

UCHWAŁA NR XXXI/252/13
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230, art. 238 i art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)¹ w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)² 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)

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

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

- Uchwałą Nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 stycznia 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/228/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/238/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr III/62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr III/76/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 maja 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr III/84/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 czerwca 2013 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/205/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Jerzy Koszałski

1 Zmiana: Dz.U.10.28.146; Dz.U.10.123.835; Dz.U.10.152.1020; Dz.U.10.96.620; Dz.U.10.238.1578; Dz.U.10.257.1726; Dz.U.11.201.1183; Dz.U.11.185.1092; Dz.U.11.234.1386; Dz.U.11.291.1707; Dz.U.11.240.1429; Dz.U.12.1456; Dz.U.12.1530; Dz.U.12.1548.

2 Zmiana: Dz.U.09.219.1706; Dz.U.10.108.685; Dz.U.10.152.1020; Dz.U.10.161.1078; Dz.U.10.96.620; Dz.U.10.226.1475; Dz.U.10.238.1578; Dz.U.11.178.1061; Dz.U.11.197.1170; Dz.U.11.171.1016; Dz.U.12.986; Dz.U.12.1456; Dz.U.12.1548.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXI/252/13 RADY MIEJSKIEJ
W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 26 CZERWCA 2013 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2024

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

- w pozycji dochody ogółem (1) – prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 9.404.897,75 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 10.681.072 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 461.000 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 467.000 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 472.000 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 482.000 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 492.000 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 502.000 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 513.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 543.000 zł, prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 553.000 zł, prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 573.000 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 56.675,25 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 460.000 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 461.000 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 467.000 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 472.000 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 482.000 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 492.000 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 502.000 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 513.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 543.000 zł, prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 553.000 zł, prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 573.000 zł,
- w pozycji podatki i opłaty (1.1.3) oraz z podatku od nieruchomości (1.1.3.1) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 460.000 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 461.000 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 467.000 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 472.000 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 482.000 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 492.000 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 502.000 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 513.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 543.000 zł, prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 553.000 zł, prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 573.000 zł (przyrost bazy podatkowej na Parku Przemysłowym II),
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 16.202,25 zł,

- w pozycji dochody majątkowe (1.2) – prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 9.461.573 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 10.221.072 zł,
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) – prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 2.158.782 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 2.158.782 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) – prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 7.302.791 zł
- w pozycji wydatki ogółem (2) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 816.174,25 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 400.804 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 2.012.458 zł, prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 395.740 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 354.240 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 312.740 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 252.530 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 207.500 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 166.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się 129.889 zł, prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 83.000 zł, prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 41.500 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) – prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 56.720,75 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 400.804 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 409.800 prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 368.300 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 326.800 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 285.300 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 246.820 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 207.500 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 166.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się 124.500 zł, prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 83.000 zł, prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 41.500 zł,
- w pozycji z tytułu poręczeń i gwarancji (2.1.1) - prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 34.884 zł, prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 14.196 zł, prognozę 2015-2018 zmniejsza się o kwotę 5.200 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 2.180 zł,
- w pozycji wydatki na obsługę długu (2.1.3) – prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 415.000 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 415.000 prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 373.500 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 332.000 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 290.500 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 249.000 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 207.500 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 166.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się 124.500 zł, prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 83.000 zł, prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 41.500 zł (odsetki od planowanej emisji obligacji),
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 872.895 zł, prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 1.602.658 zł, prognozę 2016-2018 zwiększa się o kwotę 27.440 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 5.710 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 5.389 zł,
- w pozycji przychody budżetu (4) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 10.200.941 zł,
- w pozycji wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (4.2) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 200.941 zł,

- w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 103.340 zł, prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 840.000 zł,
- w pozycji dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.2) , środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.2.1) oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (12.2.1.1) – prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 6.967.791 zł, prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 7.224.570 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.4) – prognozę 2013 zwiększa się o kwotę 1.752.225 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 5.389 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) oraz pozycji wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.2) – prognozę 2013 zmniejsza się o kwotę 967.791 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 5.389 zł.

II. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:

- wydatki majątkowe: wprowadza się zmiany w n/w inwestycjach:

- „Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.047.920 zł, limit 2013 zwiększa się o kwotę 3.499.740 zł, limit 2014 zmniejsza się o kwotę 2.045.690 zł, limit 2015 zwiększa się o kwotę 1.593.870 zł,
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2022 zwiększa się o kwotę 5.389 zł,
- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” - limit 2013 zmniejsza się o kwotę 1.748.322 zł, limit 2014 zwiększa się o kwotę 1.748.322 zł,
- skreśla się zadanie inwestycyjne „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 44.308 zł, limit 2013 w kwocie 1.293 zł, limit 2014 w kwocie 15.354 zł, limit 2015 w kwocie 27.661 zł,

- wprowadza się zadanie inwestycyjne "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 105.470 zł, limit 2014 w kwocie 12.480 zł, limit 2015-2018 w kwocie 21.820 zł, limit 2019 w kwocie 5.710 zł,
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” - łączne nakłady finansowe , limit zobowiązań oraz limit 2015 zwiększa się o kwotę 9.000 zł,
- „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim” - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2014 zwiększa się o kwotę 439 zł,
- „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2014 zwiększa się o kwotę 77.933 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 32.560 zł, limit 2013 zwiększa się o kwotę 4.460 zł, limit 2014-2018 zwiększa się o kwotę 5.620 zł.

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

- **wydatki majątkowe:** wprowadza się zmiany w n/w inwestycjach:
 - „Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim” - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2013 zmniejsza się o kwotę 1.062.670 zł,
 - „Budowa ul. Ogrodowej” - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2015 zwiększa się o kwotę 9 zł,
 - „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe” - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2014 zmniejsza się o kwotę 740 zł,
 - „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski – Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka – Leszyce – Dąbrowa Mała oraz Nr 1548C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka” - nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2013 zwiększa się o kwotę 103.340 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Jan Koszarski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2013-2024

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2013–2024 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2012-2034, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2013, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2013 rok. Natomiast w latach 2013-2015 została dokonana weryfikacja związana z realizacją kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz sprzedaży majątku ujętego w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 2013-2024. Do przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały należą wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania finansowane 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) programy, projekty lub zadania pozostałe.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiąganey nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2010-2011, plan za 9 miesięcy 2012 r. oraz wykonanie za 2012 rok.

W obecnym stanie prawnym funkcjonuje kilka norm, które stanowią ograniczenia możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1239 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami art. 121 ust. 8, jednostki samorządu terytorialnego do końca 2013 roku zobligowane są do przestrzegania wskaźników obsługi zadłużenia określonych w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Wielkość relacji długu do dochodów ogółem nie może przekroczyć 60%, a wielkość relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie może być większa niż 15%. Natomiast od 2014 roku obowiązywać będzie nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem. Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Do czasu wejścia w życie spełnienia wymogu wynikającego z art. 243, jednostki samorządu terytorialnego prezentują aktualne relacje nowych wskaźników w celu monitorowania ich wielkości.

Kolejnym ograniczeniem możliwości finansowych gminy jest wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Ponadto wejście w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa spowodowało, że do kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego zaliczane są m.in. również umowy wykupu wierzytelności. Automatycznie wskaźniki zadłużenia zostały podwyższone, powodując ograniczenia w zaciąganiu kolejnych zobowiązań.

Gmina Solec Kujawski nadal planuje sprzedaż udziałów w Spółce KPEC (dochody zaplanowano na 2014 rok) 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 2013 i wykonanie za 2012 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości w latach 2011-2014 i w latach następnych”. Dochody ogółem przedstawia tabela kolumna 1

Dochody bieżące - kolumna 1.1

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono roczny wzrost na poziomie inflacji oraz przyrost bazy podatkowej związanej z prognozowanym wzrostem gospodarczym (Park Przemysłowy). Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych określonych przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2012-2015:

Kategoria	2012	2013	2014	2015
PKB w ujęciu realnym, dynamika	102,5	102,8	102,5	102,5
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, %	104,0	102,7	102,3	102,5
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, dynamika	100,2	100,6	100,7	101,0
Stopa bezrobocia rejestrowanego średnio w okresie, %	12,6	12,4	11,9	11,4

Dochody majątkowe - kolumna 1.2

W wieloletniej prognozie dochodów założono w kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku, należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Niewykonanie tych dochodów będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową gminy. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są wyłącznie na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku planowane w poszczególnych latach i następujących wielkościach (kolumna 1.2.1):

Rok	Kwota	Wyszczególnienie
1	2	3
2013	9.801.795	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej –Parku Przemysłowego I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe) – 5.510.198 zł 2. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na osiedlu toruńskim – 1.600.000 zł 3. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 1.100.000 zł 4. sprzedaż ratalna mieszkań i gruntów – 541.597 zł 5. sprzedaż lokali najemcom – 25 lokali a’20.000 – 500.000 zł 6. sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu – 5 lokali a’110.000 – 550.000 zł
2014	25.789.802	1. sprzedaż udziałów w spółce KPEC – 10.000.000 zł 2. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej –Parku Przemysłowego I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe) – 10.489.802 zł 3. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na osiedlu toruńskim – 3.000.000 zł 4. sprzedaż wolnych mieszkań – 5 lokali a’110.000 – 550.000 zł 5. sprzedaż lokali najemcom 35 lokali a’50.000– 1.750.000 zł
2015	10.080.000	1. tereny pod działalność handlową na Osiedlu Toruńskim i Osiedlu Leśnym (ul. Ugory) – 3.000.000 zł 2. sprzedaż lokali najemcom –26 lokali a’80.000 - 2.080.000 zł 3. działki budowlane – 50 działek a’100 tys. zł – 5.000.000 zł
2016	6.100.000	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej –Parku Przemysłowego I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe) – 4.000.000 zł 2. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 750.000 zł 3. sprzedaż wolnych mieszkań – 5 lokali a’110.000 – 550.000 zł 4. sprzedaż lokali najemcom 10 lokali a’80.000 – 800.000 zł
2017	4.000.000	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 2.000.000 zł 2. sprzedaż lokali najemcom - 40 lokali a’ 50.000 – 2.000.000 zł
2018	4.000.000	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 1.850.000 zł 2. sprzedaż wolnych mieszkań 5 lokali a’110.000- 550.000 zł 3. sprzedaż lokali najemcom - 20 lokali a’80.000 – 1.600.000 zł
2019	4.030.000	1.tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 1.000.000 zł 2.sprzedaż lokali najemcom - 31 lokali a’80.000 – 2.480.000 3. sprzedaż wolnych mieszkań 5 lokali a’110.000 – 550.000 zł
2020	3.500.000	1. sprzedaż wolnych mieszkań – 5 a’110.000 – 550.000 zł 2. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na osiedlu toruńskim – 2.950.000 zł
2021	1.500.000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 1.500.000 zł
2022	1.000.000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 1.000.000 zł

2023	1.000.000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - 1.000.000 zł
2024	1.000.000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - 1.000.000 zł

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

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w latach 2013-2015 stanowią środki na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (kolumna 12.2) lub refundacja już poniesionych wydatków przez gminę (*kolumna 12.2.1*).

Wydatki bieżące – kolumna 2.1

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń (kolumna 2.1.1), na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa (kolumna 2.1.2), wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3). Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 późn. zm.), Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W związku z tym, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje.

Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń – kolumna 2.1.1

W wydatkach bieżących uwzględniono hipotetyczne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto i gminę Solec Kujawski przypadające na lata 2013-2024, natomiast ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada na 2034 rok i dotyczy udzielonego poręczenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Solcu Kujawskim. W okresie od 2025 do 2034 roku potencjalna spłata wynosi 52.941 zł w każdym roku.

Wydatki majątkowe – kolumna 2.2

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione tylko te zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna i konieczna z uwagi na zawarte umowy na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz umowy z kontrahentami, których zerwanie rodzi określone skutki finansowe z tytułu kar i odszkodowań. Z uwagi na harmonogramy realizacji inwestycji, wydatki majątkowe w latach 2013-2015 wynoszą odpowiednio 37.841.360 zł, 33.473.826 zł i 14.293.432 zł. Natomiast w latach 2016-2022 są uwzględnione tylko wydatki na spłatę umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności).

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – kolumna 4.3

Wykazywane wielkości w latach 2010-2012 dotyczą zgromadzonych przychodów na pokrycie niedoboru środków finansowych (*kolumna 4.3*) oraz wielkości tych przychodów przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu w latach 2011-2012 (*kolumna 4.3.1*). W roku 2013 gmina nie przewiduje zaciągnięcia nowych zobowiązań.

Przychody budżetu – kolumna 4

W 2013 roku planowane są przychody budżetu w wysokości 10.200.941 zł pochodzące ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

Rozchody budżetu – kolumna 5

Splata i obsługa długu obejmuje rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (*kolumna 5.1*), w tym kwoty wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy (*kolumna 5.1.1*).

Kwota długu – kolumna 6

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2012 r. , w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*kolumna 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2013 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. wyniesie **50.115.250 zł**, z tego:

- pożyczki	-	244.700 zł
- kredyty	-	18.493.643 zł
- obligacje	-	22.000.000 zł
- wykup wierzytelności	-	9.376.907 zł

W kolejnych latach dokonywane są spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Kwota długu ulega również zmniejszeniu o dokonane spłaty umowy forfaitingowej tj. w latach 2013-2021 po 1 113 642 zł w każdym roku oraz w 2022 roku kwota 467.771 zł.

Wskaźniki z art. 243 ufp - kolumna 9.3 - 9.4

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

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

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2014-2015 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), uwzględnione zostały również

- kontynuowane zadania inwestycyjne z 2012 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe),
- dla lat 2016-2022 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2013-2024.

W ramach wydatków bieżących zostały uwzględnione programy realizowane z udziałem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych zostały ujęte zadania inwestycyjne związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz pozostałe zadania inwestycyjne.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Jan Koszałski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/252/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniającej Uchwałę XXVI/205/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	49 531 273,58	44 320 273,16	9 530 958,00	569 508,23	10 906 644,49	9 051 483,18	10 207 713,00	7 128 182,30	5 211 000,42	2 443 407,76	2 739 060,74
Wykonanie 2011	57 010 569,95	47 908 179,87	10 400 867,00	329 768,84	11 549 503,15	9 426 336,91	11 296 579,00	6 467 403,40	9 102 390,08	2 994 688,56	5 938 297,79
Plan 3 kw. 2012	75 287 476,00	49 182 037,00	11 235 782,00	420 000,00	12 994 880,00	10 761 400,00	11 212 316,00	6 051 430,00	26 105 439,00	11 656 150,00	14 219 289,00
Wykonanie 2012 1)	59 519 630,58	46 906 647,73	10 488 930,00	453 536,33	12 385 647,08	10 446 031,12	11 392 791,00	0,00	12 612 982,85	3 181 810,24	0,00
a	88 012 897,65	50 284 933,65	11 604 899,00	420 000,00	14 475 400,00	10 910 000,00	11 916 215,00	5 325 188,65	37 727 964,00	9 801 795,00	27 826 169,00
b	-9 404 897,75	56 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 202,25	-9 461 573,00	-2 158 782,00	-7 302 791,00
c	97 417 795,40	50 228 258,40	11 604 899,00	420 000,00	14 475 400,00	10 910 000,00	11 916 215,00	5 308 986,40	47 189 537,00	11 960 577,00	35 128 960,00
a	104 365 270,00	49 560 000,00	11 293 000,00	415 000,00	14 617 000,00	11 239 000,00	11 470 000,00	5 025 000,00	54 805 270,00	25 789 802,00	20 963 178,00
b	10 681 072,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	10 221 072,00	2 158 782,00	0,00
c	93 684 198,00	49 100 000,00	11 293 000,00	415 000,00	14 157 000,00	10 779 000,00	11 470 000,00	5 025 000,00	44 584 198,00	23 631 020,00	20 963 178,00
a	67 762 310,00	50 061 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 762 000,00	11 350 000,00	11 587 000,00	5 076 000,00	17 701 310,00	10 080 000,00	7 621 310,00
b	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	67 301 310,00	49 600 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 301 000,00	10 889 000,00	11 587 000,00	5 076 000,00	17 701 310,00	10 080 000,00	7 621 310,00
a	56 667 000,00	50 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
b	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	56 200 000,00	50 100 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 445 000,00	10 998 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
a	55 072 000,00	51 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
b	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	54 600 000,00	50 600 000,00	11 638 000,00	428 000,00	14 589 000,00	11 108 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
a	55 582 000,00	51 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
b	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	55 100 000,00	51 100 000,00	11 753 000,00	432 000,00	14 733 000,00	11 218 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1
Formula	[1.1]+[1.2]															
2019	a	56 122 000,00	52 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00
	b	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 630 000,00	51 600 000,00	11 868 000,00	437 000,00	14 877 000,00	11 328 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00
2020	a	56 102 000,00	52 602 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	b	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 600 000,00	52 100 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 021 000,00	11 438 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2021	a	54 613 000,00	53 113 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	b	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 100 000,00	52 600 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 166 000,00	11 547 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	a	54 643 000,00	53 643 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 100 000,00	53 100 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 310 000,00	11 657 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	a	55 153 000,00	54 153 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 600 000,00	53 600 000,00	12 328 000,00	453 000,00	15 454 000,00	11 767 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	a	55 673 000,00	54 673 000,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	b	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	55 100 000,00	54 100 000,00	12 443 000,00	458 000,00	15 598 000,00	11 877 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wynik budżetu					
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3						
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}						
Wykonanie 2010	55 781 272,47	43 103 245,85	0,00	0,00	0,00	616 054,43	616 054,43	12 678 026,62	-6 249 998,89						
Wykonanie 2011	62 808 723,16	43 436 345,62	0,00	0,00	0,00	1 107 609,60	1 107 609,60	19 372 377,54	-5 798 153,21						
Plan 3 kw. 2012	92 287 476,00	49 182 037,00	1 350 625,00	0,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	43 105 439,00	-17 000 000,00						
Wykonanie 2012 1)	78 606 371,15	45 870 559,54	0,00	0,00	0,00	2 268 897,79	2 268 897,79	32 735 811,61	-19 086 740,57						
a	88 012 897,65	50 171 537,65	1 697 641,00	0,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	37 841 360,00	0,00						
b	816 174,25	-56 720,75	-34 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 895,00	-10 221 072,00						
c	87 196 723,40	50 228 258,40	1 732 525,00	0,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	36 968 465,00	10 221 072,00						
2014	82 974 630,00	49 500 804,00	1 658 141,00	0,00	0,00	2 311 880,00	2 311 880,00	33 473 826,00	21 390 640,00						
a	400 804,00	400 804,00	-14 196,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	10 280 268,00						
b	82 573 826,00	49 100 000,00	1 672 337,00	0,00	0,00	1 896 880,00	1 896 880,00	33 473 826,00	11 110 372,00						
c	64 303 232,00	50 009 800,00	1 689 041,00	0,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	14 293 432,00	3 459 078,00						
2015	2 012 458,00	409 800,00	-5 200,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	1 602 658,00	-1 551 458,00						
a	62 290 774,00	49 600 000,00	1 694 241,00	0,00	0,00	1 547 578,00	1 547 578,00	12 690 774,00	5 010 536,00						
b	51 609 382,00	50 468 300,00	1 488 741,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	1 141 082,00	5 057 618,00						
c	395 740,00	368 300,00	-5 200,00	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	27 440,00	71 260,00						
2016	51 213 642,00	50 100 000,00	1 493 941,00	0,00	0,00	1 231 360,00	1 231 360,00	1 113 642,00	4 986 358,00						
a	52 067 882,00	50 926 800,00	946 041,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	1 141 082,00	3 004 118,00						
b	354 240,00	326 800,00	-5 200,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	27 440,00	117 760,00						
c	51 713 642,00	50 600 000,00	951 241,00	0,00	0,00	940 980,00	940 980,00	1 113 642,00	2 886 358,00						
2018	52 526 382,00	51 385 300,00	576 981,00	0,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	1 141 082,00	3 055 618,00						
a	312 740,00	285 300,00	-5 200,00	0,00	0,00	290 500,00	290 500,00	27 440,00	169 260,00						
b	52 213 642,00	51 100 000,00	582 181,00	0,00	0,00	835 130,00	835 130,00	1 113 642,00	2 886 358,00						
c	52 966 172,00	51 846 820,00	485 561,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	1 119 352,00	3 155 828,00						
2019	252 530,00	246 820,00	-2 180,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	5 710,00	239 470,00						
a	52 713 642,00	51 600 000,00	487 741,00	0,00	0,00	622 290,00	622 290,00	1 113 642,00	2 916 358,00						
b	53 421 142,00	52 307 500,00	452 941,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	1 113 642,00	2 680 858,00						
c	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	294 500,00						
2020	53 213 642,00	52 100 000,00	452 941,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	1 113 642,00	2 386 358,00						
a	53 879 642,00	52 766 000,00	852 941,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	1 113 642,00	733 358,00						
b	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	347 000,00						
c	53 713 642,00	52 600 000,00	852 941,00	0,00	0,00	307 460,00	307 460,00	1 113 642,00	386 358,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego: w tym:					Wynik budżetu
				w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 2001 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. Nr 167, poz. 1240, 1263 i 1301) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w wydatkach w ramach dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.	
2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2022	a b c	53 224 500,00 124 500,00 53 100 000,00	252 941,00 0,00 252 941,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	333 900,00 124 500,00 209 400,00	333 900,00 124 500,00 209 400,00	467 771,00 5 389,00 462 382,00	950 729,00 413 111,00 537 618,00
2023	a b c	53 683 000,00 83 000,00 53 600 000,00	52 941,00 0,00 52 941,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83 000,00 179 160,00 156 500,00	83 000,00 179 160,00 156 500,00	0,00 0,00 0,00	1 470 000,00 470 000,00 1 000 000,00
2024	a b c	54 141 500,00 41 500,00 54 100 000,00	52 941,00 0,00 52 941,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41 500,00 115 000,00 115 000,00	41 500,00 115 000,00 115 000,00	0,00 0,00 0,00	1 531 500,00 531 500,00 1 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4		w tym:
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Wykonanie 2010	10 323 109,62	9 596,36	0,00	688 743,89	0,00	9 624 769,37	6 249 998,89	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	9 235 154,51	0,00	0,00	331 734,51	0,00	8 903 420,00	5 798 153,21	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	21 013 065,00	0,00	0,00	13 065,00	0,00	21 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	10 200 941,00	0,00	0,00	200 941,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	10 200 941,00	0,00	0,00	200 941,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2016	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	
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	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	5.1.1			6	6.1	6.2				6.3
				5.1.1.1	5.2								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
Wykonanie 2010	[5.1] + [5.2]	3 741 376,22				16 577 197,19	0,00	0,00	([6]-[6.1])/[1]	33,47%	0,00		
Wykonanie 2011		3 523 935,89	3 741 376,22	0,00	0,00	37 097 246,77	3 607 769,20	3 607 769,20		65,07%	0,00		
Plan 3 kw. 2012		4 013 065,00	3 523 935,89	0,00	0,00	49 163 973,00	12 000 000,00	12 000 000,00		65,30%	128 312,00		
Wykonanie 2012. 1)		3 752 593,69	4 013 065,00	0,00	27 210,00	51 429 832,34	19 000 000,00	19 000 000,00		86,41%	0,00		
a		10 200 941,00	3 725 383,69	6 937 500,00	0,00	50 115 250,00	6 000 000,00	6 000 000,00		56,94%	0,00		
b		-20 131,00	10 200 941,00	937 500,00	0,00	10 020 131,00	0,00	0,00		15,78%	0,00		
c		10 221 072,00	10 200 941,00	937 500,00	0,00	40 095 119,00	6 000 000,00	6 000 000,00		41,16%	0,00		
a		11 033 572,00	11 033 572,00	7 250 000,00	0,00	37 968 036,00	0,00	0,00		36,38%	0,00		
b		0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	10 020 131,00	0,00	0,00		6,55%	0,00		
c		11 033 572,00	11 033 572,00	6 000 000,00	0,00	27 947 905,00	0,00	0,00		29,83%	0,00		
a		5 941 892,00	5 941 892,00	1 250 000,00	0,00	30 912 502,00	0,00	0,00		45,62%	0,00		
b		1 000 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	9 020 131,00	0,00	0,00		13,09%	0,00		
c		4 941 892,00	4 941 892,00	0,00	0,00	21 892 371,00	0,00	0,00		32,53%	0,00		
a		6 228 896,00	6 228 896,00	937 500,00	0,00	23 569 964,00	0,00	0,00		41,59%	0,00		
b		1 000 000,00	1 000 000,00	937 500,00	0,00	8 020 131,00	0,00	0,00		13,92%	0,00		
c		5 228 896,00	5 228 896,00	0,00	0,00	15 549 833,00	0,00	0,00		27,67%	0,00		
a		3 791 396,00	3 791 396,00	625 000,00	0,00	18 664 926,00	0,00	0,00		33,89%	0,00		
b		1 000 000,00	1 000 000,00	625 000,00	0,00	7 020 131,00	0,00	0,00		12,56%	0,00		
c		2 791 396,00	2 791 396,00	0,00	0,00	11 644 795,00	0,00	0,00		21,33%	0,00		
a		3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	14 372 388,00	0,00	0,00		25,86%	0,00		
b		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 020 131,00	0,00	0,00		10,70%	0,00		
c		2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	8 352 257,00	0,00	0,00		15,16%	0,00		
a		3 678 896,00	3 678 896,00	1 000 000,00	0,00	9 579 850,00	0,00	0,00		17,07%	0,00		
b		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 020 131,00	0,00	0,00		8,87%	0,00		
c		2 678 896,00	2 678 896,00	0,00	0,00	4 559 719,00	0,00	0,00		8,20%	0,00		
a		2 178 896,00	2 178 896,00	1 000 000,00	0,00	6 287 312,00	0,00	0,00		11,21%	0,00		
b		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 020 131,00	0,00	0,00		7,13%	0,00		
c		1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	2 267 181,00	0,00	0,00		4,08%	0,00		
a		1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	3 994 774,00	0,00	0,00		7,31%	0,00		
b		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 020 131,00	0,00	0,00		5,51%	0,00		
c		178 896,00	178 896,00	0,00	0,00	974 643,00	0,00	0,00		1,80%	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			6	6.1	6.2	6.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]					
2022	a 1 178 896,00 b 1 000 000,00 c 178 896,00	1 178 896,00 1 000 000,00 178 896,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 348 107,00 2 020 131,00 327 976,00	0,00 0,00 0,00	4,30% 3,69% 0,61%	4,30% 3,69% 0,61%	0,00 0,00 0,00				
2023	a 1 178 896,00 b 1 000 000,00 c 178 896,00	1 178 896,00 1 000 000,00 178 896,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 169 211,00 1 020 131,00 149 080,00	0,00 0,00 0,00	2,12% 1,85% 0,27%	2,12% 1,85% 0,27%	0,00 0,00 0,00				
2024	a 1 169 211,00 b 1 020 131,00 c 149 080,00	1 169 211,00 1 020 131,00 149 080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%	0,00 0,00 0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	[1.1]-[2.1]	[1.1]-[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]											
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (jei) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2010	1 217 027,31	1 915 367,56	8,80%	8,80%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	8,80%	0,00%	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) - (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	9.8	9.8.1
Wykonanie 2011	4 471 834,25	4 803 568,76	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00%	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	0,00	13 065,00	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 036 088,19	1 049 153,60	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	0,00%	10,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	113 396,00	16,68%	16,68%	16,68%	16,68%	8,79%	0,00%	8,79%	11,99%	9,19%	TAK	TAK
	b	113 396,00	314 337,00	1,56%	1,56%	1,56%	-0,17%	0,00%	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	15,12%	15,12%	15,12%	8,96%	0,00%	8,96%	11,99%	9,19%	TAK	TAK
2014	a	59 196,00	59 196,00	14,38%	14,38%	14,38%	7,43%	0,00%	7,43%	13,28%	10,49%	TAK	TAK
	b	59 196,00	59 196,00	-1,21%	-1,21%	-1,75%	-1,75%	0,00%	-1,75%	-0,34%	-0,33%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	15,59%	15,59%	15,59%	9,18%	0,00%	9,18%	13,62%	10,82%	TAK	TAK
2015	a	51 200,00	51 200,00	14,16%	14,16%	14,16%	12,31%	0,00%	12,31%	17,17%	14,38%	TAK	TAK
	b	51 200,00	51 200,00	2,00%	2,00%	2,00%	0,15%	0,00%	0,15%	-0,49%	-0,48%	NIE	NIE
	c	0,00	0,00	12,16%	12,16%	12,16%	12,16%	0,00%	12,16%	17,66%	14,86%	TAK	TAK
2016	a	98 700,00	98 700,00	16,45%	16,45%	16,45%	14,80%	0,00%	14,80%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
	b	98 700,00	98 700,00	2,30%	2,30%	2,30%	0,65%	0,00%	0,65%	-0,49%	-0,49%	NIE	NIE
	c	0,00	0,00	14,15%	14,15%	14,15%	14,15%	0,00%	14,15%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2017	a	145 200,00	145 200,00	10,91%	10,91%	10,91%	9,78%	0,00%	9,78%	16,89%	16,89%	TAK	TAK
	b	145 200,00	145 200,00	2,33%	2,33%	2,33%	1,20%	0,00%	1,20%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	c	0,00	0,00	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	0,00%	8,58%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2018	a	196 700,00	196 700,00	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	0,00%	8,78%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
	b	196 700,00	196 700,00	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00%	2,25%	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	c	0,00	0,00	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00%	6,53%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2019	a	245 180,00	245 180,00	8,97%	8,97%	8,97%	7,19%	0,00%	7,19%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	b	245 180,00	245 180,00	2,16%	2,16%	2,16%	0,38%	0,00%	0,38%	0,19%	0,19%	NIE	NIE
	c	0,00	0,00	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00%	6,81%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2020	a	294 500,00	294 500,00	5,82%	5,82%	5,82%	4,03%	0,00%	4,03%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
	b	294 500,00	294 500,00	2,12%	2,12%	2,12%	0,33%	0,00%	0,33%	0,29%	0,29%	NIE	NIE
	c	0,00	0,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00%	3,70%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2021	a	347 000,00	347 000,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00%	4,59%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	b	347 000,00	347 000,00	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	0,00%	2,11%	0,38%	0,38%	NIE	NIE
	c	0,00	0,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00%	2,48%	6,93%	6,93%	TAK	TAK

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.											
	8.1	8.2		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1) - (5.1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(5.1.1) + (5.1)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2022	a	418 500,00	418 500,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	b	418 500,00	418 500,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,49%	0,49%	NIE	NIE
	c	0,00	0,00	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2023	a	470 000,00	470 000,00	2,71%	2,71%	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
	b	470 000,00	470 000,00	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	0,61%	0,61%	NIE	NIE
	c	0,00	0,00	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2024	a	531 500,00	531 500,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
	b	531 500,00	531 500,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,73%	0,73%	NIE	NIE
	c	0,00	0,00	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	2,15%	2,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	18 063 636,52	5 564 855,83	1 829 110,22	836 706,60	992 403,62	9 290 596,28	3 387 430,34	376 103,25	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 301 403,33	5 419 513,82	15 017 956,26	924 770,78	14 093 185,48	14 445 967,22	4 926 410,32	950 376,94	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	21 601 994,00	7 810 962,00	24 928 928,51	684 675,00	24 244 253,51	22 479 444,78	20 625 994,22	147 746,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	21 628 655,55	5 371 480,34	32 813 273,11	673 203,33	32 140 069,78	30 464 680,12	2 271 131,49	147 745,30	
a	0,00	0,00	22 349 156,25	10 466 556,00	35 923 933,00	242 843,00	35 681 090,00	35 681 090,00	2 160 270,00	973 340,00	
b	-10 221 072,00	0,00	14 516,25	-1 745 155,00	795 255,00	0,00	795 255,00	536 918,00	335 977,00	103 340,00	
c	10 221 072,00	0,00	22 334 640,00	12 211 711,00	35 128 678,00	242 843,00	34 886 835,00	35 144 172,00	1 824 293,00	870 000,00	
a	0,00	0,00	22 599 352,00	10 406 293,00	33 256 836,00	0,00	33 256 836,00	33 244 356,00	12 480,00	0,00	
b	-11 110 372,00	0,00	0,00	0,00	-216 990,00	0,00	-216 990,00	-229 470,00	12 480,00	-840 000,00	
c	11 110 372,00	0,00	22 599 352,00	10 406 293,00	33 473 826,00	0,00	33 473 826,00	33 473 826,00	0,00	840 000,00	
a	0,00	0,00	23 164 336,00	8 284 673,00	14 293 432,00	0,00	14 293 432,00	14 271 612,00	21 820,00	0,00	
b	-5 010 536,00	0,00	0,00	0,00	1 602 658,00	0,00	1 602 658,00	1 580 838,00	21 820,00	0,00	
c	5 010 536,00	0,00	23 164 336,00	8 284 673,00	12 690 774,00	0,00	12 690 774,00	12 690 774,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	23 743 444,00	6 811 414,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00	
b	-4 986 358,00	0,00	0,00	0,00	27 440,00	0,00	27 440,00	5 620,00	21 820,00	0,00	
c	4 986 358,00	0,00	23 743 444,00	6 811 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	24 337 030,00	6 877 914,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00	
b	-2 886 358,00	0,00	0,00	0,00	27 440,00	0,00	27 440,00	5 620,00	21 820,00	0,00	
c	2 886 358,00	0,00	24 337 030,00	6 877 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	24 945 456,00	6 944 414,00	1 141 082,00	0,00	1 141 082,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00	
b	-2 886 358,00	0,00	0,00	0,00	27 440,00	0,00	27 440,00	5 620,00	21 820,00	0,00	
c	2 886 358,00	0,00	24 945 456,00	6 944 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	25 569 093,00	7 010 914,00	1 119 352,00	0,00	1 119 352,00	1 113 642,00	5 710,00	0,00	
b	-2 916 358,00	0,00	0,00	0,00	5 710,00	0,00	5 710,00	0,00	5 710,00	0,00	
c	2 916 358,00	0,00	25 569 093,00	7 010 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	26 208 320,00	7 077 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	-2 386 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 386 358,00	0,00	26 208 320,00	7 077 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	26 811 111,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	-386 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	386 358,00	0,00	26 811 111,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2	11.3			
Formula		10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
	a	0,00	0,00	27 427 767,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	467 771,00		467 771,00	0,00	0,00
2022	b	-537 618,00	0,00	0,00	0,00	5 389,00	0,00	5 389,00		5 389,00	0,00	0,00
	c	537 618,00		27 427 767,00	7 123 796,00	462 382,00	0,00	462 382,00		462 382,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	28 058 605,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	28 058 605,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	28 703 963,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	28 703 963,00	7 195 300,00	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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2010	1 022 121,10	905 144,02	905 144,02	188 737,08	188 737,08	188 737,08	188 737,08	188 737,08	836 706,60	712 401,05	712 401,05
Wykonanie 2011	1 018 909,21	901 160,98	901 160,98	5 837 516,60	5 837 516,60	5 837 516,60	5 837 516,60	5 837 516,60	924 770,78	786 432,45	786 432,45
Plan 3 kw. 2012	674 135,00	595 644,00	595 644,00	13 309 289,00	13 309 289,00	13 309 289,00	13 309 289,00	13 309 289,00	684 675,00	580 317,00	580 317,00
Wykonanie 2012 1)	472 082,07	425 060,34	425 060,34	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	673 203,33	572 262,92	572 262,92
2013	217 344,00	217 344,00	217 344,00	27 481 169,00	27 481 169,00	27 481 169,00	27 481 169,00	27 481 169,00	242 843,00	206 416,00	206 416,00
	0,00	0,00	0,00	-6 967 791,00	-6 967 791,00	-6 967 791,00	-6 967 791,00	-6 967 791,00	0,00	0,00	0,00
	217 344,00	217 344,00	217 344,00	34 448 960,00	34 448 960,00	34 448 960,00	34 448 960,00	34 448 960,00	242 843,00	206 416,00	206 416,00
2014	0,00	0,00	0,00	28 177 748,00	28 177 748,00	28 177 748,00	28 177 748,00	28 177 748,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7 224 570,00	7 224 570,00	7 224 570,00	7 224 570,00	7 224 570,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	20 953 178,00	20 953 178,00	20 953 178,00	20 953 178,00	20 953 178,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	7 621 310,00	7 621 310,00	7 621 310,00	7 621 310,00	7 621 310,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7 621 310,00	7 621 310,00	7 621 310,00	7 621 310,00	7 621 310,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formula		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2022	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
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

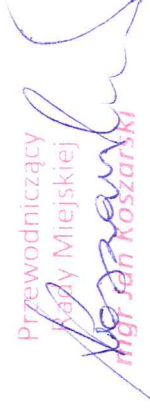
Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2010	2 366 863,39	1 534 597,85	1 534 597,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 041 869,69	5 680 289,65	5 680 289,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	39 055 619,00	12 605 969,00	12 605 969,00		128 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	30 605 754,82	9 005 318,73	9 005 318,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	33 629 573,00	15 621 594,00	15 600 911,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a											
b	1 752 225,00	-967 791,00	-967 791,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 877 348,00	16 589 385,00	16 568 702,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 444 166,00	26 444 166,00	26 444 166,00		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	0,00
b	26 444 166,00	26 444 166,00	26 444 166,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 109 443,00	11 109 443,00	11 109 443,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	11 109 443,00	11 109 443,00	11 109 443,00		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	11 109 443,00	11 109 443,00	11 109 443,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		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	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
2022	a	467 771,00	467 771,00	467 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	462 382,00	462 382,00	462 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	3 741 376,22	16 519 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 523 935,89	15 405 369,08	1 113 641,16	0,00	1 113 641,16	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 013 065,00	10 485 160,00	4 920 209,00	0,00	4 920 209,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 725 383,69	10 490 548,34	4 914 820,74	0,00	4 914 820,74	0,00	0,00	
a	10 200 941,00	9 376 907,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	-20 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	10 221 072,00	9 376 907,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	11 033 572,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	11 033 572,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	4 941 892,00	7 149 623,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	4 941 892,00	7 149 623,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	5 228 896,00	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	5 228 896,00	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	2 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	2 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	1 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2022	a	178 896,00	0,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389,00	0,00
	c	178 896,00	0,00	467 771,00	0,00	462 382,00	0,00
2023	a	178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	169 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Piotr Jan KozarSKI

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/252/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/205/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				117 453 392,00	35 923 933,00	33 256 836,00	14 293 432,00	1 141 082,00	1 141 082,00
- wydatki majątkowe				455 867,00	242 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				116 997 525,00	35 681 090,00	33 256 836,00	14 293 432,00	1 141 082,00	1 141 082,00
				110 446 768,00	33 584 813,00	30 558 936,00	12 712 092,00	1 141 082,00	1 141 082,00
				455 867,00	242 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Nasza przyszłość w naszych rękach"	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	455 867,00	242 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
"Szybka Kolej Metropolitalna BIT-City	Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	109 990 901,00	33 341 970,00	30 558 936,00	12 712 092,00	1 141 082,00	1 141 082,00
- Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz				42 225 681,00	14 754 360,00	6 187 710,00	5 563 510,00	0,00	0,00
Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim		2009	2022	18 164 918,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00
Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	Urząd Miasta i Gminy	2009	2014	6 264 875,00	4 271 410,00	1 748 322,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	105 470,00	0,00	12 480,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00
Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	SOLEC KUJAWSKI	2012	2015	29 926 810,00	10 906 150,00	12 969 300,00	6 007 500,00	0,00	0,00

Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	3 010 993,00	689 000,00	2 301 900,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim		2009	2014	10 230 393,00	1 578 948,00	6 219 962,00	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Pr	Urząd Miasta i Gminy	2012	2018	61 761,00	28 460,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 006 624,00	2 339 120,00	2 697 900,00	1 581 340,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 006 624,00	2 339 120,00	2 697 900,00	1 581 340,00	0,00	0,00
Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	355 868,00	0,00	245 740,00	0,00	0,00	0,00
Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	1 150 066,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	2 677 356,00	20 000,00	1 000 000,00	1 581 340,00	0,00	0,00
Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej na 394 przed zalaniem na skutek podniesienia poziomu w rzece Wiśle	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	131 560,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	136 274,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	712 160,00	100 000,00	612 160,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski - Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka - Leszyce - Dąbrowa Mała oraz nr 1	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 843 340,00	973 340,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 910,00
5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 740,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 340,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Młogi, 2011.03.03.00.00.00
Lesław Kuciński