

UCHWAŁA NR XXXVI/326/14  
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM  
Z DNIA 23 STYCZNIA 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)<sup>1</sup> 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)<sup>2</sup>

**RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM  
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

**§ 1**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Jan Kaszarski*  
mgr Jan Kaszarski

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

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

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR XXXVI/326/14 RADY MIEJSKIEJ  
W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 23 STYCZNIA 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 75.490 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 25.490 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) oraz w pozycji wydatki bieżące (2.1) – prognozę 2014 zwiększa się o kwotę 75.490 zł,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2014 w wysokości 37.998.616 zł obejmuje zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 8.263.265 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2015-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.771 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 9.304 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2014 zmniejsza się o kwotę 50.684 zł.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej  
*X*  
mgr Jan Koszarowski

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

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

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

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

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

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

Gmina Solec Kujawski nadal posiada udziały w Spółce KPEC, przeznaczone do sprzedaży pod warunkiem wyrażenia chęci sprzedaży swoich udziałów przez pozostałych członków spółki (największym udziałowcem spółki jest gmina Bydgoszcz).

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1

### Dochody ogółem - kolumna 1

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2014 i przewidywane wykonanie za 2013 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości w latach 2011-2014 i w latach następnych”. Dochody ogółem przedstawia tabela kolumna 1.

### Dochody bieżące - kolumna 1.1

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono roczny wzrost na poziomie inflacji oraz przyrost bazy podatkowej związanej z prognozowanym wzrostem gospodarczym (Park Przemysłowy). Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych ujętych w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

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

## Dochody majątkowe - kolumna 1.2

W wieloletniej prognozie dochodów założono w kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku, należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Niewykonanie tych dochodów będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową gminy. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku 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
2014	19 300 000	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej – Park Przemysłowy I etap (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
		2. tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne na Osiedlu Toruńskim
		3. sprzedaż wolnych mieszkań (5x110.000)
		4. sprzedaż lokali najemcom 35 lokali x 50.000
2015	13 247 800	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej – Park Przemysłowy I etap grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
		2. tereny pod działalność handlową na Osiedlu Toruńskim i Osiedlu Leśnym (ul. Ugory)
		3. sprzedaż lokali najemcom 26 lokali x 80.000
		4. działki budowlane – 50 działek a’ 100 tys. zł
2016	11 083 400	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej – Park Przemysłowy I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
		2. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej
		3. sprzedaż wolnych mieszkań (4x110.000)
		4. sprzedaż lokali najemcom 10 lokali x 80.000
		5. sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2017	7 730 900	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej
		2. sprzedaż lokali najemcom 25 lokali x 80.000
		3. sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2018	6 590 000	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej
		2. sprzedaż wolnych mieszkań (4x110.000)



		3. sprzedaż lokali najemcom 20 lokali x 80.000
		4. sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2019	5 810 000	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej
		2. sprzedaż lokali najemcom 31 lokali x 80.000
		3. sprzedaż wolnych mieszkań (6x110.000)
		4. sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2020	2 850 000	1. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na Osiedlu Toruńskim
		2. sprzedaż wolnych mieszkań (5x110.000)
2021	2 830 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2022	2 150 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2023	680 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)
2024	619 400	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)

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

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w latach 2014-2015 stanowią środki na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (kolumna 12.2) lub refundacja już poniesionych wydatków przez gminę (kolumna 12.2.1).

### **Wydatki bieżące – kolumna 2.1**

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń (kolumna 2.1.1) wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3). Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 późn. zm.), Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W związku z tym, w prognozie finansowej uwzględniono

wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.

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

### **Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń – kolumna 2.1.1**

W wydatkach bieżących uwzględniono hipotetyczne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto i gminę Solec Kujawski przypadające na lata 2014-2024, natomiast ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada na 2034 rok i dotyczy udzielonego poręczenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Solcu Kujawskim. W okresie od 2025 do 2034 roku potencjalna spłata wynosi 52.941 zł w każdym roku.

### **Wydatki majątkowe – kolumna 2.2**

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione tylko te zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna i konieczna z uwagi na zawarte umowy na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz umowy z kontrahentami, których zerwanie rodzi określone skutki finansowe z tytułu kar i odszkodowań. Z uwagi na harmonogramy realizacji inwestycji, wydatki majątkowe w roku 2014 - 26.188.765 zł, 2015 - 17.180.824 zł, 2016 - 6.271.782 zł, 2017 - 4.361.310 zł, 2018 - 3.841.083 zł, 2019 - 2.569.352 zł. Natomiast w latach 2020-2021 są uwzględnione tylko wydatki majątkowe na spłatę umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) po 1.113.642 zł w każdym roku, a w roku 2022 w wysokości 467.771 zł.

### **Rozchody budżetu – kolumna 5**

Spłata i obsługa długu obejmuje rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (*kolumna 5.1*), w tym 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 31.12.2013 r., w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*kolumna 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2014 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. wyniesie **37.998.616 zł**, z tego:

- pożyczki	-	122.380 zł
- kredyty	-	9.112.971 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.

### **Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu – kolumna 6.1**

W kwocie długu na dzień 31.12.2013 r. należy uwzględnić wysokość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp w wysokości 12.062.500 zł, z tego:

- **6.000.000 zł** - kredyt zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 12 mln zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Szybka Kolej Metropolitalna.....BIT-CITY.....- Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" - spłata kredytu w 2013 r. w wysokości 6.000.000 zł (projekt niezakończony i nierozliczony).

- **4.062.500 zł** - kredyt zaciągnięty 2012 r. w wysokości 5 mln zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego”, spłata kredytu w 2013 r. w wysokości 937.500 zł (projekt niezakończony i nierozliczony).

- **2.000.000 zł** – wyemitowane papiery wartościowe w 2012 r. w wysokości 2 mln zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego” (projekt niezakończony i nierozliczony) i na zadanie pn. „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach

rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” (projekt w trakcie realizacji).

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

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2014-2024.

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Jan Koszałski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/326/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2014 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/314/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	57 010 569,95	47 908 179,87	10 400 867,00	329 768,84	11 549 503,15	9 426 336,91	11 296 579,00	6 467 403,40	9 102 390,08	2 994 688,56		5 938 297,79	
Wykonanie 2012	59 519 630,58	46 906 647,73	10 486 930,00	453 536,33	12 385 647,08	10 446 031,12	11 392 791,00	5 952 141,79	12 612 982,85	3 181 810,24		9 098 952,90	
Plan 3 kw. 2013	81 865 441,65	50 653 046,65	11 604 899,00	420 000,00	14 475 400,00	10 910 000,00	11 990 120,00	5 561 526,65	31 212 395,00	9 801 795,00		21 310 600,00	
Wykonanie 2013 1)	82 021 074,20	50 808 679,20	11 604 899,00	420 000,00	14 475 400,00	10 910 000,00	11 990 120,00	5 717 159,20	31 212 395,00	9 801 795,00		21 310 600,00	
a	89 577 279,00	52 490 334,00	12 207 798,00	420 000,00	16 063 600,00	11 480 000,00	12 178 030,00	5 334 989,00	37 086 945,00	19 300 000,00		17 706 945,00	
b	75 490,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490,00	0,00	0,00		0,00	
c	89 501 789,00	52 414 844,00	12 207 798,00	420 000,00	16 063 600,00	11 480 000,00	12 178 030,00	5 309 499,00	37 086 945,00	19 300 000,00		17 706 945,00	
a	74 833 470,00	53 060 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 762 000,00	11 350 000,00	11 587 000,00	5 076 000,00	21 773 470,00	13 247 800,00		8 425 670,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	74 833 470,00	53 060 000,00	11 408 000,00	420 000,00	14 762 000,00	11 350 000,00	11 587 000,00	5 076 000,00	21 773 470,00	13 247 800,00		8 425 670,00	
a	64 650 400,00	53 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	11 083 400,00	11 083 400,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	64 650 400,00	53 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	11 083 400,00	11 083 400,00		0,00	
a	61 802 900,00	54 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	7 730 900,00	7 730 900,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	61 802 900,00	54 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	7 730 900,00	7 730 900,00		0,00	
a	61 172 000,00	54 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	6 590 000,00	6 590 000,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	61 172 000,00	54 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	6 590 000,00	6 590 000,00		0,00	
a	60 902 000,00	55 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	60 902 000,00	55 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00		0,00	

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:			
			Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
				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
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2020	a	58 452 000,00	55 602 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 452 000,00	55 602 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	58 943 000,00	56 113 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 943 000,00	56 113 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	58 793 000,00	56 643 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 793 000,00	56 643 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	57 833 000,00	57 153 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 833 000,00	57 153 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	58 292 400,00	57 673 000,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	619 400,00	0,00	0,00	619 400,00	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
	c	58 292 400,00	57 673 000,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	619 400,00	0,00	0,00	619 400,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1					2.1.2
2	[2.1] + [2.2]			gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 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 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 dołączają z budżetu państwa)						
2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1					
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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	81 865 441,65	50 539 650,65	1 655 241,00	0,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	31 325 791,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	82 021 074,20	50 695 283,20	1 655 241,00	0,00	0,00	2 779 645,00	2 779 645,00	31 325 791,00	0,00		
2014	78 574 287,00	52 385 522,00	1 644 341,00	0,00	0,00	2 461 880,00	2 461 880,00	26 188 765,00	11 002 992,00		
	75 490,00	75 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	78 498 797,00	52 310 032,00	1 644 341,00	0,00	0,00	2 461 880,00	2 461 880,00	26 188 765,00	11 002 992,00		
	69 830 418,00	52 649 594,00	1 675 241,00	0,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	17 180 824,00	5 003 052,00		
2016	69 830 418,00	52 649 594,00	1 675 241,00	0,00	0,00	1 962 578,00	1 962 578,00	17 180 824,00	5 003 052,00		
	59 421 504,00	53 149 722,00	1 474 941,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	6 271 782,00	5 228 896,00		
2017	59 421 504,00	53 149 722,00	1 474 941,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	6 271 782,00	5 228 896,00		
	58 011 504,00	53 650 194,00	974 641,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	4 361 310,00	3 791 396,00		
2018	58 011 504,00	53 650 194,00	974 641,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	4 361 310,00	3 791 396,00		
	57 993 104,00	54 152 021,00	605 581,00	0,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	3 841 083,00	3 178 896,00		
2019	57 993 104,00	54 152 021,00	605 581,00	0,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	3 841 083,00	3 178 896,00		
	57 223 104,00	54 653 752,00	514 161,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	2 569 352,00	3 678 896,00		
2020	57 223 104,00	54 653 752,00	514 161,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	2 569 352,00	3 678 896,00		
	56 273 104,00	55 159 462,00	481 541,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	1 113 642,00	2 178 896,00		
2021	56 273 104,00	55 159 462,00	481 541,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	1 113 642,00	2 178 896,00		
	56 764 104,00	55 650 462,00	852 941,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	1 113 642,00	2 178 896,00		
2022	56 764 104,00	55 650 462,00	852 941,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	1 113 642,00	2 178 896,00		
	56 614 104,00	56 146 333,00	252 941,00	0,00	0,00	333 900,00	333 900,00	467 771,00	2 178 896,00		
	56 614 104,00	56 146 333,00	252 941,00	0,00	0,00	333 900,00	333 900,00	467 771,00	2 178 896,00		



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formula	[2.1] + [2.2]							(1) - (2)		
2023	56 654 104,00 0,00	56 654 104,00 0,00	52 941,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	262 160,00 0,00	262 160,00 0,00	1 178 896,00 0,00		
2024	57 153 769,00 0,00	57 153 769,00 0,00	52 941,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	262 160,00 156 500,00	262 160,00 156 500,00	1 178 896,00 1 138 631,00		
		57 153 769,00	52 941,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	1 138 631,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
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
Wykonanie 2012	23 013 065,41	0,00	0,00	13 065,41	0,00	23 000 000,00	19 086 740,57	0,00
Plan 3 kw. 2013	10 200 941,00	0,00	0,00	200 941,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	10 200 941,00	0,00	0,00	200 941,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5		z tego:			6	6.1			6.2	6.3
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2			6.1.1	6.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[1])/[1]		
Wykonanie 2011	3 523 935,89	3 523 935,89	0,00	0,00	0,00	37 097 246,77	3 607 769,20	3 607 769,20	65,07%	58,74%	0,00	
Wykonanie 2012	3 752 593,69	3 725 593,69	0,00	0,00	27 210,00	51 429 832,34	19 000 000,00	19 000 000,00	86,41%	54,49%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	10 200 941,00	10 200 941,00	6 937 500,00	6 937 500,00	0,00	50 115 250,00	12 062 500,00	12 062 500,00	61,22%	48,48%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	10 200 941,00	10 200 941,00	6 937 500,00	6 937 500,00	0,00	50 115 250,00	12 062 500,00	12 062 500,00	61,10%	46,39%	0,00	
a	11 002 992,00	11 002 992,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	37 998 616,00	0,00	0,00	42,42%	42,42%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00	
c	11 002 992,00	11 002 992,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	37 998 616,00	0,00	0,00	42,46%	42,46%	0,00	
a	5 003 052,00	5 003 052,00	0,00	0,00	0,00	31 881 922,00	0,00	0,00	42,60%	42,60%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
c	5 003 052,00	5 003 052,00	0,00	0,00	0,00	31 881 922,00	0,00	0,00	42,60%	42,60%	0,00	
a	5 228 896,00	5 228 896,00	0,00	0,00	0,00	25 539 384,00	0,00	0,00	39,50%	39,50%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
c	5 228 896,00	5 228 896,00	0,00	0,00	0,00	25 539 384,00	0,00	0,00	39,50%	39,50%	0,00	
a	3 791 396,00	3 791 396,00	0,00	0,00	0,00	20 634 346,00	0,00	0,00	33,39%	33,39%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
c	3 791 396,00	3 791 396,00	0,00	0,00	0,00	20 634 346,00	0,00	0,00	33,39%	33,39%	0,00	
a	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	16 341 808,00	0,00	0,00	26,71%	26,71%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
c	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	16 341 808,00	0,00	0,00	26,71%	26,71%	0,00	
a	3 678 896,00	3 678 896,00	0,00	0,00	0,00	11 549 270,00	0,00	0,00	18,96%	18,96%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
c	3 678 896,00	3 678 896,00	0,00	0,00	0,00	11 549 270,00	0,00	0,00	18,96%	18,96%	0,00	
a	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	8 256 732,00	0,00	0,00	14,13%	14,13%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
c	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	8 256 732,00	0,00	0,00	14,13%	14,13%	0,00	
a	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	4 964 194,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
c	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	4 964 194,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	0,00	
a	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	2 317 527,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
c	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	2 317 527,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		racza kwota przypadających na dany rok wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 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	5.1	5.2					
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
2023	a	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	1 138 631,00	0,00	0,00	1,97%	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	1 178 896,00	0,00	0,00	1 138 631,00	0,00	0,00	1,97%	0,00
2024	a	1 138 631,00	1 138 631,00	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	1 138 631,00	1 138 631,00	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	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	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (b) 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 określonych w pkt 5.1.1.	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 zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2011	4 471 834,25	4 803 568,76	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012	1 036 088,19	1 049 153,60	10,07%	10,07%	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2013	113 396,00	314 337,00	17,88%	17,88%	17,88%	9,40%	0,00	9,40%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2013 1)	113 396,00	314 337,00	17,84%	17,84%	17,84%	9,39%	0,00	9,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2014	a	104 812,00	104 812,00	16,87%	16,87%	16,87%	0,00	16,87%	0,00	10,77%	10,77%	TAK	
	b	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	
	c	104 812,00	104 812,00	16,88%	16,88%	16,88%	0,00	16,88%	0,00	10,77%	10,78%	TAK	
2015	a	410 406,00	410 406,00	11,55%	11,55%	11,55%	0,00	11,55%	0,00	13,62%	13,62%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,01%	-0,01%	NIE	
	c	410 406,00	410 406,00	11,55%	11,55%	11,55%	0,00	11,55%	0,00	13,63%	13,62%	TAK	
2016	a	417 278,00	417 278,00	12,85%	12,85%	12,85%	0,00	12,85%	0,00	17,34%	17,33%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,01%	-0,01%	NIE	
	c	417 278,00	417 278,00	12,85%	12,85%	12,85%	0,00	12,85%	0,00	17,35%	17,34%	TAK	
2017	a	421 806,00	421 806,00	9,77%	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	0,00	19,23%	19,23%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,01%	-0,01%	NIE	
	c	421 806,00	421 806,00	9,77%	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	0,00	19,24%	19,24%	TAK	
2018	a	429 979,00	429 979,00	8,03%	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	0,00	16,41%	16,41%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	
	c	429 979,00	429 979,00	8,03%	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	0,00	16,41%	16,41%	TAK	
2019	a	438 248,00	438 248,00	8,32%	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	0,00	14,15%	14,15%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	
	c	438 248,00	438 248,00	8,32%	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	0,00	14,15%	14,15%	TAK	
2020	a	442 538,00	442 538,00	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	0,00	11,64%	11,64%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	
	c	442 538,00	442 538,00	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	0,00	11,64%	11,64%	TAK	
2021	a	462 538,00	462 538,00	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	0,00	9,12%	9,12%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	
	c	462 538,00	462 538,00	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	0,00	9,12%	9,12%	TAK	
2022	a	496 667,00	496 667,00	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,00	7,16%	7,16%	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	
	c	496 667,00	496 667,00	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,00	7,16%	7,16%	TAK	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1 i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
	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
	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7] + [1.8] + [1.9] + [1.10]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2023	a	498 896,00	2,58%	X	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	498 896,00	2,58%	X	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2024	a	519 231,00	2,31%	X	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	519 231,00	2,31%	X	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,04%	4,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 301 403,33	5 419 513,82	15 017 956,26	924 770,78	14 093 185,48	14 445 967,22	4 926 410,32	950 376,94	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 628 655,55	5 371 480,34	32 813 273,11	673 203,33	32 140 069,78	30 464 680,12	2 271 131,49	147 745,30	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	22 479 843,25	10 612 995,00	29 706 046,00	242 843,00	29 463 203,00	29 237 514,00	2 088 277,00	928 333,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	22 229 616,25	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	
a	11 002 992,00	11 002 992,00	22 989 657,00	11 618 659,00	25 529 792,00	9 304,00	25 520 488,00	25 350 488,00	800 777,00	37 500,00	
b	0,00	0,00	-9 304,00	-50 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	11 002 992,00	11 002 992,00	22 998 961,00	11 669 343,00	25 529 792,00	9 304,00	25 520 488,00	25 350 488,00	800 777,00	37 500,00	
a	5 003 052,00	5 003 052,00	22 804 160,00	8 284 673,00	17 180 824,00	0,00	17 180 824,00	8 685 638,00	1 173 864,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	5 003 052,00	5 003 052,00	22 804 160,00	8 284 673,00	17 180 824,00	0,00	17 180 824,00	8 685 638,00	1 173 864,00	0,00	
a	5 228 896,00	5 228 896,00	23 424 886,00	6 811 414,00	6 271 782,00	0,00	6 271 782,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	5 228 896,00	5 228 896,00	23 424 886,00	6 811 414,00	6 271 782,00	0,00	6 271 782,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00	
a	3 791 396,00	3 791 396,00	24 060 461,00	6 877 914,00	4 361 310,00	0,00	4 361 310,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 791 396,00	3 791 396,00	24 060 461,00	6 877 914,00	4 361 310,00	0,00	4 361 310,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00	
a	3 178 896,00	3 178 896,00	24 710 387,00	6 944 414,00	3 841 083,00	0,00	3 841 083,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00	
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	24 710 387,00	6 944 414,00	3 841 083,00	0,00	3 841 083,00	1 119 262,00	21 820,00	0,00	
a	3 678 896,00	3 678 896,00	25 372 740,00	7 010 914,00	2 569 352,00	0,00	2 569 352,00	1 113 642,00	5 710,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 678 896,00	3 678 896,00	25 372 740,00	7 010 914,00	2 569 352,00	0,00	2 569 352,00	1 113 642,00	5 710,00	0,00	
a	2 178 896,00	2 178 896,00	26 051 543,00	7 077 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
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	26 051 543,00	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	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 771,00	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	



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypłaty świadczeń i świadczeń	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2023	a	1 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 178 896,00	1 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 138 631,00	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	1 138 631,00	1 138 631,00	28 714 735,00	7 195 300,00	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:			w tym:			w tym:			
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				12.1.1	12.1.1.1		12.1.1.1.1	12.2				
Formula												
Wykonanie 2011		1 018 909,21	901 160,98	901 160,98	5 837 516,60	5 837 516,60	5 837 516,60	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	217 344,00	217 344,00	21 310 600,00	21 310 600,00	21 310 600,00	242 843,00	206 416,00	206 416,00		
Wykonanie 2013 1)		217 344,00	217 344,00	217 344,00	21 310 600,00	21 310 600,00	21 310 600,00	242 843,00	206 416,00	206 416,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	17 183 321,00	17 183 321,00	17 183 321,00	9 304,00	8 836,00	8 836,00		
	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	17 183 321,00	17 183 321,00	17 183 321,00	9 304,00	8 836,00	8 836,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	4 910 170,00	4 910 170,00	4 910 170,00	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	4 910 170,00	4 910 170,00	4 910 170,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	4 910 170,00	4 910 170,00	4 910 170,00	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	4 910 170,00	4 910 170,00	4 910 170,00	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		
	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	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	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	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	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	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła		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
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 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 lub zadania 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							
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	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	27 279 424,00	9 452 474,00	9 431 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	27 279 424,00	9 452 474,00	9 431 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	24 182 215,00	12 575 151,00	12 575 151,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 182 215,00	12 575 151,00	12 575 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 707 458,00	4 910 170,00	4 910 170,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 707 458,00	4 910 170,00	4 910 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 141 082,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 141 082,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 141 082,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 141 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 119 352,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 119 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 113 642,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 113 642,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	467 711,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	467 711,00	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	
Formula											
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				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		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Wykonanie 2011	3 523 935,89	15 405 369,08	1 113 641,16	0,00	1 113 641,16	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 725 383,69	10 490 548,34	4 914 820,74	0,00	4 914 820,74	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	10 200 941,00	9 376 907,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	10 200 941,00	9 376 907,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	11 002 992,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	11 002 992,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
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	
a	178 896,00	0,00	467 771,00	0,00	1 113 642,00	467 771,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	178 896,00	0,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	169 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Jan Koszarski