

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/314/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1]+[1.2]	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
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	2 994 686,56	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
2014	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
2015	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
2016	64 650 400,00	53 567 000,00	11 523 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 465 000,00	11 820 000,00	5 107 000,00	11 083 400,00	11 083 400,00	0,00
2017	61 802 900,00	54 072 000,00	11 638 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	7 730 900,00	7 730 900,00	0,00
2018	61 172 000,00	54 582 000,00	11 753 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	6 590 000,00	6 590 000,00	0,00
2019	60 902 000,00	55 092 000,00	11 868 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00
2020	58 452 000,00	55 602 000,00	11 983 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 332 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
2021	58 943 000,00	56 113 000,00	12 098 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 485 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2022	58 793 000,00	56 643 000,00	12 213 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00
2023	57 833 000,00	57 153 000,00	12 328 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	619 400,00	619 400,00	0,00
2024	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	619 400,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			w tym:						
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
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	[1] -[2]
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	-5 798 153,21
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	-19 086 740,57
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	78 498 797,00	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
2015	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	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	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	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	57 223 104,00	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	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	56 764 104,00	55 650 482,00	852 941,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	1 113 642,00	2 178 896,00
2022	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
2023	56 654 104,00	56 654 104,00	52 941,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	1 178 896,00
2024	57 153 769,00	57 153 769,00	52 941,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	1 138 631,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Moine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		
			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]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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					
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	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	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	0,00					
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
2014	11 002 992,00	11 002 992,00	22 998 981,00	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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	1 113 642,00	5 710,00	0,00
2019	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	0,00	0,00
2020	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
2021	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	467 771,00	0,00	0,00
2022	2 178 896,00	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00
2024	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	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 018 909,21	901 160,98	901 160,98	5 837 516,60	5 837 516,60	5 837 516,60	924 770,78	786 432,45	786 432,45
Wykonanie 2012	472 082,07	425 060,34	425 060,34	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	673 203,33	572 262,92	572 262,92
Plan 3 kw. 2013	217 344,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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
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
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
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
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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	467 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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
Formuła							
Wykonanie 2011	3 523 935,89	15 405 369,08	1 113 641,16	0,00	1 113 641,16	0,00	0,00
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
2014	11 002 992,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2015	4 941 892,00	7 149 623,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2016	5 228 896,00	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2017	2 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2018	2 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2019	2 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2020	1 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2021	1 78 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2022	1 78 896,00	0,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00
2023	1 78 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	169 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*mgr Jan Koszarski*