

UCHWAŁA NR XIX/175/16
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2016 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W załączniku nr 1 i 2 do Uchwały Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024, zmienionej:

- Uchwałą Nr XIII/121/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 stycznia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/18/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XIV/132/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/59/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 kwietnia 2016 r.,
- Uchwałą Nr XV/144/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/66/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/76/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 13 maja 2016 r.,
- Uchwałą Nr XVII/150/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/99/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 czerwca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/107a/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 lipca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/114/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/128/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 sierpnia 2016 r.,

¹ Zmiana: Dz.U.2013.938; Dz.U.2013.1646; Dz.U.2014.379; Dz.U.2014.911; Dz.U.2014.1146; Dz.U.2014.1626; Dz.U.2014.1877; Dz.U.2015.238; Dz.U.2015.532; Dz.U.2015.1045; Dz.U.2015.1117; Dz.U.2015.1130; Dz.U.2015.1189; Dz.U.2015.1190; Dz.U.2015.1269; Dz.U.2015.1358; Dz.U.2015.1513; Dz.U.2015.1830; Dz.U.2015.1854; Dz.U.2015.1890; Dz.U.2015.2150; Dz.U.2016.195

- Uchwałą Nr XVIII/167/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
 - Zarządzeniem Nr IV/136/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 7 września 2016 r.,
- wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zambrowski

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIX/175/16
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2016 ROKU**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024

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

- w pozycji dochody ogółem (1) oraz dochody bieżące (1.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 2.107.222,28 zł,
- w pozycji podatki i opłaty (1.1.3) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 1.876 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 2.041.267,28 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) oraz wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 2.107.222,28 zł,
- w pozycji z tytułu poręczeń i gwarancji (2.1.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 19.274 zł, prognozę 2017-2019 zwiększa się o kwotę 30.306 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 5.968 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 23.180 zł (weryfikacja harmonogramów poręczeń zawartych umów pożyczek),
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2016 w wysokości 36.549.834 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 6.035.982 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2016-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.772 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 14.799 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 56.500 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 20.000 zł.

Dokonane zmiany w 2016 r. wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok, natomiast zmiany w kolejnych latach wynikają z urealnienia hipotetycznych spłat poręczeń oraz wysokości wydatków.

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

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

- wydatki majątkowe:

- * wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2017 w kwocie 20.000 zł,
- * "Przebudowa ul. 23 Stycznia" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2017 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł.

Dokonane zmiany wynikają ze zmian wysokości wydatków planowanych do poniesienia w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamorowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta i gminy
Solec Kujawski na lata 2016-2024

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta i gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2016–2024 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2015-2024, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2016, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2016 rok. Natomiast w kolejnych latach została dokonana weryfikacja związana z realizacją zadań kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz sprzedaży majątku ujętego w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3, prognozę opracowano na lata 2016-2024. Do przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały należą wieloletnie:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2013-2014, plan za 9 miesięcy 2015 roku oraz przewidywane wykonanie za 2015 rok oraz plan na 2016 rok.

W obecnym stanie prawnym funkcjonuje kilka norm, które stanowią ograniczenia możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.

zm.). Zgodnie bowiem z zapisami art. 243 ustawy od 2014 roku obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem. Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Ponadto zaliczanie umowy wykupu wierzytelności do kwoty długu powoduje, że indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy został podwyższony, powodując ograniczenia w zaciąganiu kolejnych zobowiązań.

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

Również czynnikami negatywnymi wpływającymi dodatkowo na płynność finansową Gminy jest wydłużony okres odzyskiwania poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach zadań finansowanych ze środków zewnętrznych. Istotnym znaczeniem dla osiągnięcia dochodów majątkowych w 2016 roku i w latach następnych było uzyskanie przez gminę zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Umożliwia to zbycie infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego oraz gruntów na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Natomiast od roku 2017 gmina planuje uzyskać dochody ze sprzedaży majątku powstałego w ramach realizacji II etapu Parku Przemysłowego, po zakończeniu trwałości projektu.

Ponadto gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodziną. W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu oraz sprzedaż lokali najemcom. Również od 2016 roku gmina przeznaczą do sprzedaży tereny pod budownictwo wielorodzinne oraz tereny pod działalność gospodarczą, zlokalizowane poza terenem parku przemysłowego.

Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości i sytuacji od nas niezależnych. Na przykład w 2015 roku przewidywano, że sprzedaż udziałów w KPEC Sp. z o.o. zostanie sfinalizowana. Pomimo prowadzonych negocjacji i przedłużenia terminu

związania z ofertą zainteresowanego nabyciem udziałów KPEC, z przyczyn dla nas nieznanych, nie doszło do sfinalizowania transakcji sprzedaży.

Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1

Sekcja 1. Dochody ogółem

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2015 i przewidywane wykonanie za 2014 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości”. Dochody ogółem przedstawia sekcja 1.

Pozycja 1.1. Dochody bieżące

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono przyrost bazy podatkowej związanej z prognozowanym wzrostem gospodarczym (m.in z parku przemysłowego), bez podnoszenia wysokości stawek w 2016 roku. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych ujętych w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

Pozycja 1.2. Dochody majątkowe

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

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

	Kwota	Wyszczególnienie		
		lp	Przedmiot sprzedaży	Kwota w zł
2016	11.521.000,00	1	Nieruchomości gruntowe i urządzenia infrastruktury technicznej oraz budynki pod działalność gospodarczą na terenie I etapu Parku Przemysłowego	6.868.000,00
		2	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego (tereny przy ul. Unii Europejskiej i ul. Kujawskiej)	1.400.000,00
		3	Tereny pod zabudowę jednorodzinną	846.000,00
		4	Lokale mieszkalne w drodze przetargu	600.000,00
		5	Lokale mieszkalne najemcom	1.000.000,00
		6	Tereny pod trafostacje na terenie miasta	100.000,00
		7	Sprzedaż ratalna mieszkań	466.000,00
		8	Tereny pod zabudowę handlowo-usługową	240.000,00
		9	Sprzedaż innych składników majątkowych	1.000,00
2017	11.176.032,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	3.000.000,00
		2	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim, Leśnym oraz Staromiejskim	800.000,00
		3	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	906.032,00
		4	Lokale mieszkalne najemcom	900.000,00
		5	Nieruchomości gruntowe pod działalność gospodarczą	1.600.000,00
		6	Tereny nadwiślańskie pod działalność usługowo-rekreacyjną	900.000,00
		7	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną	2.870.000,00
		8	Sprzedaż ratalna mieszkań	200.000,00
2018	9.629.590,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	1.500.000,00
		2	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	5.750.000,00
		3	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim, Leśnym oraz Staromiejskim	600.000,00
		4	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	550.000,00
		5	Lokale mieszkalne najemcom	909.590,00
		6	Sprzedaż ratalna mieszkań	320.000,00

2019	9.010.000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	1.000.000,00
		2	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	3.960.000,00
		3	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	1.700.000,00
		4	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	850.000,00
		5	Lokale mieszkalne najemcom	900.000,00
		6	Sprzedaż ratalna mieszkań	600.000,00
2020	4.850.000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	1.000.000,00
		2	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	300.000,00
		3	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa wielorodzinnego	820.000,00
		4	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	550.000,00
		5	Lokale mieszkalne najemcom	2.180.000,00
2021	3.830.000,00	1	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	3.830.000,00
2022	2.150.000,00	1	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	2.150.000,00
2023	1.680.000,00	1	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	680.000,00
		2	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego (tereny przy ul. Unii Europejskiej i ul. Kujawskiej)	1.000.000,00
2024	1.619.400,00	1	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	619.400,00
		2	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego (tereny przy ul. Unii Europejskiej i ul. Kujawskiej)	1.000.000,00

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

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w roku 2016 stanowią środki na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 12.2) lub refundacja już poniesionych wydatków przez gminę (*pozycja 12.2.1*) oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

Pozycja 2.1. Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków, w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń (pozycja 2.1.1) oraz wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3). Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 późn. zm.), Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W związku z tym, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gminy, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie zmuszało do rezygnacji z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenia zakresu realizacji zadań gminy.

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

Pozycja 2.1.1. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń

W wydatkach bieżących uwzględniono hipotetyczne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto i gminę Solec Kujawski przypadające na lata 2016-2024, natomiast ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada na 2034 rok i dotyczy udzielonego poręczenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Solcu Kujawskim. W okresie od 2025 do 2034 roku potencjalna spłata wynosi 52.941 zł w każdym roku.

Pozycja 2.2. Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione tylko te zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna i konieczna z uwagi na zawarte umowy na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz umowy z kontrahentami, których zerwanie rodzi określone skutki finansowe z tytułu kar i odszkodowań. Z uwagi na harmonogramy realizacji inwestycji, wydatki majątkowe wynoszą w roku 2016 – 13.954.806 zł, 2017 - 6.773.510 zł, 2018 - 4.969.892 zł, 2019 – 4.020.035 zł, 2020 - 1.145.081 zł. Natomiast od roku 2021 są uwzględnione tylko wydatki majątkowe na spłatę umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) - w 2021 roku w wysokości 1.113.642 zł, a w roku 2022 w wysokości 467.772 zł.

Sekcja 5. Rozchody budżetu

Spłata i obsługa długu obejmuje rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (*pozycja 5.1*), w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (*pozycja 5.1.1*).

Sekcja 6. Kwota długu

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2015 roku, w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*pozycja 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2016 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 roku wyniesie 36.549.834 zł, z tego:

- kredyty - 11.513.852 zł
- obligacje - 19.000.000 zł
- wykup wierzytelności - 6.035.982 zł

W kolejnych latach dokonywane są spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Kwota długu ulega również zmniejszeniu o dokonane spłaty umowy forfaitingowej tj. w latach 2016-2021 po 1.113.642 zł w każdym roku oraz w 2022 roku kwota 467.772 zł.

Pozycja 9.4. Wskaźniki spłaty zobowiązań

Natomiast relacja łącznej kwoty przypadających spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych

poręczeń oraz gwarancji dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

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

- dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2017-2024 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2015 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe) oraz korekty merytoryczne.

Sekcja 16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy

Nie dotyczy.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2016-2024.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamorowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/109/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.3		1.1.4				1.1.5	
Lp	Formula	1.1	1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2013	65 973 345,01	49 247 392,55	11 181 722,00	404 788,75	14 110 323,38	10 876 108,96	11 990 120,00	5 964 869,54	16 725 952,46	3 482 920,13	13 133 017,47		
Wykonanie 2014	70 671 671,44	54 338 672,36	12 343 292,00	847 732,05	16 059 303,59	11 478 080,86	12 092 939,00	6 433 608,02	16 332 999,08	4 176 985,27	12 126 458,43		
Plan 3 kw. 2015	91 452 442,85	56 065 385,85	13 754 141,00	650 000,00	16 220 834,00	11 582 150,00	12 535 654,00	5 890 903,85	35 387 057,00	15 780 790,00	19 578 997,00		
Wykonanie 2015	77 173 571,73	55 998 859,68	13 873 714,00	1 093 199,86	15 413 484,64	10 855 909,09	12 535 654,00	6 576 800,05	21 174 712,05	3 835 002,53	17 318 986,11		
a	81 123 384,00	64 551 641,00	14 779 857,00	900 000,00	16 356 171,00	11 660 000,00	12 600 567,00	13 134 261,00	16 571 743,00	11 521 000,00	4 994 577,00		
b	2 107 222,28	2 107 222,28	0,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	2 041 267,28	0,00	0,00	0,00		
c	79 016 161,72	62 444 418,72	14 779 857,00	900 000,00	16 354 295,00	11 660 000,00	12 600 567,00	11 092 993,72	16 571 743,00	11 521 000,00	4 994 577,00		
a	69 385 099,00	57 272 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	8 378 000,00	12 113 099,00	11 176 032,00	846 068,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	69 385 099,00	57 272 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	8 378 000,00	12 113 099,00	11 176 032,00	846 068,00		
a	64 300 809,00	54 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	9 718 809,00	9 629 590,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	64 300 809,00	54 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	9 718 809,00	9 629 590,00	0,00		
a	64 332 683,00	55 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	9 240 683,00	9 010 000,00	145 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	64 332 683,00	55 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	9 240 683,00	9 010 000,00	145 000,00		
a	60 483 438,00	55 602 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	4 881 438,00	4 850 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	60 483 438,00	55 602 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	4 881 438,00	4 850 000,00	0,00		
a	59 943 000,00	56 113 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 363 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	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	59 943 000,00	56 113 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 363 000,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:					w tym:						
		Dochody bieżące ^x		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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
1													
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2022	a	58 793 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	58 793 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00				
2023	a	58 833 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	1 680 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	58 833 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	1 680 000,00				
2024	a	59 292 400,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	1 619 400,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	59 292 400,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	1 619 400,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x					
		w tym:															
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp																	
Formuła	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2013	62 435 306,91	45 155 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 869,97	1 921 869,97	333 367,00	58 829,00	17 280 061,20			
Wykonanie 2014	65 771 650,77	49 575 936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 840,67	1 886 840,67	332 210,00	58 625,00	16 195 714,47			
Plan 3 kw. 2015	94 014 185,85	55 177 952,85	1 057 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 878,00	2 096 878,00	0,00	0,00	38 836 233,00			
Wykonanie 2015	79 275 132,72	51 254 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 356,08	1 316 356,08	0,00	0,00	28 020 796,90			
a	77 354 670,00	63 399 864,00	646 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 094,00	1 535 094,00	0,00	0,00	13 954 806,00			
b	2 107 222,28	2 107 222,28	-19 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	75 247 447,72	61 292 641,72	665 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 094,00	1 535 094,00	0,00	0,00	13 954 806,00			
a	63 593 703,00	56 820 193,00	945 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00	6 773 510,00			
b	0,00	0,00	30 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	63 593 703,00	56 820 193,00	915 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00	6 773 510,00			
a	59 121 913,00	54 152 021,00	943 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	0,00	0,00	4 969 892,00			
b	0,00	0,00	30 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	59 121 913,00	54 152 021,00	913 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	0,00	0,00	4 969 892,00			
a	58 653 787,00	54 633 752,00	852 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00	4 020 035,00			
b	0,00	0,00	30 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	58 653 787,00	54 633 752,00	821 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00	4 020 035,00			
a	56 304 542,00	55 159 461,00	795 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00	1 145 081,00			
b	0,00	0,00	5 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	56 304 542,00	55 159 461,00	789 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00	1 145 081,00			
a	56 764 104,00	55 650 462,00	1 183 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	0,00	0,00	1 113 642,00			
b	0,00	0,00	-23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	56 764 104,00	55 650 462,00	1 206 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	0,00	0,00	1 113 642,00			
a	56 614 104,00	56 146 332,00	252 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00	467 772,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	56 614 104,00	56 146 332,00	252 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00	467 772,00			
a	56 654 104,00	56 654 104,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	56 654 104,00	56 654 104,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	w tym:			2.1.2	2.1.3	w tym:	
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2024	a	57 143 320,00	57 143 320,00	52 941,00	0,00	x	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 143 320,00	57 143 320,00	52 941,00	0,00	x	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3		4.3.1	4.4
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu				
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	3 538 038,10		10 200 941,15	0,00	0,00	200 941,15	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 900 020,67		8 548 487,25	3 538 038,10	0,00	10 449,15	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-2 561 743,00		7 442 415,00	2 442 415,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 561 743,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-2 101 560,99		7 442 415,92	2 442 415,92	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 101 560,99	0,00	0,00	
2016	a	3 768 714,00	2 460 182,00	0,00	0,00	460 182,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 768 714,00	2 460 182,00	0,00	0,00	460 182,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła		[5.1] + [5.2]			[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013		10 190 492,00		10 190 492,00	6 937 500,00	6 000 000,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		11 006 092,00		11 006 092,00	7 250 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		4 880 672,00		4 880 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		4 880 672,00		4 880 672,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	6 228 896,00		6 228 896,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 228 896,00		6 228 896,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 791 396,00		5 791 396,00	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 791 396,00		5 791 396,00	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 178 896,00		5 178 896,00	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	5 178 896,00		5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 678 896,00		5 678 896,00	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	5 678 896,00		5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 178 896,00		4 178 896,00	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	4 178 896,00		4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 178 896,00		3 178 896,00	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	3 178 896,00		3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 178 896,00		2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00		2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 178 896,00		2 178 896,00	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	2 178 896,00		2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 149 080,00		2 149 080,00	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	2 149 080,00		2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Formuła				
Wykonanie 2013	50 125 699,18	0,00	4 092 146,84	4 293 087,99
Wykonanie 2014	43 005 966,00	0,00	4 762 736,06	8 311 223,31
Plan 3 kw. 2015	41 892 372,00	0,00	887 433,00	3 329 848,00
Wykonanie 2015	41 892 372,00	0,00	4 744 523,86	7 186 939,78
2016	a 36 549 834,00	0,00	1 151 777,00	1 611 959,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 36 549 834,00	0,00	1 151 777,00	1 611 959,00
2017	a 29 644 796,00	0,00	451 807,00	451 807,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 29 644 796,00	0,00	451 807,00	451 807,00
2018	a 23 352 258,00	0,00	429 979,00	429 979,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 23 352 258,00	0,00	429 979,00	429 979,00
2019	a 16 559 720,00	0,00	458 248,00	458 248,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 16 559 720,00	0,00	458 248,00	458 248,00
2020	a 11 267 182,00	0,00	442 539,00	442 539,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 11 267 182,00	0,00	442 539,00	442 539,00
2021	a 6 974 644,00	0,00	462 538,00	462 538,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 6 974 644,00	0,00	462 538,00	462 538,00
2022	a 4 327 976,00	0,00	496 668,00	496 668,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 4 327 976,00	0,00	496 668,00	496 668,00
2023	a 2 149 080,00	0,00	498 896,00	498 896,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 149 080,00	0,00	498 896,00	498 896,00
2024	a 0,00	0,00	529 680,00	529 680,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	529 680,00	529 680,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) - (1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1.4) - (1.5.1)}{(1.1) - (1.5.1) - (1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1.4) - (1.5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) - (1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1.4) - (1.5.1)}{(1.1) - (1.5.1) - (1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1.4) - (1.5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) - (1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1.4) - (1.5.1)}{(1.1) - (1.5.1) - (1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1.4) - (1.5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) - (1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1.4) - (1.5.1)}{(1.1) - (1.5.1) - (1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1.4) - (1.5.1)}$
Wykonanie 2013		18,36%	7,25%	0,00	7,25%	11,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		18,24%	7,43%	0,00	7,43%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		8,79%	8,79%	0,00	8,79%	18,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		8,03%	6,41%	0,00	6,41%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	10,37%	8,83%	0,00	8,83%	15,62%	14,12%	11,75%	TAK	TAK
	b	-0,30%	-0,26%	0,00	-0,26%	-0,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	10,67%	9,09%	0,00	9,09%	16,04%	14,12%	11,75%	TAK	TAK
2017	a	11,54%	11,09%	0,00	11,09%	16,76%	15,50%	13,13%	TAK	TAK
	b	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	c	11,50%	11,05%	0,00	11,05%	16,76%	15,64%	13,27%	TAK	TAK
2018	a	11,27%	11,27%	0,00	11,27%	15,64%	16,87%	14,50%	TAK	TAK
	b	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	c	11,23%	11,23%	0,00	11,23%	15,64%	17,01%	14,64%	TAK	TAK
2019	a	11,51%	11,51%	0,00	11,51%	14,72%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
	b	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	c	11,46%	11,46%	0,00	11,46%	14,72%	16,15%	15,71%	TAK	TAK
2020	a	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	8,75%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	9,26%	9,26%	0,00	9,26%	8,75%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2021	a	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	7,16%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	7,16%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2022	a	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,50%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,50%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2023	a	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	3,70%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	3,70%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2024	a	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,62%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,62%	5,12%	5,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
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 2013	0,00	0,00	21 773 879,37	7 012 199,46	16 762 312,94	16 542 027,96	16 542 027,96	738 033,24	915 962,03	
Wykonanie 2014	0,00	2 442 415,58	22 996 165,22	8 927 362,17	15 880 433,13	15 871 774,44	15 834 341,63	115 000,00	38 739,36	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	24 708 192,97	10 102 555,00	38 197 550,00	0,00	37 687 278,00	1 126 955,00	22 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 144 313,92	9 755 578,47	27 536 241,28	8 716,33	27 527 524,95	811 284,23	72 000,00	
a	3 768 714,00	3 768 714,00	25 610 404,78	7 328 604,00	13 129 380,00	13 111 240,00	13 058 740,00	803 766,00	92 300,00	
b	0,00	0,00	-14 799,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 768 714,00	3 768 714,00	25 625 203,78	7 385 104,00	13 129 380,00	13 111 240,00	13 058 740,00	803 766,00	92 300,00	
a	5 791 396,00	5 791 396,00	23 969 735,00	6 877 914,00	6 773 510,00	6 773 510,00	6 681 010,00	60 000,00	32 500,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	
c	5 791 396,00	5 791 396,00	23 969 735,00	6 877 914,00	6 773 510,00	6 773 510,00	6 701 010,00	60 000,00	12 500,00	
a	5 178 896,00	5 178 896,00	24 602 661,00	6 944 414,00	4 969 892,00	4 969 892,00	4 969 892,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	5 178 896,00	5 178 896,00	24 602 661,00	6 944 414,00	4 969 892,00	4 969 892,00	4 969 892,00	0,00	0,00	
a	5 678 896,00	5 678 896,00	25 265 014,00	7 010 914,00	4 020 035,00	4 020 035,00	4 020 035,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	5 678 896,00	5 678 896,00	25 265 014,00	7 010 914,00	4 020 035,00	4 020 035,00	4 020 035,00	0,00	0,00	
a	4 178 896,00	4 178 896,00	25 943 817,00	7 077 414,00	1 145 081,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	4 178 896,00	4 178 896,00	25 943 817,00	7 077 414,00	1 145 081,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00	
a	3 178 896,00	3 178 896,00	26 642 317,00	7 143 914,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 178 896,00	3 178 896,00	26 642 317,00	7 143 914,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 772,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 178 896,00	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 772,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	2 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	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	2 178 896,00	2 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 149 080,00	2 149 080,00	28 714 735,00	7 195 300,00	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	2 149 080,00	2 149 080,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2013	190 922,69	181 040,62	181 040,62	13 133 017,47	13 133 017,47	13 133 017,47	220 284,98	186 096,37	220 284,98		
Wykonanie 2014	56 636,05	56 215,66	56 215,66	11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43	8 658,69	8 223,33	8 658,69		
Plan 3 kw. 2015	73 917,00	73 917,00	73 917,00	19 183 657,00	19 183 657,00	16 036 557,00	86 962,00	73 917,00	86 962,00		
Wykonanie 2015	6 726,35	5 655,68	0,00	16 759 438,00	16 759 438,00	16 759 438,00	87 612,98	72 567,68	78 896,65		
2016	80 052,00	76 938,00	66 912,00	4 840 007,00	4 840 007,00	4 797 507,00	18 140,00	10 026,00	18 140,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80 052,00	76 938,00	66 912,00	4 840 007,00	4 840 007,00	4 797 507,00	18 140,00	10 026,00	18 140,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Lp	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową lub realizacją finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		
Formuła																
Wykonanie 2013		14 424 249,22	3 446 048,49		14 424 249,22	10 978 200,73	10 978 200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		15 672 239,20	8 583 413,19		15 606 514,96	7 088 826,01	7 023 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		35 730 547,00	18 142 236,00		28 610 917,00	17 588 311,00	13 601 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		25 603 408,18	16 566 517,46		24 372 237,85	9 036 890,72	8 298 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	12 043 409,00	52 500,00		11 823 409,00	11 990 909,00	11 823 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 043 409,00	52 500,00		11 823 409,00	11 990 909,00	11 823 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 147 387,00	0,00		1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 147 387,00	0,00		1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 147 387,00	0,00		1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 147 387,00	0,00		1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 147 387,00	0,00		1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 147 387,00	0,00		1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 145 081,00	0,00		1 145 081,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 145 081,00	0,00		1 145 081,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 113 642,00	0,00		1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 113 642,00	0,00		1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	467 772,00	0,00		467 772,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	467 772,00	0,00		467 772,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 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	
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	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	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2013	10 190 492,00	9 376 907,18	1 113 641,16	0,00	1 113 641,16	0,00	0,00
Wykonanie 2014	11 006 092,00	8 263 286,00	1 113 641,18	0,00	1 113 641,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 880 672,00	7 149 624,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	-119 280,00
Wykonanie 2015	4 880 672,00	7 149 624,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	-119 280,00
a	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
a	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
a	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
a	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
a	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
a	3 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
a	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00
a	2 178 896,00	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	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 149 080,00	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	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/109/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 946 338,00	13 129 380,00	6 773 510,00	4 969 892,00	4 020 035,00	1 145 081,00
1.a	- wydatki bieżące				27 169,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				102 919 169,00	13 111 240,00	6 773 510,00	4 969 892,00	4 020 035,00	1 145 081,00
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:				87 473 631,00	11 841 549,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 145 081,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 169,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	27 169,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 446 462,00	11 823 409,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 145 081,00
1.1.2.1	"Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	Urząd Miasta i Gminy	2007	2016	48 665 035,00	4 116 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	18 898 135,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	8 198 064,00	5 799 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	138 306,00	27 661,00	27 661,00	27 661,00	27 661,00	25 356,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	31 619 312,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,00
1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	31 601 172,00
1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	18 010 205,00

0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,00
1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	17 992 065,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 523,00

1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	7 149 624,00
--------------	------------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 799 137,00
------	------	------	------	--------------


0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalna Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	11 482 846,00	760 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Miasta i Gminy	2012	2020	64 076,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	6 083,00
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				15 472 707,00	1 287 831,00	5 626 123,00	3 822 505,00	2 872 648,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 472 707,00	1 287 831,00	5 626 123,00	3 822 505,00	2 872 648,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg na os. Lesnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	4 750 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 684 885,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	742 568,00	10 000,00	122 978,00	609 590,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa pieszojezdni między ul. Prosta a ul. Błonie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	124 971,00	90 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa platformy multimodalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	78 757,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2017	1 658 502,00	120 000,00	1 326 068,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2019	2 745 160,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	760 362,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 419,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 609 107,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 609 107,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	742 568,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 031,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 068,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	1 367 579,00	105 620,00	5 620,00	362 915,00	87 763,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. 23 Stycznia	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	118 000,00	20 000,00	55 452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Cichej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	353 600,00	353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Leśnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Sienkiewicza	SOLEC KUJAWSKI	2015	2017	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul.29 Listopada	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	597 250,00	0,00	597 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	741 320,00	6 080,00	356 080,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	174 825,00	62 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	1 310 000,00	160 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	50 175,00	10 000,00	40 175,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	561 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	353 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	597 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 175,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamorowski