

ZARZĄDZENIE NR III/58/14
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 31 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

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.,
- 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. *Teresa* Substyk

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

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr III/58/14
Burmistrza Miasta i Gminy
Solec Kujawski
z dnia 31 marca 2014 roku

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR III/58/14 BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI Z DNIA 31 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), dochody bieżące (1.1) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 70.351 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) oraz wydatki bieżące (2.1.) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 70.351 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 7.850 zł.

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 osiąganego 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 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 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 „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.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/58/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 marca 2014 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/314/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2011	57 010 569,95	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	10 488 930,00	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	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	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
a	89 473 463,18	52 603 472,18	12 207 798,00	16 334 255,00	11 604 931,00	12 078 108,00	5 497 985,18	36 869 991,00	19 300 000,00	17 489 991,00
b	70 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 351,00	0,00	0,00	0,00
c	89 403 112,18	52 533 121,18	12 207 798,00	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
a	78 512 216,00	53 060 000,00	11 408 000,00	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	78 512 216,00	53 060 000,00	11 408 000,00	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
a	64 676 090,00	53 567 000,00	11 523 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	11 109 090,00	11 083 400,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	64 676 090,00	53 567 000,00	11 523 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	11 109 090,00	11 083 400,00	0,00
a	61 802 900,00	54 072 000,00	11 638 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	7 730 900,00	7 730 900,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	61 802 900,00	54 072 000,00	11 638 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	7 730 900,00	7 730 900,00	0,00
a	61 305 994,00	54 582 000,00	11 753 000,00	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	61 305 994,00	54 582 000,00	11 753 000,00	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
a	60 902 000,00	55 092 000,00	11 868 000,00	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	60 902 000,00	55 092 000,00	11 868 000,00	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	1	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem	[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	2 850 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	2 850 000,00	0,00		
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	2 830 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	2 830 000,00	0,00		
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	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00		
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	680 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	680 000,00	0,00		
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	619 400,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	619 400,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem	Wydatki bieżące							z tego:			Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji		z tytułu poręczeń i gwarancji	
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		
a	82 018 958,18	52 498 660,18	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		
b	70 351,00	70 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
a	59 447 194,00	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	59 447 194,00	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		
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		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	57 223 104,00	54 653 752,00	514 161,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00	2 569 352,00		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	56 273 104,00	55 159 462,00	481 541,00	0,00	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:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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
Formula	[2-1] + [2-2]									
2022	a 56 614 104,00 b 0,00 c 56 614 104,00	56 146 333,00 0,00	252 941,00 0,00	0,00 0,00	X X	333 900,00 0,00	333 900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	467 771,00 0,00
2023	a 56 654 104,00 b 0,00 c 56 654 104,00	56 654 104,00 0,00	52 941,00 0,00	0,00 0,00	X X	262 160,00 0,00	333 900,00 262 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	467 771,00 0,00
2024	a 57 143 320,00 b 0,00 c 57 143 320,00	57 143 320,00 0,00	52 941,00 0,00	0,00 0,00	X X	262 160,00 0,00	156 500,00 156 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
					[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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
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]											
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			
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			
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			
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			
a	7 454 505,00	3 548 487,00	0,00	0,00	10 449,00	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	7 454 505,00	3 548 487,00	0,00	0,00	10 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	5 003 052,00	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	5 003 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	5 228 896,00	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	5 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	3 791 396,00	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	3 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	3 178 896,00	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	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	3 678 896,00	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	3 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	2 178 896,00	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	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	2 178 896,00	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	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	2 178 896,00	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	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	3	4										
Formula	[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	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	1 178 896,00	0,00	0,00	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	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	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2023	a	1 178 896,00	1 178 896,00	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	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 149 080,00	1 149 080,00	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	1 149 080,00	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] + [2.2])
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	0,00	0,00	0,00
	c	38 009 065,00	104 812,00	3 653 299,00
2015	a	31 892 371,00	410 406,00	410 406,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	31 892 371,00	410 406,00	410 406,00
2016	a	25 549 833,00	417 278,00	417 278,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	25 549 833,00	417 278,00	417 278,00
2017 1)	a	20 644 795,00	421 806,00	421 806,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20 644 795,00	421 806,00	421 806,00
2018	a	16 352 257,00	429 979,00	429 979,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 352 257,00	429 979,00	429 979,00
2019	a	11 559 719,00	438 248,00	438 248,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 559 719,00	438 248,00	438 248,00
2020	a	8 267 181,00	442 538,00	442 538,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 267 181,00	442 538,00	442 538,00
2021	a	4 974 643,00	462 538,00	462 538,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 974 643,00	462 538,00	462 538,00
2022	a	2 327 976,00	496 667,00	496 667,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 327 976,00	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 letni roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 letni roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 letni roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 letni roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)]}{(1)}$	9.7.1	
Wykonanie 2011	8,12%	8,12%	8,12%	13,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	10,07%	10,07%	0,00	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	17,88%	9,40%	0,00	12,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	18,36%	7,25%	0,00	11,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	16,89%	8,35%	0,00	21,69%	10,77%	10,56%	TAK	TAK	
b	-0,01%	0,00%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	16,90%	8,35%	0,00	21,70%	10,77%	10,56%	TAK	TAK	
2014	11,01%	11,01%	0,00	17,40%	13,63%	13,42%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	11,01%	11,01%	0,00	17,40%	13,63%	13,42%	TAK	TAK	
c	12,85%	12,85%	0,00	17,78%	17,07%	16,86%	TAK	TAK	
2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	12,85%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	12,85%	12,85%	0,00	17,78%	17,07%	16,86%	TAK	TAK	
2016 1)	9,77%	9,77%	0,00	13,19%	18,96%	18,96%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	9,77%	9,77%	0,00	13,19%	18,96%	18,96%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	8,01%	8,01%	0,00	11,45%	16,12%	16,12%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	8,01%	8,01%	0,00	11,45%	16,12%	16,12%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	8,32%	8,32%	0,00	10,26%	14,14%	14,14%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	8,32%	8,32%	0,00	10,26%	14,14%	14,14%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	11,63%	11,63%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	4,70%	4,70%	0,00	4,50%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	4,70%	4,70%	0,00	4,50%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	4,70%	4,70%	0,00	4,50%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	4,70%	4,70%	0,00	4,50%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	Formuła	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	23 042 007,00	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		
	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	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		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	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		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	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		
	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	0,00	0,00	0,00		
2018	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		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
	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	0,00	0,00	0,00		
2020	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	0,00	0,00	0,00		
2021	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		
	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		
2022	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	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		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	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]						
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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
Wykonanie 2011	1 018 909,21	901 160,98	901 160,98	5 837 516,60	5 837 516,60	5 837 516,60	5 837 516,60	5 837 516,60	924 770,78	786 432,45	786 432,45
Wykonanie 2012	472 082,07	425 060,34	425 060,34	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	673 203,33	572 262,92	572 262,92
Plan 3 kw. 2013	217 344,00	206 416,00	206 416,00	21 310 600,00	21 310 600,00	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	181 040,62	13 133 017,47	13 133 017,47	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	48 275,00	16 933 606,00	16 933 606,00	16 933 606,00	16 933 606,00	16 933 606,00	9 304,00	8 836,00	8 836,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 275,00	48 275,00	48 275,00	16 933 606,00	16 933 606,00	16 933 606,00	16 933 606,00	16 933 606,00	9 304,00	8 836,00	8 836,00
2015	0,00	0,00	0,00	12 104 417,00	12 104 417,00	12 104 417,00	12 104 417,00	12 104 417,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	12 104 417,00	12 104 417,00	12 104 417,00	12 104 417,00	12 104 417,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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 dotacji z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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					
Lp					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2015	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	
2016	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	
2017 1)	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długu 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 długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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		
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
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	0,00		
Wykonanie 2012	3 725 383,69	10 490 548,34	4 914 820,74	0,00	4 914 820,74	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	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	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	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 178 896,00	0,00	1 113 642,00	0,00	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	2 178 896,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	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	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	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4	15.1	w tym:		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	
Formuła										
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	1 178 896,00	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	
	b	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	
									15.2	

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk