

ZARZĄDZENIE NR III/142/14
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 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

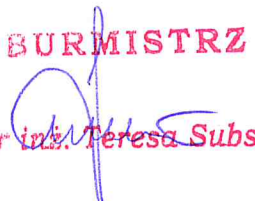
W Uchwale Nr XXXV/314/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014-2024, zmienionej:

- 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.,
- 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, 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

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR III/142/14 BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SOLEC KUJAWSKI Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 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 45.787 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 45.787 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) oraz w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 45.787 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) - prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 23.857 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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|---|--|--|--|---|---------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------|---------------|--|--------------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | 2.1.2 | wydatki na obsługę długu ^x | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | w tym: | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x |
| na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego sektora opieki zdrowotnej | przekazanego na przesłanych okresach w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ^a | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | | | | | |
| 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 | 80 559 814,61 | 53 535 046,61 | 1 644 341,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 880,00 | 2 461 880,00 | 332 210,00 | 58 625,00 | 27 024 768,00 | | | |
| b | 45 787,00 | 45 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 80 514 027,61 | 53 489 259,61 | 1 644 341,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 880,00 | 2 461 880,00 | 332 210,00 | 58 625,00 | 27 024 768,00 | | | |
| a | 77 919 162,00 | 52 649 594,00 | 1 675 241,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 578,00 | 1 962 578,00 | 0,00 | 0,00 | 25 269 568,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 77 919 162,00 | 52 649 594,00 | 1 675 241,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 578,00 | 1 962 578,00 | 0,00 | 0,00 | 25 269 568,00 | | | |
| a | 59 383 444,00 | 53 149 722,00 | 1 574 941,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 860,00 | 1 604 860,00 | 0,00 | 0,00 | 6 233 722,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 59 383 444,00 | 53 149 722,00 | 1 574 941,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604 860,00 | 1 604 860,00 | 0,00 | 0,00 | 6 233 722,00 | | | |
| a | 58 011 504,00 | 53 650 194,00 | 1 174 641,00 | 0,00 | 0,00 | 1 272 980,00 | 1 272 980,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 174 641,00 | 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 | 805 581,00 | 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 | 805 581,00 | 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 | 714 161,00 | 0,00 | x | 871 290,00 | 871 290,00 | 0,00 | 0,00 | 2 569 352,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 57 223 104,00 | 54 653 752,00 | 714 161,00 | 0,00 | x | 871 290,00 | 871 290,00 | 0,00 | 0,00 | 2 569 352,00 | | | |
| a | 56 273 104,00 | 55 159 462,00 | 681 541,00 | 0,00 | x | 631 500,00 | 631 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | 56 273 104,00 | 55 159 462,00 | 681 541,00 | 0,00 | x | 631 500,00 | 631 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | | | |
| a | 56 764 104,00 | 55 650 462,00 | 1 152 941,00 | 0,00 | x | 473 460,00 | 473 460,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 473 460,00 | 473 460,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------|--|-----|--------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | na spłatę przejętych zobowiązań sfinansowanego publicznymi środkami opieki zdrowotnej | | wydatki na obsługę długu ^x | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | w tym: |
| 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 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2022 | 56 614 104,00 0,00 | 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 | 56 654 104,00 0,00 | 56 654 104,00 0,00 | 52 941,00 0,00 | 0,00 0,00 | X X | 262 160,00 0,00 | 262 160,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 467 771,00 0,00 |
| 2024 | 57 143 320,00 0,00 | 57 143 320,00 0,00 | 52 941,00 0,00 | 0,00 0,00 | X X | 156 500,00 0,00 | 156 500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|------------|-------|---|---------------|-------|---|--------|-------|---|--------|------|
| | | | | 4 | 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] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | -5 798 153,21 | 9 235 154,51 | 0,00 | 0,00 | 331 734,51 | 0,00 | 8 903 420,00 | 5 798 153,21 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | -19 086 740,57 | 23 013 065,41 | 0,00 | 0,00 | 13 065,41 | 0,00 | 23 000 000,00 | 19 086 740,57 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 10 200 941,00 | 0,00 | 0,00 | 200 941,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 538 038,10 | 10 200 941,15 | 3 538 038,00 | 0,00 | 200 941,15 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| a | 2 457 605,00 | 8 548 487,00 | 0,00 | 0,00 | 10 449,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| c | 2 457 605,00 | 8 548 487,00 | 3 538 038,00 | 0,00 | 10 449,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | | 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 | 4 999 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | | 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 | 6 228 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | | 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 | 4 791 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | | 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 | 4 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | | 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 | 4 678 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | | 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 | 3 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | | 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 | 2 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | | 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 | 2 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu ^x | z tego: | | | | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x | w tym: | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
|------------------|----------------------------|---|------------------------------------|--------|--|--------|--------|---|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | | | |
| 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 | 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: | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 3 523 935,89 | 3 523 935,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 3 752 593,69 | 3 752 593,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 2014 | a | 11 006 092,00 | 11 006 092,00 | 7 250 000,00 | 6 000 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| | b | 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 |
| 2015 | a | 4 999 952,00 | 4 999 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 |
| 2016 | a | 6 228 896,00 | 6 228 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 |
| 2017 | a | 4 791 396,00 | 4 791 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 |
| 2018 | a | 4 178 896,00 | 4 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 178 896,00 | 4 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 4 678 896,00 | 4 678 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 |
| 2020 | a | 3 178 896,00 | 3 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 178 896,00 | 3 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 2 178 896,00 | 2 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 178 896,00 | 2 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 2 178 896,00 | 2 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 178 896,00 | 2 178 896,00 | 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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | 5.2 | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| 2023 | a | 1 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | a | 1 149 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 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 | |

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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formula | | | [1.-] - [2.-] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.-] - [2.1.2]) |
| 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 | 43 005 965,00 | 97 912,00 | 3 646 399,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 43 005 965,00 | 97 912,00 | 97 912,00 |
| 2015 | a | 36 892 371,00 | 410 406,00 | 410 406,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 36 892 371,00 | 410 406,00 | 410 406,00 |
| 2016 | a | 29 549 833,00 | 417 278,00 | 417 278,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 29 549 833,00 | 417 278,00 | 417 278,00 |
| 2017 | a | 23 644 795,00 | 421 806,00 | 421 806,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 23 644 795,00 | 421 806,00 | 421 806,00 |
| 2018 | a | 18 352 257,00 | 421 806,00 | 421 806,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 18 352 257,00 | 421 806,00 | 421 806,00 |
| 2019 | a | 12 559 719,00 | 429 979,00 | 429 979,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 12 559 719,00 | 429 979,00 | 429 979,00 |
| 2020 | a | 8 267 181,00 | 438 248,00 | 438 248,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 8 267 181,00 | 438 248,00 | 438 248,00 |
| 2021 | a | 4 974 643,00 | 442 538,00 | 442 538,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 974 643,00 | 442 538,00 | 442 538,00 |
| 2022 | a | 2 327 976,00 | 442 538,00 | 442 538,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 327 976,00 | 442 538,00 | 442 538,00 |
| | | 0,00 | 496 667,00 | 496 667,00 |
| | | 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 dotyczących 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej 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 kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 23 150 924,28 | 12 235 801,00 | 26 451 078,00 | 9 304,00 | 26 441 774,00 | 26 527 239,00 | 457 229,00 | 40 300,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | -23 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 2 457 605,00 | 2 457 605,00 | 23 174 781,28 | 12 235 801,00 | 26 451 078,00 | 9 304,00 | 26 441 774,00 | 26 527 239,00 | 457 229,00 | 40 300,00 | | |
| a | 4 999 952,00 | 4 999 952,00 | 22 804 160,00 | 8 284 673,00 | 25 269 568,00 | 0,00 | 25 269 568,00 | 24 471 608,00 | 797 960,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 4 999 952,00 | 4 999 952,00 | 22 804 160,00 | 8 284 673,00 | 25 269 568,00 | 0,00 | 25 269 568,00 | 24 471 608,00 | 797 960,00 | 0,00 | | |
| a | 6 228 896,00 | 6 228 896,00 | 23 424 886,00 | 6 811 414,00 | 6 233 722,00 | 0,00 | 6 233 722,00 | 5 983 722,00 | 250 000,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 6 228 896,00 | 6 228 896,00 | 23 424 886,00 | 6 811 414,00 | 6 233 722,00 | 0,00 | 6 233 722,00 | 5 983 722,00 | 250 000,00 | 0,00 | | |
| a | 4 791 396,00 | 4 791 396,00 | 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 | | |
| b | 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 | 4 791 396,00 | 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 | | |
| a | 4 178 896,00 | 4 178 896,00 | 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 | | |
| b | 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 | 4 178 896,00 | 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 | | |
| a | 4 678 896,00 | 4 678 896,00 | 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 | | |
| b | 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 | 4 678 896,00 | 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 | | |
| a | 3 178 896,00 | 3 178 896,00 | 26 051 543,00 | 7 077 414,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 3 178 896,00 | 3 178 896,00 | 26 051 543,00 | 7 077 414,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 2 178 896,00 | 2 178 896,00 | 26 696 177,00 | 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|---------|-----------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | 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 | 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 spłaty 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 (rozdział 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.

| 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 | 12.1.1.1 | w tym: | | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | w tym: | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | | Dochoły 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 | | | |
| 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 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 018 909,21 | 901 160,98 | 901 160,98 | 5 837 516,60 | 5 837 516,60 | 5 837 516,60 | 924 770,78 | 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 | 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 | 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 | 220 284,98 | 186 096,37 | 220 284,98 | | | | |
| 2014 | 56 637,00 | 56 216,00 | 56 216,00 | 17 993 196,00 | 17 993 196,00 | 17 993 196,00 | 9 304,00 | 8 836,00 | 9 304,00 | | | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b | 56 637,00 | 56 216,00 | 56 216,00 | 17 993 196,00 | 17 993 196,00 | 17 993 196,00 | 9 304,00 | 8 836,00 | 9 304,00 | | | | |
| c | 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 | 14 038 315,00 | 14 038 315,00 | 14 038 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 038 315,00 | 14 038 315,00 | 14 038 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 038 315,00 | 14 038 315,00 | 14 038 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 038 315,00 | 14 038 315,00 | 14 038 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | | | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|---|--------|----------|----------|---|--------|----------|----------|---|--------|--------|------|------|------|
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | | |
| | | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Wyszczególnienie | 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w całości najniższej 60% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|---------------|---|---|--|--|--|--|------|--|--------|------|
| | | 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | | | 12.5.1 w związku z umową zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r. | 12.6.1 w związku z umową zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r. | | 12.7.1 w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 14 041 869,69 | 5 680 289,65 | 5 680 289,65 | 8 361 580,04 | 8 361 580,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 30 605 754,82 | 9 005 318,73 | 9 005 318,73 | 21 600 436,09 | 21 600 436,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 27 279 424,00 | 9 452 474,00 | 9 431 791,00 | 17 826 950,00 | 17 826 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 14 424 249,22 | 3 446 048,49 | 3 446 048,49 | 17 826 950,00 | 17 826 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 24 791 678,00 | 24 791 678,00 | 24 791 678,00 | 11 607 064,00 | 11 607 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 24 791 678,00 | 24 791 678,00 | 24 791 678,00 | 11 607 064,00 | 11 607 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 21 871 226,00 | 14 038 315,00 | 14 038 315,00 | 3 797 288,00 | 3 797 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 21 871 226,00 | 14 038 315,00 | 14 038 315,00 | 3 797 288,00 | 3 797 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 204 902,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 082,00 | 1 141 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 204 902,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 082,00 | 1 141 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 135 462,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 082,00 | 1 141 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 135 462,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 082,00 | 1 141 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 135 462,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 082,00 | 1 141 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 135 462,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 082,00 | 1 141 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 119 352,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 352,00 | 1 119 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 119 352,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 352,00 | 1 119 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 467 771,00 | 0,00 | 0,00 | 467 771,00 | 467 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 467 771,00 | 0,00 | 0,00 | 467 771,00 | 467 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Lp | 12.4 | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 12.4.1 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 12.4.2 | 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | 12.6 | w tym: | | 12.6.1 | 12.7 | w tym: | | |
|------------------|---------|------|---|------|--------|---|------|--------|------|---|------|--------|--|--------|------|--|------|--------|------|--------|------|------|
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | | | | 12.4.1 | | | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | | |
| | Formula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 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 | 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 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--------|--------|--|---|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydutki zmnijeszające dług x | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | w tym: | | | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | | 14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.2 | 14.3.3 | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.3.3 | 14.4 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2012 | 3 725 363,69 | 10 490 548,34 | 4 914 820,74 | 0,00 | 4 914 820,74 | 0,00 | 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 | 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 | |
| a | 11 006 092,00 | 8 263 265,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 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 | 8 263 265,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 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 | 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 | |
| b | 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 | |
| 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 | |
| b | 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 | |
| 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 | |
| b | 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 | |
| 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 | |
| b | 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 | |
| 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 | |
| b | 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 | |
| a | 2 178 896,00 | 467 771,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 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 | 467 771,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 2 178 896,00 | 0,00 | 467 771,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 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 | 0,00 | 467 771,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2023 | a | 1 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 1 149 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydukturowaniu 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 zaciągnięcie 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

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 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 „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

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 | Wyszczególnienie |
|------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 2014 | 10 800 000 | 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 | 16 280 000 | 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 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 | 12 019 650 | 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 | 8 730 900 | 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 | 7 590 000 | 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 | 6 810 000 | 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 | 3 850 000 | 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 (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 - 27.024.768 zł, 2015 - 25.269.568 zł, 2016 - 6.233.722 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.

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 Subtyk