

ZARZĄDZENIE NR 153/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 5 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Nakło nad Notecią

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 121 ust. 8 i 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 z późn. zm.²⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594), zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/527/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, załączniki Nr 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Stawomir Napierała

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		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	
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	77 840 589,45	73 383 566,27	12 452 110,00	383 556,96	22 890 600,00	10 563 087,39	19 450 851,00	14 187 238,92	4 457 023,18	1 615 376,24	0,00	
Wykonanie 2011	88 362 970,03	79 353 038,89	14 032 912,00	1 280 748,11	23 528 000,00	11 589 443,00	20 569 352,00	15 325 864,46	9 009 931,14	2 134 908,07	6 875 023,07	
Plan 3 kw. 2012	92 411 416,80	81 262 473,66	15 257 234,00	697 000,00	24 586 000,00	11 772 102,00	21 653 568,00	14 759 644,12	11 148 943,14	3 283 736,00	7 865 207,14	
Wykonanie 2012 1)	97 139 562,71	91 667 070,21	14 833 762,00	1 523 098,33	24 697 066,53	19 914 201,02	21 986 027,00	14 635 378,40	5 472 492,50	992 738,89	4 479 753,61	
2013	a	99 899 450,47	88 292 969,58	15 473 183,00	800 000,00	26 651 300,00	12 518 984,00	21 928 129,00	13 113 574,00	11 606 480,89	1 563 439,89	10 043 041,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	99 899 450,47	88 292 969,58	15 473 183,00	800 000,00	26 651 300,00	12 518 984,00	21 928 129,00	13 113 574,00	11 606 480,89	1 563 439,89	10 043 041,00
2014	a	111 714 525,08	84 914 525,08	15 700 000,00	750 000,00	26 360 000,00	14 200 000,00	22 200 000,00	12 500 000,00	26 800 000,00	2 300 000,00	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	111 714 525,08	84 914 525,08	15 700 000,00	750 000,00	26 360 000,00	14 200 000,00	22 200 000,00	12 500 000,00	26 800 000,00	2 300 000,00	0,00
2015	a	98 280 201,00	85 308 000,00	15 800 000,00	770 000,00	26 008 000,00	14 400 000,00	22 400 000,00	12 800 000,00	12 972 201,00	6 572 201,00	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	98 280 201,00	85 308 000,00	15 800 000,00	770 000,00	26 008 000,00	14 400 000,00	22 400 000,00	12 800 000,00	12 972 201,00	6 572 201,00	0,00
2016	a	86 650 000,00	85 450 000,00	16 000 000,00	790 000,00	26 000 000,00	14 800 000,00	22 800 000,00	13 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	86 650 000,00	85 450 000,00	16 000 000,00	790 000,00	26 000 000,00	14 800 000,00	22 800 000,00	13 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2017	a	86 800 000,00	85 600 000,00	16 000 000,00	750 000,00	26 200 000,00	15 000 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	86 800 000,00	85 600 000,00	16 000 000,00	750 000,00	26 200 000,00	15 000 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2018	a	88 200 000,00	87 100 000,00	16 000 000,00	750 000,00	26 500 000,00	15 000 000,00	23 500 000,00	13 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	88 200 000,00	87 100 000,00	16 000 000,00	750 000,00	26 500 000,00	15 000 000,00	23 500 000,00	13 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		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	
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]											
2019	a	89 200 000,00	88 100 000,00	16 000 000,00	750 000,00	26 500 000,00	15 500 000,00	23 800 000,00	13 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	89 200 000,00	88 100 000,00	16 000 000,00	750 000,00	26 500 000,00	15 500 000,00	23 800 000,00	13 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2020	a	90 355 089,00	89 355 089,00	16 500 000,00	800 000,00	26 800 000,00	15 500 000,00	23 900 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	90 355 089,00	89 355 089,00	16 500 000,00	800 000,00	26 800 000,00	15 500 000,00	23 900 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	a	90 955 089,00	89 955 089,00	16 500 000,00	800 000,00	26 900 000,00	15 500 000,00	24 200 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	90 955 089,00	89 955 089,00	16 500 000,00	800 000,00	26 900 000,00	15 500 000,00	24 200 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	a	91 355 089,00	90 455 089,00	16 500 000,00	800 000,00	27 000 000,00	16 000 000,00	24 500 000,00	13 800 000,00	900 000,00	900 000,00	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	91 355 089,00	90 455 089,00	16 500 000,00	800 000,00	27 000 000,00	16 000 000,00	24 500 000,00	13 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2023	a	92 265 089,00	91 365 089,00	17 000 000,00	850 000,00	27 000 000,00	16 000 000,00	24 800 000,00	13 800 000,00	900 000,00	900 000,00	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	92 265 089,00	91 365 089,00	17 000 000,00	850 000,00	27 000 000,00	16 000 000,00	24 800 000,00	13 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2024	a	94 547 773,00	93 647 773,00	17 000 000,00	850 000,00	27 000 000,00	16 000 000,00	25 000 000,00	13 900 000,00	900 000,00	900 000,00	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	94 547 773,00	93 647 773,00	17 000 000,00	850 000,00	27 000 000,00	16 000 000,00	25 000 000,00	13 900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2025	a	94 578 009,00	93 678 009,00	17 500 000,00	900 000,00	27 500 000,00	17 000 000,00	25 400 000,00	13 950 000,00	900 000,00	900 000,00	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	94 578 009,00	93 678 009,00	17 500 000,00	900 000,00	27 500 000,00	17 000 000,00	25 400 000,00	13 950 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2026	a	95 818 420,00	94 918 420,00	17 500 000,00	900 000,00	27 500 000,00	17 000 000,00	25 800 000,00	14 000 000,00	900 000,00	900 000,00	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	95 818 420,00	94 918 420,00	17 500 000,00	900 000,00	27 500 000,00	17 000 000,00	25 800 000,00	14 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2027	a	97 365 000,00	96 465 000,00	17 500 000,00	950 000,00	28 000 000,00	17 000 000,00	26 000 000,00	14 000 000,00	900 000,00	900 000,00	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	97 365 000,00	96 465 000,00	17 500 000,00	950 000,00	28 000 000,00	17 000 000,00	26 000 000,00	14 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			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 upz z 2005 r.			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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 dotacją z budżetu państwa					
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	83 268 934,25	70 144 889,84	48 818,00	0,00	0,00	518 157,12	518 157,12	13 124 044,41	-5 428 344,80	
Wykonanie 2011	94 624 979,57	73 751 128,44	29 699,00	0,00	0,00	1 094 599,67	1 094 599,67	20 873 851,13	-6 262 009,54	
Plan 3 kw. 2012	96 163 253,57	80 944 073,86	29 699,00	0,00	0,00	1 401 490,80	1 401 490,80	15 219 179,71	-3 751 836,77	
Wykonanie 2012 1)	91 407 046,60	78 619 724,77	29 699,00	0,00	0,00	1 488 579,51	1 488 579,51	12 787 321,83	5 732 516,11	
2013	a	113 555 710,37	87 005 970,63	29 699,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	26 549 739,74	-13 656 259,90
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	113 555 710,37	87 005 970,63	29 699,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	26 549 739,74	-13 656 259,90
2014	a	109 102 402,08	79 910 094,96	29 404,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	29 192 307,12	2 612 123,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	109 102 402,08	79 910 094,96	29 404,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	29 192 307,12	2 612 123,00
2015	a	95 002 646,00	79 341 062,96	28 528,00	0,00	0,00	1 125 232,00	1 125 232,00	15 661 583,04	3 277 555,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 002 646,00	79 341 062,96	28 528,00	0,00	0,00	1 125 232,00	1 125 232,00	15 661 583,04	3 277 555,00
2016	a	83 684 845,00	80 287 362,96	18 400,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	3 397 482,04	2 965 155,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 684 845,00	80 287 362,96	18 400,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	3 397 482,04	2 965 155,00
2017	a	83 844 345,00	80 887 359,96	18 400,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	2 956 985,04	2 955 655,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 844 345,00	80 887 359,96	18 400,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	2 956 985,04	2 955 655,00
2018	a	85 310 845,00	82 219 963,92	17 870,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	3 090 881,08	2 889 155,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 310 845,00	82 219 963,92	17 870,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	3 090 881,08	2 889 155,00
2019	a	86 310 845,00	82 665 933,96	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	3 644 911,04	2 889 155,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	86 310 845,00	82 665 933,96	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	3 644 911,04	2 889 155,00
2020	a	87 465 933,96	83 765 933,96	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	3 700 000,00	2 889 155,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	87 465 933,96	83 765 933,96	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	3 700 000,00	2 889 155,04
2021	a	88 065 933,96	84 665 933,96	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	3 400 000,00	2 889 155,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 065 933,96	84 665 933,96	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	3 400 000,00	2 889 155,04

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	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.
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
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	88 465 933,96	84 165 933,96	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	4 300 000,00	2 889 155,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	88 465 933,96	84 165 933,96	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	4 300 000,00	2 889 155,04
2023	a	89 375 933,96	85 375 933,96	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	4 000 000,00	2 889 155,04
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	89 375 933,96	85 375 933,96	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	4 000 000,00	2 889 155,04
2024	a	91 935 964,00	87 593 280,04	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 342 683,96	2 611 809,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	91 935 964,00	87 593 280,04	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 342 683,96	2 611 809,00
2025	a	93 157 443,00	88 634 516,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 522 927,00	1 420 566,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	93 157 443,00	88 634 516,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 522 927,00	1 420 566,00
2026	a	94 677 502,00	89 852 927,44	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	4 824 574,56	1 140 918,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	94 677 502,00	89 852 927,44	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	4 824 574,56	1 140 918,00
2027	a	96 238 924,00	91 465 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 773 924,00	1 126 076,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	96 238 924,00	91 465 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 773 924,00	1 126 076,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
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]									
Wykonanie 2010	9 770 921,77	0,00	0,00	1 743 799,76	180 387,59	8 027 122,01	8 027 122,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	14 881 295,30	0,00	0,00	2 616 593,30	552 273,30	12 264 702,00	12 264 702,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 367 550,77	0,00	0,00	3 417 380,77	801 666,77	2 950 170,00	2 950 170,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	6 124 704,34	0,00	0,00	3 174 534,34	801 666,77	2 950 170,00	2 950 170,00	0,00	0,00	
2013	a	16 281 842,90	5 732 516,00	5 732 516,00	3 049 326,90	423 743,90	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 281 842,90	5 732 516,00	5 732 516,00	3 049 326,90	423 743,90	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2014	a	2 755 843,00	0,00	0,00	2 755 843,00	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	2 755 843,00	0,00	0,00	2 755 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 612 123,00	2 612 123,00	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	2 612 123,00	2 612 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 777 555,00	2 777 555,00	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	2 777 555,00	2 777 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 765 155,00	2 765 155,00	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	2 765 155,00	2 765 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 755 655,00	2 755 655,00	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	2 755 655,00	2 755 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 789 155,00	2 789 155,00	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	2 789 155,00	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 789 155,00	2 789 155,00	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	2 789 155,00	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 789 155,00	2 789 155,00	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	2 789 155,00	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	2 789 155,00	2 789 155,00	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	2 789 155,00	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 789 155,00	2 789 155,00	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	2 789 155,00	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 889 155,00	1 889 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 889 155,00	1 889 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	611 809,00	611 809,00	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	611 809,00	611 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	420 566,00	420 566,00	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	420 566,00	420 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	140 918,00	140 918,00	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	140 918,00	140 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z teg.				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
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)-[6.1]}/[1]		
Wykonanie 2010	1 660 979,00	1 660 979,00	0,00	0,00	0,00	20 349 048,94	0,00	0,00	26,14%	26,14%	0,00	
Wykonanie 2011	2 099 060,60	2 099 060,60	0,00	0,00	0,00	28 562 333,10	0,00	0,00	32,32%	32,32%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 615 714,00	2 615 714,00	0,00	0,00	0,00	27 958 275,94	0,00	0,00	30,25%	30,25%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 372 867,57	2 372 867,57	0,00	0,00	0,00	28 071 365,46	0,00	0,00	28,90%	28,90%	0,00	
2013	a	2 625 583,00	2 625 583,00	0,00	0,00	0,00	32 265 716,46	0,00	0,00	32,30%	32,30%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 625 583,00	2 625 583,00	0,00	0,00	0,00	32 265 716,46	0,00	0,00	32,30%	32,30%	0,00
2014	a	2 755 843,00	2 755 843,00	0,00	0,00	0,00	29 191 633,46	0,00	0,00	26,13%	26,13%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 755 843,00	2 755 843,00	0,00	0,00	0,00	29 191 633,46	0,00	0,00	26,13%	26,13%	0,00
2015	a	2 612 123,00	2 612 123,00	0,00	0,00	0,00	25 306 586,92	0,00	0,00	25,75%	25,75%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 612 123,00	2 612 123,00	0,00	0,00	0,00	25 306 586,92	0,00	0,00	25,75%	25,75%	0,00
2016	a	2 777 555,00	2 777 555,00	0,00	0,00	0,00	22 529 031,92	0,00	0,00	26,00%	26,00%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 777 555,00	2 777 555,00	0,00	0,00	0,00	22 529 031,92	0,00	0,00	26,00%	26,00%	0,00
2017	a	2 765 155,00	2 765 155,00	0,00	0,00	0,00	19 763 876,92	0,00	0,00	22,77%	22,77%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 765 155,00	2 765 155,00	0,00	0,00	0,00	19 763 876,92	0,00	0,00	22,77%	22,77%	0,00
2018	a	2 755 655,00	2 755 655,00	0,00	0,00	0,00	17 008 221,92	0,00	0,00	19,28%	19,28%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 755 655,00	2 755 655,00	0,00	0,00	0,00	17 008 221,92	0,00	0,00	19,28%	19,28%	0,00
2019	a	2 789 155,00	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	14 219 066,92	0,00	0,00	15,94%	15,94%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 789 155,00	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	14 219 066,92	0,00	0,00	15,94%	15,94%	0,00
2020	a	2 789 155,00	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	11 429 911,92	0,00	0,00	12,65%	12,65%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 789 155,00	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	11 429 911,92	0,00	0,00	12,65%	12,65%	0,00
2021	a	2 789 155,00	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	8 640 756,92	0,00	0,00	9,50%	9,50%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 789 155,00	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	8 640 756,92	0,00	0,00	9,50%	9,50%	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z teg.				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr 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)	w tym:					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
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)-[6.1])/[1]			
2022	a	2 789 155,00	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	5 851 601,92	0,00	0,00	6,41%	6,41%	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	2 789 155,00	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	5 851 601,92	0,00	0,00	6,41%	6,41%	0,00	
2023	a	2 789 155,00	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	3 062 446,92	0,00	0,00	3,32%	3,32%	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	2 789 155,00	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	3 062 446,92	0,00	0,00	3,32%	3,32%	0,00	
2024	a	1 889 155,00	1 889 155,00	0,00	0,00	0,00	1 173 291,92	0,00	0,00	1,24%	1,24%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 889 155,00	1 889 155,00	0,00	0,00	0,00	1 173 291,92	0,00	0,00	1,24%	1,24%	0,00	
2025	a	611 809,00	611 809,00	0,00	0,00	0,00	561 482,92	0,00	0,00	0,59%	0,59%	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	611 809,00	611 809,00	0,00	0,00	0,00	561 482,92	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,00	
2026	a	420 566,00	420 566,00	0,00	0,00	0,00	140 916,92	0,00	0,00	0,15%	0,15%	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	420 566,00	420 566,00	0,00	0,00	0,00	140 916,92	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,00	
2027	a	140 916,92	140 916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	140 916,92	140 916,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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(6) 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, po uwzględnieniu 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, po uwzględnieniu 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, po uwzględnieniu 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 związanych 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	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	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]	
Wykonanie 2010	3 238 676,43	4 982 476,19	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	5 601 910,45	8 218 503,75	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	318 399,80	3 735 780,57	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	13 047 345,44	16 221 879,78	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	a	1 286 998,95	10 068 841,85	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,30%	9,82%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1 286 998,95	10 068 841,85	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,30%	9,82%	TAK	TAK
2014	a	5 004 430,12	7 760 273,12	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,17%	8,69%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 004 430,12	7 760 273,12	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,17%	8,69%	TAK	TAK
2015	a	5 966 937,04	8 579 060,04	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,43%	7,95%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 966 937,04	8 579 060,04	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,43%	7,95%	TAK	TAK
2016	a	5 162 637,04	7 940 192,04	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 162 637,04	7 940 192,04	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2017	a	4 712 640,04	7 477 795,04	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 712 640,04	7 477 795,04	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2018	a	4 880 036,08	7 635 691,08	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4 880 036,08	7 635 691,08	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2019	a	5 434 066,04	8 223 221,04	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 434 066,04	8 223 221,04	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2020	a	5 589 155,04	8 378 310,04	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 589 155,04	8 378 310,04	3,73%	3,73%	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2021	a	5 289 155,04	8 078 310,04	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 289 155,04	8 078 310,04	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,13%	7,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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(6)) 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, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu 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 związku współtworzonego 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat $[9,6,1]$	średnia z trzech poprzednich lat $[9,6,1]$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2022	a	6 289 155,04	9 078 310,04	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,18%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 289 155,04	9 078 310,04	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,18%	TAK	TAK
2023	a	5 989 155,04	8 778 310,04	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,36%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 989 155,04	8 778 310,04	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,36%	TAK	TAK
2024	a	6 054 492,96	7 943 647,96	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,42%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 054 492,96	7 943 647,96	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,42%	TAK	TAK
2025	a	5 043 493,00	5 655 302,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	7,57%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 043 493,00	5 655 302,00	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	7,57%	TAK	TAK
2026	a	5 065 492,56	5 486 058,56	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	7,04%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 065 492,56	5 486 058,56	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	7,04%	TAK	TAK
2027	a	5 000 000,00	5 140 918,00	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	6,62%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 000 000,00	5 140 918,00	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	6,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	30 564 553,46	5 473 771,84	0,00	0,00	0,00	12 572 159,45	551 884,96	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	32 421 689,92	5 691 883,06	15 090 670,81	649 972,00	14 440 698,81	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	34 578 602,00	6 449 890,00	3 812 219,00	620 273,00	3 191 946,00	11 109 842,00	1 935 935,37	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 732 516,11	0,00	34 578 602,00	6 519 487,17	3 812 219,00	620 273,00	3 191 946,00	11 043 468,41	1 743 853,42	0,00	
2013	a	0,00	0,00	36 681 106,75	6 825 132,00	8 656 749,45	3 008 449,45	5 648 300,00	15 327 612,00	11 135 413,74	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	36 681 106,75	6 825 132,00	8 656 749,39	3 008 449,39	5 648 300,00	15 327 612,00	11 135 413,74	0,00
2014	a	2 612 123,00	2 612 123,00	37 300 000,00	7 200 000,00	31 831 425,08	6 008 600,00	25 822 825,08	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 612 123,00	2 612 123,00	37 300 000,00	7 200 000,00	31 831 425,08	6 008 600,00	25 822 825,08	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	38 800 000,00	7 500 000,00	13 714 101,00	0,00	13 714 101,00	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	38 800 000,00	7 500 000,00	13 714 101,00	0,00	13 714 101,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	39 300 000,00	8 000 000,00	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	39 300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	39 900 000,00	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	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	40 800 000,00	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	40 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	41 300 000,00	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	41 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	41 800 000,00	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	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	42 300 000,00	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	42 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2022	a	0,00	0,00	42 700 000,00	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	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	43 000 000,00	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	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	43 300 000,00	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	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	43 800 000,00	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	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	44 200 000,00	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	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	44 700 000,00	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	44 700 000,00	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									
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	455 485,74	455 485,74	455 485,74	0,00	0,00	0,00	455 485,74	455 485,74	455 485,74	
Wykonanie 2011	1 340 078,21	1 340 078,21	1 340 078,21	2 158 808,09	2 158 808,09	2 158 808,09	1 340 078,21	1 340 078,21	1 340 078,21	
Plan 3 kw. 2012	302 535,80	302 535,80	302 535,80	627 390,00	627 390,00	627 390,00	302 535,80	302 535,80	302 535,80	
Wykonanie 2012 1)	299 775,24	299 775,24	299 775,24	0,00	0,00	0,00	299 775,24	299 775,24	299 775,24	
2013	a	296 941,36	296 941,36	296 941,36	3 407 965,00	3 407 965,00	3 407 965,00	296 941,36	296 941,36	296 941,36
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	296 941,36	296 941,36	296 941,36	3 407 965,00	3 407 965,00	3 407 965,00	296 941,36	296 941,36	296 941,36
2014	a	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00	22 600 000,00	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	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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

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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
2025	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
2026	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
2027	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 407 965,00	0,00	3 407 965,00	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	3 407 965,00	0,00	3 407 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	22 600 000,00	22 600 000,00	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	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 400 000,00	3 400 000,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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

Wyszczególnienie	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła										
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
2025	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
2026	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
2027	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	Data uzupełniająca 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:				
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty 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 2010	1 660 979,00	4 979 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 099 060,60	3 209 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 500,00	
Plan 3 kw. 2012	2 615 714,00	2 271 229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 372 867,57	2 271 229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 756,91	
2013	a	2 625 583,00	1 591 163,54	2 271 229,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 625 583,00	1 591 163,54	2 271 229,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 755 843,00	1 272 923,54	1 591 163,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 755 843,00	1 272 923,54	1 591 163,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 612 123,00	0,00	1 272 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 612 123,00	0,00	1 272 923,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 777 555,00	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	2 777 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 765 155,00	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	2 765 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 755 655,00	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	2 755 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 789 155,00	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	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 789 155,00	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	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 789 155,00	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	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty 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							
2022	a	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 789 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 889 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 889 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	611 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	611 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	420 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	420 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	27 827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	27 827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski

BURMISTRZ
Stawomir Napierata

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 990 275,53	8 656 749,45	31 831 425,08	13 714 101,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 017 049,45	3 008 449,45	6 008 600,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 973 226,08	5 648 300,00	25 822 825,08	13 714 101,00	0,00	0,00
1.1	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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 072 201,00	5 200 000,00	23 600 000,00	10 272 201,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 072 201,00	5 200 000,00	23 600 000,00	10 272 201,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW - Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi Nr 241 (Rogoźno-Tuchola) I etap	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2008	2015	25 300 000,00	5 200 000,00	18 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I CHODNIKÓW - Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi Nr 241 (Rogoźno-Tuchola) II etap	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2008	2015	13 772 201,00	0,00	5 000 000,00	8 772 201,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 918 074,53	3 456 749,45	8 231 425,08	3 441 900,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 017 049,45	3 008 449,45	6 008 600,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.1	Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 - Utworzenie zintegrowanego terytorialnie zarządzania rozwojem w ramach wspólnego obszaru funkcjonalnego	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2013	2014	12 000,00	3 400,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Podwyższenie jakości nauczania w szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2013	2014	5 049,45	5 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2014 roku - Utrzymanie porządku w gminie Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2013	2014	9 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 901 025,08	448 300,00	2 222 825,08	3 441 900,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika na odcinku pomiędzy miejscowościami Paterek-Janowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2014	2015	168 000,00	0,00	160 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Podwyższenie jakości nauczania w szkołach podstawowych	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2013	2014	154 525,08	0,00	154 525,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ROZWÓJ I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWO-SPORTOWEJ - Wykup wierzytelności Zespół Szkół w Paterku	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2009	2015	3 538 500,00	408 300,00	408 300,00	1 933 900,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uzbrojenie terenu parku przemysłowego w Paterku - Stworzenie nowych miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia na terenie gminy Nakło nad Notecią	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	2013	2015	3 040 000,00	40 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	12 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 574,53
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 074,53
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 574,53
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 500,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Andrzej Kowalski

BURMISTRZ

Stawomir Napierała

Dochody wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wyszacowane na podstawie tendencji zachodzących w wykonaniu poszczególnych rodzajów dochodów na przestrzeni ostatnich lat w gminie Nakło nad Notecią.

Wykorzystano również dostępne opracowania Ministerstwa Finansów i Urzędu Statystycznego, zajmujących się analizowaniem zachodzących w gospodarce narodowej tendencji i na tej podstawie określających prognozy na lata następne.

W prognozowanych dochodach na rok 2013 uwzględniono:

- wzrost podatku od nieruchomości o 4,5% przyjęty zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz wzrost o 7 500 000,00 zł zgodnie z zawartym w dniu 14.12.2012 r. z Krajową Spółką Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu porozumieniem, w sprawie nadpłaty podatku od nieruchomości Spółki położonych na terenie Gminy Nakło nad Notecią na poczet jej przyszłych zobowiązań podatkowych (za lata 2013-2016) z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie obejścia miasta Nakło nad Notecią w kierunku północ-południe w ciągu drogi nr 241 Rogoźno-Tuchola,
- wzrost podatku rolnego w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na ogłoszony komunikat Prezesa G.U.S w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2012r. Cena ta jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 1,81%
- wzrost udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) o kwotę 1 215 949,00 zł w stosunku do roku poprzedniego - pismo Ministra Finansów.

Prognozowane wydatki bieżące uwzględniają przewidywaną inflację a także nowe zadania, których realizacja wynika z określonych ustaw m. in. opłata śmieciowa.

W WPF wykazano również spłaty zobowiązań, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zaliczono do długu gminy w 2013 r.

- zadanie „Kompleksowa usługa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią - spłaty: 2013 – 361 826,00 zł,
- zadanie „Rozwój i modernizacja bazy oświatowo sportowej Zespół Szkół w Paterku”- wykup wierzytelności spłaty:

2013 – 318 240,00 zł

2014 – 318 240,00 zł

2015 – 1 272 923,53 zł

Wyżej wymieniony dług spłacany jest wydatkami budżetowymi.

Na kwotę długu gminy Nakło nad Notecią składa się:

- Kwota na koniec 2012r. – 27 958 276,10 zł, pożyczki i kredyty
- Planowane przychody 2013 r. – 2 625 583,00 zł, wolne środki z 2011 r.
- Planowane rozchody 2013 r. – 2 625 583,00 zł, spłaty rat kapitałowych
- Wykup wierzytelności 2013r. – 680 066,00 zł,

Kwota długu na koniec 2013 r. 24 652 627,10 zł

Rozliczenie wolnych środków z 2011 roku:

- Wolne środki za 2011 r. – 6 523 334,07 zł,
- Wykorzystane w 2012 r. – 3 417 380,77 zł,
- Wykorzystane w przychodach 2013 r. na spłaty rat kapitałowych – 2 625 583,00 zł,
- Wykorzystane w przychodach 2014 r. na spłaty rat kapitałowych – 480 370,00 zł

Planowane dochody majątkowe w 2013 r. wynoszą 7 734 900,89 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku 7 734 900,89 zł i tak:

a) sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkaniową, położonych:

- w Występie (8 działek) nr 1662 , nr 1663, nr 1664, nr 1665, nr 1666, nr 1667, nr 1701, nr 1671/2,
- w Paterku (2 działki) o numerach 314/9, oraz 314/7 i 314/4 (jako kompleks),
- w Ślesinie (2 działki) o numerach 614/3 i 614/4,
- w Gorzeniu (1 działka) o numerze 56/3,
- w Potulicach (5 działek)- 13/100 – zlecony podział na 3 działki i 13/102- zlecony podział na 2 działki,
- sprzedaż gruntów w Występie na poprawienie zagospodarowania działek przyległych,

b) sprzedaż gruntów pod zabudowę usług rzemieślniczych, składów magazynów, drobnych zakładów produkcyjnych położonych:

- w Nakle nad Notecią ul. Młyńska (1 działka) nr 2577,
- w Paterku (3 działki) 370/67, 370/69, 370/54,

c) sprzedaż 25 lokali mieszkalnych – 300.000,00,

d) sprzedaż nieruchomości zabudowanych w Nakle nad Notecią – 80.000,00,

e) sprzedaż udziałów w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy 6 178 800,89 zł (12 udziałów).

Na sesji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu 2012 roku została podjęta uchwała nr XXVI/539/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia udziałów Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Bydgoszczy upoważniająca Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do podjęcia działań w zakresie zbycia udziałów wyżej wymienionego przedsiębiorstwa poprzez prywatyzację.

Planowane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2013 do 2027 przeznaczone będą na spłaty długu (rozchody), pozostała część na realizację zadań inwestycyjnych.

Uchwała Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXVIII/553/13 z dnia 15 lutego 2013 roku:

W załączniku przedsięwzięć zmniejszono o kwotę 6 000 000,00 zł zadanie pn. "Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w kierunku Pd-Pn w ciągu drogi nr 241 (Rogoźno-Tuchola)".

Środki w budżecie przeniesiono do § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Samorządu Województwa w celu wspólnej realizacji części zadania pn. "Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w kierunku Pd-Pn w ciągu drogi nr 241 (Rogoźno-Tuchola)".

Uchwała Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXIX/588/13 z dnia 28 lutego 2013 roku:

1. Przedsięwzięcie dotyczące realizacji Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".

Na zadanie powyższe zabezpieczono środki w roku 2013 w kwocie 5 049,39 zł na wydatki bieżące - wkład własny oraz w roku 2014 kwotę 154 525,08 zł na wydatki majątkowe - wkład własny.

Uchwała Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXX/591/2013 z dnia 28 marca 2013 roku :

1. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 146 600,00 zł, z tego:

- kwota 81 600,00 zł (z tytułu rozliczeń krajowych za 2012 rok - wolne środki) na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi rozdział 85154.

Zgodnie z artykułem 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356), dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz z opłat za jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 11¹, art. 18 oraz art. 18¹) wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124), i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu w dniu 18.02.2013 r. rozdysonowała niewykorzystane w roku 2012 środki w kwocie 49.250 zł. oraz kwotę 32 350 zł (różnica faktycznych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a zaplanowanych dochodów w 2012 roku), zwiększając prognozowane wydatki na rok 2013 w niżej wymienionych zadaniach.

- kwota 65 000,00 zł (z tytułu rozliczeń krajowych za 2012 rok - wolne środki) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Termoizolacja pawilonu szkolnego w Trzeciewnicy".

2. Nadto do WPF wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie terenu parku przemysłowego w Paterku" na łączną kwotę 3 000 000,00 zł, z czego rok 2014 kwota 1 500 000,00 zł i 2015 kwota 1 500 000,00 zł. Powyższe zabezpieczenie środków jest niezbędne z uwagi na zamiar aplikowania w ramach preselekcji, w oparciu o Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Działanie 5.6. - Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - o środki na realizację w wymienionym zadaniu.

Załączniki Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXXI/618/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku:

- przedsięwzięcie pn. "Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2014 roku",

- kwota 3 000 000,00 zł rok 2013,
- kwota 6 000 000,00 zł rok 2014.
- Nadto wprowadzono nadwyżkę budżetową z roku 2012 w kwocie 5 732 516,00 zł zmniejszając o powyższą kwotę podatek od nieruchomości w 2013 roku, z uwagi na to że Krajowa Spółka Cukrowa dokonała nadpłaty podatku od nieruchomości zgodnie z zawartym porozumieniem 30.12.2012 roku Środki te zostały wykazane zatem jako nadwyżka budżetowa z 2012 roku. W związku z tym, że w planie budżetu na 2013 rok ujęto nadpłatę podatku od nieruchomości wyżej wymienionej spółki dokonano powyższej korekty.
- Wprowadzono również wolne środki w kwocie 52 143,90 zł z rozliczenia zadania "Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do aneksu z dnia 27.04.2012 nr UDA – POKL.07.01.01-04-038/08-06 zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Wyżej wymieniona kwota zostanie wydatkowana na realizację programu w 2013 roku,
- zmniejszono o kwotę 2 075 473,00 zł planowane dochody z tytułu sprzedaży udziałów KPEC Bydgoszcz,
- w 2014 roku wprowadzono wolne środki za 2012 rok na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 2 075 473,00 zł.

Uchwała Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXXII/641/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku:

Wprowadzono przedsięwzięcie "Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020" w łącznej kwocie 12 000,00 zł:

- kwota 3 400,00 zł 2013 rok,
- kwota 8 600,00 zł 2014 rok,

Dokonano zwiększenia kwot dotyczących realizacji przedsięwzięcia "Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w ciągu drogi Nr 241 na kierunku Pd-Pn"

Rok 2013:

- kwota 5 500 000,00 zł środki z Ministerstwa Transportu

Razem 5 500 000,00 zł

Rok 2014:

- kwota 17 600 000,00 zł I etap środki z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny),
- kwota 5 000 000,00 zł - II etap środki z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny)

Razem 22 600 000,00 zł

Rok 2015:

- kwota 3 000 000,00 zł - II etap środki z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny),
- kwota 5 500 000,00 zł - II etap z prywatyzacji KPEC Bydgoszcz

Razem 8 500 000,00 zł.

Dokonano korekty dochodów budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 7 500 000,00 zł z tego:

- kwota 4 100 000,00 zł z prywatyzacji KPEC Bydgoszcz,
- kwota 1 000 000,00 zł z udziałów w podatku PIT,
- kwota 2 400 000,00 zł z podatku od nieruchomości,

Przesłanką do tego posunięcia są niewystarczające postępy w prywatyzacji KPEC Bydgoszcz oraz spowolnienie gospodarcze, które może skutkować zmniejszeniem udziałów w podatku PIT, a także urealniono dochody z podatku od nieruchomości.

Dokonano zwiększenia przychodów budżetu na 2013 rok o kwotę 7 500 000,00 zł (emisja obligacji gminnych), z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego związanego z realizacją inwestycji gminnych.

Dodatkowe wyjaśnienia do wyżej wymienionej uchwały:

Zmiany dotyczące przychodów budżetu w 2013 roku:

Dotyczy Uchwały Nr XXX/591/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 marca 2013r.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 146 600,00 zł § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, z tego:

- kwota 81 600,00 zł, Zgodnie z artykułem 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356), dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz z opłat za jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 11¹, art. 18 oraz art. 18¹) wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124), i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu w dniu 18.02.2013 r. rozdysonowała niewykorzystane w roku 2012 środki w kwocie 49 250,00 zł oraz kwotę 32 350,00 zł (różnica faktycznych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a zaplanowanych dochodów w 2012 roku), zwiększając prognozowane wydatki na rok 2013 w niżej wymienionych zadaniach.

- kwota 65 000,00 zł Zgodnie z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. -Prawo ochrony środowiska dochodami budżetu gminy w rozdz. 90019 są wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ww. ustawy oraz przepisów szczególnych.

Na dochody te składają się:

- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które stanowią w 20 % dochód budżetu gminy,
- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, które stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.
- wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na obszarze której są składowane odpady.

Cele, na które mogą być wydatkowane przedmiotowe środki są ściśle określone w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 403 ust.2 ww. ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 należy do zadań własnych gminy. Wysokość środków wydatkowanych na cele ochrony środowiska nie może być niższa niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin.

W uchwale Nr XXXI/618/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2013r. w wyżej wymienionym załączniku wprowadzono:

- kwotę 5 732 516,00 zł nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (w związku z wpłatą przez Krajową Spółkę Cukrową nadpłaty w podatku od nieruchomości),
- kwota 52 143,90 zł wolne środki z 2012 roku z przeznaczeniem na realizację projektu „Czas na zmiany – aktywna integracja naszym wspólnym celem w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do aneksu z dnia 27 kwietnia 2012 roku nr UDA-POKL.07.01.01-04-038/08-06”.

W uchwale Nr XXXII/639/2013 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 6 czerwca 2013r. w wyżej wymienionym załączniku wprowadzono:

- kwota 7 500 000,00 zł z wyemitowania obligacji gminnych na realizację zadań inwestycyjnych. Powyższa kwota zwiększy deficyt budżetowy.

Kwota długu gminy Nakło nad Notecią po emisji obligacji w kwocie 7 500 000,00 zł w 2013 roku kształtuje się następująco:

kwota długu na koniec 2012 r.	- 28 071 365,46 zł
przychody 2013 r. -wolne środki z 2011r.	- 2 625 583,00 zł
planowane przychody z emisji obligacji w 2013 r.	- 7 500 000,00 zł
planowane rozchody na spłatę pożyczek i kredytów w 2013 r.	- 2 625 583,00 zł
wykup wierzytelności w 2013 r.	- 680 066,00 zł
Kwota długu na koniec 2013 roku	- 32 265 716,46 zł

Uchwała Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXXIII/654/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku:

1) zwiększono o kwotę 2 300 000,00 zł w 2013 roku zadanie "Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w ciągu drogi nr 241" oraz zmniejszono wyżej wymienione zadanie o kwotę 11 500 000,00 zł z uwagi na to, że zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim powyższa kwota będzie stanowiła udział we współfinansowaniu zadania "Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w ciągu drogi nr 241".

Po dokonanych zmianach na wyżej wymienione zadanie w budżecie gminy zabezpieczono środki w kwocie 5 200 000,00 zł.

W roku 2015 dokonano następującej zmiany dotyczącej zadania "Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią w ciągu drogi nr 241" - zwiększono o kwotę 400 000,00 zł środki na II etap z Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Program Operacyjny) oraz zmniejszono o kwotę 127 799,00 zł na II etap środki z prywatyzacji KPEC Bydgoszcz. Łączna kwota zabezpieczona w budżecie w roku 2015 na wyżej wymienione zadanie wynosi 10 272 201,00 zł.

2) zwiększono przychody budżetu o kwotę 225 000,00 zł, wolne środki z 2012 roku, na

sfinansowanie deficytu na 2013 rok. Zgodnie z art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. -Prawo ochrony środowiska dochodami budżetu gminy w rozdz. 90019 są wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ww. ustawy oraz przepisów szczególnych.

Na dochody te składają się:

- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska, które stanowią w 20 % dochód budżetu gminy,
- wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, które stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy.
- wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na obszarze której są składowane odpady.

Cele, na które mogą być wydatkowane przedmiotowe środki są ściśle określone w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 403 ust.2 ww. ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 należy do zadań własnych gminy. Wysokość środków wydatkowanych na cele ochrony środowiska nie może być niższa niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin.

Uchwała Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXXIV/681/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku:

1. Przedsięwzięcie "Budowa chodnika na odcinku pomiędzy miejscowościami Paterek-Janowo". Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015 z podziałem środków własnych:

- 2014 rok - 160 000,00 zł
- 2015 rok - 8 000,00 zł

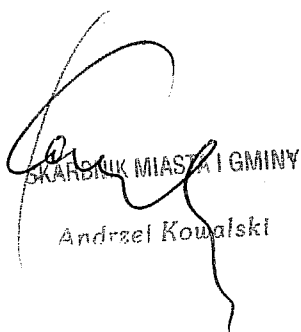
2. Do zadania "Uzbrojenie terenu parku przemysłowego w Paterku" wprowadzono kwotę 40 000,00 zł w roku 2013. Jednocześnie zmniejszono o kwotę 370 000,00 zł w roku 2013 wyżej wymienione zadanie z uwagi na powstały błąd wynikający z przyjętych do realizacji zadań zależnych o podobnej treści.

Do Zarządzenia Nr 153/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 5 września 2013r. :

- o kwotę 0,06 zł zwiększono wydatki bieżące na realizację Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko- pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” nr RKP.04.02.00-008/13.

Zgodnie z pismem informacyjnym z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 18 lutego 2013 r. gmina została zobowiązana do zabezpieczenia wkładu własnego środków bieżących w wysokości 25% wartości części I zadania w kwocie 5 049,39 zł na 2013 r. Wprowadzono te środki do uchwały nr

XXIV/554/13 z dnia 28 lutego 2013r. Po podpisaniu umowy Partnerskiej nr SI-II.433.UE.96.2013 okazało się, że kwota udziału własnego dotyczącego zadania I jest o 0,06 zł wyższa i wynosi 5 049,45 zł. Urząd Marszałkowski zobowiązał gminę do niezwłocznego przedstawienia dokumentów potwierdzających zabezpieczenie w/w środków w terminie do dnia 16 września 2013 r., natomiast termin zaplanowanej sesji Rady Miejskiej wyznaczony jest na dzień 26 września 2013 r. W związku z powyższym dokonano zmiany poprzez Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy.


SKARBNIK MIASTA I GMINY
Andrzej Kowalski


BURMISTRZ
Sławomir Napierała