,17%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
a	2 457 605,00	2 457 605,00	23 418 357,04	9 885 213,00	18 288 002,00	9 304,00	18 278 698,00	18 226 698,00	544 556,00	38 800,00
b	0,00	0,00	25 241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 457 605,00	2 457 605,00	23 393 115,28	9 885 213,00	18 288 002,00	9 304,00	18 278 698,00	18 226 698,00	544 556,00	38 800,00
a	4 999 952,00	4 999 952,00	22 804 160,00	8 284 673,00	38 681 717,00	0,00	38 681 717,00	38 569 837,00	2 062 071,00	22 000,00
b	0,00	4 999 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 999 952,00	0,00	22 804 160,00	8 284 673,00	38 681 717,00	0,00	38 681 717,00	38 569 837,00	2 062 071,00	22 000,00
a	6 228 896,00	6 228 896,00	23 424 886,00	6 811 414,00	6 941 136,00	0,00	6 941 136,00	6 791 136,00	150 000,00	0,00
b	0,00	707 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 228 896,00	5 521 482,00	23 424 886,00	6 811 414,00	6 941 136,00	0,00	6 941 136,00	6 791 136,00	150 000,00	0,00
a	4 791 396,00	4 791 396,00	24 060 461,00	6 877 914,00	5 068 909,00	0,00	5 068 909,00	5 068 909,00	0,00	0,00
b	0,00	707 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 791 396,00	4 083 797,00	24 060 461,00	6 877 914,00	5 068 909,00	0,00	5 068 909,00	5 068 909,00	0,00	0,00
a	4 178 896,00	4 178 896,00	24 710 387,00	6 944 414,00	4 110 302,00	0,00	4 110 302,00	4 080 302,00	30 000,00	0,00
b	0,00	135 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 178 896,00	4 043 671,00	24 710 387,00	6 944 414,00	4 110 302,00	0,00	4 110 302,00	4 080 302,00	30 000,00	0,00
a	4 678 896,00	4 678 896,00	25 372 740,00	7 010 914,00	2 617 387,00	0,00	2 617 387,00	2 617 387,00	0,00	0,00
b	0,00	48 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 678 896,00	4 630 861,00	25 372 740,00	7 010 914,00	2 617 387,00	0,00	2 617 387,00	2 617 387,00	0,00	0,00
a	3 178 896,00	3 178 896,00	26 051 543,00	7 077 414,00	1 145 080,00	0,00	1 145 080,00	1 145 080,00	0,00	0,00
b	0,00	31 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 178 896,00	3 147 458,00	26 051 543,00	7 077 414,00	1 145 080,00	0,00	1 145 080,00	1 145 080,00	0,00	0,00
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
a	2 178 896,00	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	467 771,00	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	0,00
c	2 178 896,00	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	467 771,00	467 771,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 149 080,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

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:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1		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
Wykonanie 2011		1 018 909,21	901 160,98	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	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	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	220 284,98	186 096,37	186 096,37				
2014	a	56 637,00	56 216,00	14 678 472,00	14 678 472,00	9 304,00	8 836,00	8 836,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	56 637,00	56 216,00	14 678 472,00	14 678 472,00	9 304,00	8 836,00	8 836,00				
2015	a	0,00	0,00	15 766 790,00	15 766 790,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	15 766 790,00	15 766 790,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	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				
	c	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				
	b	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				
2018	a	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				
	c	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				
	b	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				
2020	a	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				
	c	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				
	b	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				
2022	a	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				
	c	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:	
		Dochoły 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		Dochoły 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		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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		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 którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	a	b	c	a	b	c	a	b	c
2014				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
2016				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018				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
2020				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
2022				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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	3 523 935,89	15 405 369,08	1 113 641,16	0,00	1 113 641,16	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
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
Wykonanie 2013	10 200 941,00	9 376 907,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
a	11 006 092,00	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	11 006 092,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
a	4 999 952,00	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	4 999 952,00	7 149 623,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	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
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
a	3 791 396,00	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	3 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
a	3 678 896,00	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	3 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
a	2 178 896,00	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	2 178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
a	2 178 896,00	0,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 178 896,00	0,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

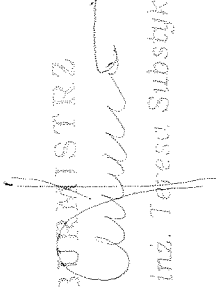
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk