

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:	
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i 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]H1.2)										
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	16 332 989,08	4 176 985,27	12 126 458,43
Wykonanie 2015	77 173 571,73	55 998 859,68	13 873 714,00	1 093 199,86	15 413 464,64	10 855 909,09	12 535 654,00	6 576 800,05	21 174 712,05	3 835 002,53	17 318 986,11
Plan 3 kw. 2016	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
Wykonanie 2016	81 342 035,34	64 770 292,34	14 779 857,00	900 000,00	16 356 171,00	11 660 000,00	12 600 567,00	13 352 912,34	16 571 743,00	11 521 000,00	4 994 577,00
2017	82 016 298,00	68 026 792,00	16 022 325,00	1 100 000,00	17 414 744,00	11 870 000,00	12 794 680,00	14 423 058,00	13 989 506,00	11 057 400,00	2 859 218,00
2018	81 869 032,00	69 251 300,00	16 310 700,00	1 119 800,00	17 728 200,00	12 083 660,00	13 025 000,00	14 682 680,00	12 617 732,00	10 793 000,00	1 700 068,00
2019	84 467 845,00	70 775 000,00	16 669 500,00	1 144 500,00	18 118 220,00	12 349 500,00	13 311 550,00	15 005 700,00	13 692 845,00	10 555 000,00	3 064 722,00
2020	82 938 738,00	72 544 375,00	17 086 200,00	1 173 100,00	18 571 175,00	12 658 240,00	13 644 400,00	15 380 650,00	10 394 363,00	8 180 000,00	2 141 099,00
2021	80 799 040,00	74 358 000,00	17 513 400,00	1 202 400,00	19 035 455,00	12 974 700,00	13 985 510,00	15 765 400,00	6 441 040,00	5 810 000,00	572 510,00
2022	80 447 125,00	76 216 950,00	17 951 250,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	14 335 150,00	17 184 535,00	4 230 175,00	3 600 000,00	0,00
2023	79 802 400,00	78 122 400,00	18 400 000,00	1 263 300,00	19 999 125,00	13 631 550,00	14 393 530,00	17 614 150,00	1 680 000,00	1 630 000,00	0,00
2024	81 694 900,00	80 075 500,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	1 619 400,00	1 570 000,00	0,00

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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:				Wydatki majątkowe x		
					w tym:			Wydatki na obsługę długu x			
					gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa y	odsetki i dyskonto odfisjone w art. 243 ust. 1 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2	[2.1] + [2.2]		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
Wykazanie 2014	65 771 650,77	49 575 936,30	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
Wykazanie 2015	79 275 132,72	51 254 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 356,08	1 316 356,08	0,00	0,00	28 020 796,90
Plan 3 kw. 2016	77 354 670,00	63 399 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 094,00	1 535 094,00	0,00	0,00	13 954 806,00
Wykazanie 2016	77 573 321,34	63 618 515,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 094,00	1 472 094,00	0,00	0,00	13 954 806,00
2017	76 224 902,00	67 574 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	8 650 618,00
2018	76 690 136,00	68 821 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 150,00	1 131 150,00	0,00	0,00	7 868 815,00
2019	78 788 949,00	70 316 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	8 472 197,00
2020	78 759 842,00	72 101 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	6 658 006,00
2021	77 620 144,00	73 895 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	3 724 682,00
2022	78 268 229,00	75 720 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	2 547 947,00
2023	77 623 504,00	77 623 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00
2024	79 545 820,00	79 545 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 2016	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
Wykonanie 2016	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	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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
Wykonanie 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 228 896,00	6 228 896,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 228 896,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2017	5 791 396,00	5 791 396,00	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00
2018	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 149 080,00	2 149 080,00	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 pochodowych.

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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	43 005 966,00	0,00	4 762 736,06	8 311 223,31
Wykonanie 2015	41 892 372,00	0,00	4 744 623,86	7 186 939,78
Plan 3 kw. 2016	36 549 834,00	0,00	1 151 777,00	1 611 959,00
Wykonanie 2016	36 549 834,00	0,00	1 151 777,00	1 611 959,00
2017	29 644 796,00	0,00	452 508,00	452 508,00
2018	23 352 258,00	0,00	429 979,00	429 979,00
2019	16 559 720,00	0,00	458 248,00	458 248,00
2020	11 267 182,00	0,00	442 539,00	442 539,00
2021	6 974 644,00	0,00	462 538,00	462 538,00
2022	4 327 976,00	0,00	496 668,00	496 668,00
2023	2 149 080,00	0,00	498 896,00	498 896,00
2024	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.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty budżetom województwa zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (Wskaźnik x Jednosteczny)	Dopuszczalność wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykażone roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażone roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1.1) / (1)}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1.1) / (1) + (2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2) / (2.1.3.1.2)}$		$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1.1) / (1) + (2.1.3.1.1 + 2.1.3.1.2) / (2.1.3.1.2)}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1.1) / (1)}$	$\frac{(1.1.1 + 1.5.1.1) / (1 + 1.2.1.1 + 1.2.1.2) / (1 + 1.5.1.1) / (1)}{(2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	18,24%	7,43%	0,00	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,03%	6,41%	0,00	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	10,37%	8,83%	0,00	8,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	10,26%	8,72%	0,00	8,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	9,77%	9,39%	0,00	9,39%	13,13%	13,12%	TAK	TAK
2018	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2019	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	14,45%	14,44%	TAK	TAK
2020	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2022	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2024	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,17%	5,17%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1]+[11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	2 442 415,58	22 996 165,22	8 927 362,17	15 880 433,13	8 658,69	15 871 774,44	15 834 341,63	115 000,00	38 799,36
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	27 137 512,67	811 284,23	72 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	3 768 714,00	25 610 404,78	7 328 604,00	13 129 380,00	18 140,00	13 111 240,00	13 058 740,00	803 766,00	92 300,00
Wykonanie 2016	0,00	3 768 714,00	25 646 161,78	7 428 604,00	13 129 380,00	18 140,00	13 111 240,00	13 058 740,00	803 766,00	92 300,00
2017	5 791 396,00	5 791 396,00	27 154 220,00	8 028 362,00	8 381 929,00	198 311,00	8 183 618,00	7 705 118,00	767 000,00	178 500,00
2018	5 178 896,00	5 178 896,00	27 643 000,00	8 172 870,00	8 594 747,00	725 932,00	7 868 815,00	7 488 815,00	60 000,00	320 000,00
2019	5 678 896,00	5 678 896,00	28 251 150,00	8 352 700,00	8 586 329,00	114 132,00	8 472 187,00	8 472 197,00	0,00	0,00
2020	4 178 896,00	4 178 896,00	28 957 430,00	8 561 500,00	6 658 006,00	0,00	6 658 006,00	6 658 006,00	0,00	0,00
2021	3 178 896,00	3 178 896,00	28 656 400,00	8 775 500,00	3 724 682,00	0,00	3 724 682,00	3 724 682,00	0,00	0,00
2022	2 178 896,00	2 178 896,00	29 372 810,00	8 994 900,00	2 547 947,00	0,00	2 547 947,00	2 547 947,00	0,00	0,00
2023	2 178 896,00	2 178 896,00	30 107 130,00	9 219 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 149 080,00	2 149 080,00	30 859 810,00	9 450 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Lp	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	0,00	
Wykonanie 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	0,00	
2017	161 972,00	158 954,00	158 954,00	815 538,00	815 538,00	0,00	198 311,00	165 900,00	198 311,00	
2018	232 285,00	229 247,00	229 247,00	1 674 455,00	1 674 455,00	0,00	725 932,00	614 378,00	725 932,00	
2019	531 588,00	531 588,00	531 588,00	3 034 572,00	3 034 572,00	0,00	114 132,00	106 726,00	114 132,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 092 491,00	2 092 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	525 020,00	525 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	525 020,00	525 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 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	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:		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pozostające do dyspozycji jednostek budżetowych finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania								
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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			
Wykonanie 2015	25 603 409,18	16 566 517,46	24 372 237,85	9 036 890,72	8 298 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	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			
Wykonanie 2016	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			
2017	3 220 258,00	965 412,00	1 113 642,00	2 254 846,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 869 126,00	1 711 528,00	1 113 642,00	3 157 598,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	6 554 237,00	2 781 571,00	1 113 642,00	3 772 666,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 428 066,00	2 032 991,00	1 113 642,00	2 395 075,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 733 642,00	525 020,00	1 113 642,00	1 208 622,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 087 772,00	525 020,00	467 772,00	562 752,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powalające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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. 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 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 niezące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań iuz x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	11 006 092,00	8 263 266,00	1 113 641,18	0,00	1 113 641,18	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 880 672,00	7 149 824,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	-119 280,00
Plan 3 kw. 2016	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2017	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2018	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2019	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2020	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2021	3 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2022	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00
2023	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6 -9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BEZPREZESYDENT
mgr *Anna* **Substygk**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 570 884,00	8 381 929,00	8 594 747,00	8 586 329,00	6 658 006,00	3 724 682,00
1.a	- wydatki bieżące				1 115 230,00	198 311,00	725 932,00	114 132,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 455 654,00	8 183 618,00	7 868 815,00	8 472 197,00	6 658 006,00	3 724 682,00
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:				36 931 849,00	3 418 569,00	5 595 058,00	6 668 369,00	4 428 066,00	1 733 642,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 115 230,00	198 311,00	725 932,00	114 132,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	55 981,00	14 562,00	14 562,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia - Interreg Europa Środkowa	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 059 249,00	183 749,00	711 370,00	114 132,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 816 619,00	3 220 258,00	4 869 126,00	6 554 237,00	4 428 066,00	1 733 642,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	1 438 200,00	278 732,00	18 333,00	349 768,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 005 000,00	40 000,00	301 500,00	402 000,00	261 500,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	820 350,00	250 000,00	540 349,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2 547 947,00	0,00	0,00	38 493 640,00
0,00	0,00	0,00	1 038 375,00
2 547 947,00	0,00	0,00	37 455 265,00
1 087 772,00	0,00	0,00	22 931 476,00

0,00	0,00	0,00	1 038 375,00
0,00	0,00	0,00	29 124,00
0,00	0,00	0,00	1 009 251,00

1 087 772,00	0,00	0,00	21 893 101,00
467 772,00	0,00	0,00	6 035 982,00

0,00	0,00	0,00	646 833,00
0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
0,00	0,00	0,00	790 349,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	4 344 295,00	100 000,00	1 085 715,00	1 357 143,00	1 731 438,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszkii 12	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	1 356 419,00	749 314,00	77 725,00	249 690,00	249 690,00	0,00
1.1.2.7	Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Sycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	300 000,00	20 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	2 274 490,00	60 000,00	250 000,00	1 142 694,00	761 796,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Sycznia 13	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	2 479 480,00	578 570,00	1 094 962,00	755 950,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przytulbie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	1 620 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	310 000,00	620 000,00
1.1.2.11	Przebudowa ul.29 Listopada	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	597 250,00	0,00	50 000,00	547 250,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytulbie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	683 000,00	30 000,00	186 900,00	436 100,00	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				16 639 035,00	4 963 360,00	2 999 689,00	1 917 960,00	2 229 940,00	1 991 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 639 035,00	4 963 360,00	2 999 689,00	1 917 960,00	2 229 940,00	1 991 040,00
1.3.2.1	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2022	4 799 500,00	100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 188 062,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 274 296,00
0,00	0,00	0,00	1 326 419,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	2 214 490,00
0,00	0,00	0,00	2 429 482,00
620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
0,00	0,00	0,00	597 250,00
0,00	0,00	0,00	653 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 460 175,00	0,00	0,00	15 562 164,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 460 175,00	0,00	0,00	15 562 164,00
650 000,00	0,00	0,00	4 738 062,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	752 508,00	30 000,00	217 710,00	101 880,00	39 940,00	102 978,00
1.3.2.3	Budowa platformy multimodalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	88 757,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2018	4 336 360,00	3 967 360,00	156 567,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Leśnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szafkowe	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	747 400,00	50 000,00	356 080,00	166 080,00	140 000,00	0,00
1.3.2.7	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarowa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2018	456 075,00	156 250,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 235 000,00	50 000,00	699 822,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	50 175,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku przy ul. Bydgoskiej 11	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	334 180,00	77 500,00	246 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groy solnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu przy ul. Garbary	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	516 830,00	100 000,00	402 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. 22Lipca i ul. Krotkiej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Robotniczej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	110 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
250 000,00	0,00	0,00	742 508,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	4 123 927,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	712 160,00
0,00	0,00	0,00	356 250,00
0,00	0,00	0,00	749 822,00
30 175,00	0,00	0,00	40 175,00
0,00	0,00	0,00	324 180,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	502 830,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	322 250,00	2 250,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	530 000,00	30 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.17	Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 530 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00
1.3.2.19	Plac zabaw na Osiedlu Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	150 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	322 250,00
0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00
500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
30 000,00	0,00	0,00	150 000,00

BIRMISTRZ
mgr inż. Tereza Sibištyš