

**UCHWAŁA NR XXII/200/16**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA 16 GRUDNIA 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 2016 r., poz. 1870)<sup>1</sup> 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)<sup>2</sup>

**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.,

---

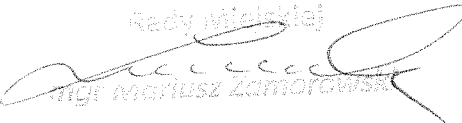
1 Zmiana: Dz.U.2016.1984;

2 Zmiana: Dz.U.2016.1579

- 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.,
  - Uchwałą Nr XIX/175/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2016 r.,
  - Zarządzeniem Nr IV/154/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 października 2016 r.,
  - Uchwałą Nr XX/180/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 października 2016 r.,
  - Zarządzeniem Nr IV/159/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 października 2016 r.,
  - Uchwałą Nr XXI/184/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016 r.,
  - Zarządzeniem Nr IV/173/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 5 grudnia 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  
  
Andrzej Mariusz Zamorowski

UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR XXII/200/16  
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM  
Z DNIA 16 GRUDNIA 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) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 145.834 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 146.475 zł,
- w pozycji podatki i opłaty (1.1.3) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 19.022 zł,
- w pozycji z subwencji ogólnej (1.1.4) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 38.470 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 292.309 zł,
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 278.181 zł - urealnienie „Planu sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości”,
- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 12.537 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 145.834 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 146.475 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 292.309 zł,
- 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 86.663 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 70.099 zł,

- w pozycji wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3) oraz w pozycji majątkowe (11.3.2) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 218.437 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 136.036 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 93.773 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 62.500 zł,
- w pozycji majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.2), środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.2.1) oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (12.2.1.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 2.991 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.4) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 118.627 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 5.058 zł,
- w pozycji 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) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 10.910.330 zł,
- w pozycji 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) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 118.627 zł,
- w pozycji w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.5.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 10.906.799 zł.

Dokonane zmiany w 2016 r. wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok.

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

**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:**

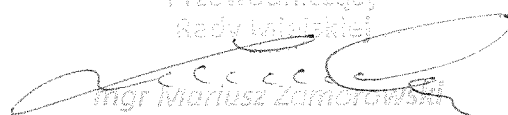
**- wydatki majątkowe:**

- \* "Szybka Kolej Metropolitalna ..... BiT-City ..... - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zwiększa się o kwotę 105.186 zł,
- \* "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 30.740 zł,
- \* "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 73.960 zł,
- \* "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 26.099 zł,
- \* "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 23.014 zł,

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

- \* "Budowa dróg na os. Leśnym" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 49.730 zł,
- \* "Budowa i przebudowa oświetlenia ulic" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł,
- \* "Budowa ul. Ogrodowej" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 13.500 zł,
- \* "Przebudowa ul. Leśnej" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł,
- \* "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 6.080 zł,
- \* "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 62.500 zł,
- \* "Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zmniejsza się o kwotę 8.000 zł.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Ingrid Mariusz Zamiatowski

## **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-prywatnego,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 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 jednorodzinną. W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu oraz sprzedaż lokali najemcom. Również od 2016 roku gmina przeznaczona 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 nieznanymi, 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 | 11.152.819,00 | 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  | 568.500,00   |
|      |               | 4                | Lokale mieszkalne w drodze przetargu   | 510.000,00   |
|      |               | 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   | 319,00       |
| 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 – 13.591.792 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

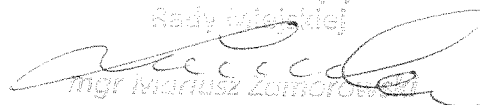
Nie dotyczy.

## **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 Zamojski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | z tego:       |               |              |               |               |                            |               | w tym:        |               |       |       |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
|                  |                 | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | w tym:        |                            | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2           | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                  |                 |               |               |              |               | 1.1.3.1       | z podatku od nieruchomości |               |               |               |       |       |
| Lp               | 1               |               |               |              |               |               |                            |               |               |               |       |       |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]     |               |               |              |               |               |                            |               |               |               |       |       |
| 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  |       |       |
| 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  |       |       |
| 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 |       |       |
| 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  |       |       |
| a                | 82 869 520,81   | 66 660 791,81 | 14 779 857,00 | 965 000,00   | 16 480 193,00 | 11 660 000,00 | 12 639 037,00              | 14 793 198,81 | 16 208 729,00 | 11 152 819,00 |       |       |
| b                | -145 834,00     | 146 475,00    | 0,00          | 0,00         | 19 022,00     | 0,00          | 38 470,00                  | 0,00          | -292 309,00   | -278 181,00   |       |       |
| c                | 83 015 354,81   | 66 514 316,81 | 14 779 857,00 | 965 000,00   | 16 461 171,00 | 11 660 000,00 | 12 600 567,00              | 14 793 198,81 | 16 501 038,00 | 11 431 000,00 |       |       |
| 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 |       |       |
| b                | 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 |       |       |
| 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  |       |       |
| b                | 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  |       |       |
| 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  |       |       |
| b                | 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  |       |       |
| 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  |       |       |
| b                | 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  |       |       |
| 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              | 5 383 000,00  | 3 830 000,00  | 3 830 000,00  |       |       |
| b                | 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              | 5 383 000,00  | 3 830 000,00  | 3 830 000,00  |       |       |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |               |            |               |               |               |              |              |       |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------|
|                  |                             | w tym:        |               |               |            |               |               |               |              |              |       |
|                  |                             | w tym:        |               |               |            |               |               |               |              |              |       |
| Lp               | 1                           | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2         | 1.1.3      | 1.1.3.1       | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.2          | 1.2.1        | 1.2.2 |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |               |               |               |            |               |               |               |              |              |       |
| 2022             | a                           | 58 793 000,00 | 56 643 000,00 | 12 213 000,00 | 449 000,00 | 15 853 000,00 | 12 200 000,00 | 12 404 000,00 | 5 434 000,00 | 2 150 000,00 |       |
|                  | b                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 150 000,00 | 0,00  |
|                  | c                           | 58 793 000,00 | 56 643 000,00 | 12 213 000,00 | 449 000,00 | 15 853 000,00 | 12 200 000,00 | 12 404 000,00 | 5 434 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00  |
| 2023             | a                           | 58 833 000,00 | 57 153 000,00 | 12 328 000,00 | 453 000,00 | 16 007 000,00 | 12 320 000,00 | 12 521 000,00 | 5 485 000,00 | 1 680 000,00 |       |
|                  | b                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 680 000,00 | 0,00  |
|                  | c                           | 58 833 000,00 | 57 153 000,00 | 12 328 000,00 | 453 000,00 | 16 007 000,00 | 12 320 000,00 | 12 521 000,00 | 5 485 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00  |
| 2024             | a                           | 59 292 400,00 | 57 673 000,00 | 12 443 000,00 | 458 000,00 | 16 171 000,00 | 12 450 000,00 | 12 638 000,00 | 5 537 000,00 | 1 619 400,00 |       |
|                  | b                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 619 400,00 | 0,00  |
|                  | c                           | 59 292 400,00 | 57 673 000,00 | 12 443 000,00 | 458 000,00 | 16 171 000,00 | 12 450 000,00 | 12 638 000,00 | 5 537 000,00 | 1 619 400,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |     |              |         |       |       |         |           |           |              | Wydatki majątkowe |            |           |               |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|-----|--------------|---------|-------|-------|---------|-----------|-----------|--------------|-------------------|------------|-----------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |                             | w tym:        |     |              |         |       |       |         |           |           |              |                   |            |           |               |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |                             | 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          |                   |            |           |               |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp               |                             |               |     |              |         |       |       |         |           |           |              |                   |            |           |               |  |  |  |  |  |  |  |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |               |     |              |         |       |       |         |           |           |              |                   |            |           |               |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2013   | 62 435 306,91               | 45 155 245,71 |     | 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      | 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      | 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      | 1 316 356,08 | 1 316 356,08      | 0,00       | 0,00      | 28 020 796,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| a                | 79 100 806,81               | 65 509 014,81 |     | 846 093,00   | 0,00    |       |       |         |           | 0,00      | 1 199 284,00 | 1 199 284,00      | 0,00       | 0,00      | 13 591 792,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| b                | -145 834,00                 | 146 475,00    |     | 0,00         | 0,00    |       |       |         |           | 0,00      | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | -292 309,00   |  |  |  |  |  |  |  |
| c                | 79 246 640,81               | 65 362 539,81 |     | 646 093,00   | 0,00    |       |       |         |           | 0,00      | 1 199 284,00 | 1 199 284,00      | 0,00       | 0,00      | 13 884 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| a                | 63 593 703,00               | 56 820 193,00 |     | 931 363,00   | 0,00    |       |       |         |           | 0,00      | 1 287 290,00 | 1 287 290,00      | 0,00       | 0,00      | 6 773 510,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| b                | 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 |     | 931 363,00   | 0,00    |       |       |         |           | 0,00      | 1 287 290,00 | 1 287 290,00      | 0,00       | 0,00      | 6 773 510,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| a                | 59 121 913,00               | 54 152 021,00 |     | 938 093,00   | 0,00    |       |       |         |           | 0,00      | 1 131 150,00 | 1 131 150,00      | 0,00       | 0,00      | 4 969 892,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| b                | 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 |     | 938 093,00   | 0,00    |       |       |         |           | 0,00      | 1 131 150,00 | 1 131 150,00      | 0,00       | 0,00      | 4 969 892,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| a                | 58 653 787,00               | 54 633 752,00 |     | 846 673,00   | 0,00    |       |       |         |           | 0,00      | 876 810,00   | 876 810,00        | 0,00       | 0,00      | 4 020 035,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| b                | 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 |     | 846 673,00   | 0,00    |       |       |         |           | 0,00      | 876 810,00   | 876 810,00        | 0,00       | 0,00      | 4 020 035,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| a                | 56 304 542,00               | 55 159 461,00 |     | 789 715,00   | 0,00    |       |       |         |           | 0,00      | 637 020,00   | 637 020,00        | 0,00       | 0,00      | 1 145 081,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| b                | 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 |     | 789 715,00   | 0,00    |       |       |         |           | 0,00      | 637 020,00   | 637 020,00        | 0,00       | 0,00      | 1 145 081,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| a                | 56 764 104,00               | 55 650 462,00 |     | 1 188 101,00 | 0,00    |       |       |         |           | 0,00      | 468 980,00   | 468 980,00        | 0,00       | 0,00      | 1 113 642,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| b                | 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 |     | 1 188 101,00 | 0,00    |       |       |         |           | 0,00      | 468 980,00   | 468 980,00        | 0,00       | 0,00      | 1 113 642,00  |  |  |  |  |  |  |  |
| a                | 56 614 104,00               | 56 146 332,00 |     | 279 331,00   | 0,00    |       |       |         |           | 0,00      | 307 510,00   | 307 510,00        | 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          |  |  |  |  |  |  |  |
| c                | 56 614 104,00               | 56 146 332,00 |     | 279 331,00   | 0,00    |       |       |         |           | 0,00      | 307 510,00   | 307 510,00        | 0,00       | 0,00      | 467 772,00    |  |  |  |  |  |  |  |
| a                | 56 654 104,00               | 56 654 104,00 |     | 52 941,00    | 0,00    |       |       |         |           | 0,00      | 262 160,00   | 262 160,00        | 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          |  |  |  |  |  |  |  |
| c                | 56 654 104,00               | 56 654 104,00 |     | 52 941,00    | 0,00    |       |       |         |           | 0,00      | 262 160,00   | 262 160,00        | 0,00       | 0,00      | 467 772,00    |  |  |  |  |  |  |  |



|                  |                              | z tego:                      |           |   |       |   |            |   |           |                                       |  |  |  |        |  |   |  |  |  |                   |
|------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|---|-------|---|------------|---|-----------|---------------------------------------|--|--|--|--------|--|---|--|--|--|-------------------|
|                  |                              | w tym:                       |           |   |       |   |            |   |           |                                       |  |  |  |        |  |   |  |  |  |                   |
| Wyszczególnienie | Wydatków ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> |           | z tytułu porąceń i gwarancji <sup>x</sup> |       | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |            | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |           | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> |  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |  | w tym: |  | 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) <sup>x</sup> |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  | Wydatki majątkowe |
|                  |                              | 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                                   |  |  |  |        |  |   |  |  |  |                   |
| 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]                |                              |           |   |       |   |            |   |           |                                       |  |  |  |        |  |   |  |  |  |                   |
| 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      |                                       |  |  |  |        |  |   |  |  |  |                   |
| b                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                      | x     | 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      |                                       |  |  |  |        |  |   |  |  |  |                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym: |            |            | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy | w tym:       |      | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych | w tym:  |      | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>5)</sup> x | w tym: |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------|------------|------------|---|--------------|------|---|---------|------|---|--------|
|                  |                            |                                   |  | 4.1    | 4.1.1      | 4.2        |   | 4.2.1        | 4.3  |   | 4.3.1   | 4.4  |   |        |
| LP               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1  | 4.2        | 4.2.1      | 4.3   | 4.3.1        | 4.4  | 4.4.1   | z tego: |      |   |        |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1]+[4.2]+[4.3]<br>+[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  | 0,00    | 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  | 0,00    | 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  | 0,00    | 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  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | a                          | 3 768 714,00                      | 2 460 182,00                             | 0,00   | 460 182,00 | 0,00       | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | b                          | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   |
|                  | c                          | 3 768 714,00                      | 2 460 182,00                             | 0,00   | 0,00       | 460 182,00 | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 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    | 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   |
|                  | c                          | 5 791 396,00                      | 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             | a                          | 5 178 896,00                      | 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   |
|                  | c                          | 5 178 896,00                      | 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             | a                          | 5 678 896,00                      | 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   |
|                  | c                          | 5 678 896,00                      | 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             | a                          | 4 178 896,00                      | 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   |
|                  | c                          | 4 178 896,00                      | 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             | a                          | 3 178 896,00                      | 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   |
|                  | c                          | 3 178 896,00                      | 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             | a                          | 2 178 896,00                      | 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   |
|                  | c                          | 2 178 896,00                      | 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             | a                          | 2 178 896,00                      | 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   |
|                  | c                          | 2 178 896,00                      | 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                          | 2 149 080,00                      | 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   |
|                  | c                          | 2 149 080,00                      | 0,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Z tego: w tym: |                 |                                   |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |         |   |
|------------------|----------------------|---|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|---|--|---|---------|---|
|                  |                      |   |   | 5.1            | 5.1.1           |                                   |   | 5.1.1.2  |   | 5.1.1.3 |   |
|                  |                      |   |   |                | [5.1.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |   |         | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x |
| Lp               | 5                    | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1        | 5.1.1.2         | 5.1.1.3                           | 5.2   |  |   |         |   |
| Formuła          |                      |   |   |                |                 |                                   |   |  |   |         |   |
| 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  |  |   |         |   |
| 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  |  |   |         |   |
| Plan 3 kw. 2015  | 4 880 672,00         | 4 880 672,00  | 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  |  |   |         |   |
| a                | 6 228 896,00         | 6 228 896,00  | 1 250 000,00  | 0,00           | 1 250 000,00    | 0,00                              | 0,00  |  |   |         |   |
| b                | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00                              | 0,00  |  |   |         |   |
| c                | 6 228 896,00         | 6 228 896,00  | 1 250 000,00  | 0,00           | 1 250 000,00    | 0,00                              | 0,00  |  |   |         |   |
| a                | 5 791 396,00         | 5 791 396,00  | 312 500,00  | 0,00           | 312 500,00      | 0,00                              | 0,00  |  |   |         |   |
| b                | 0,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00                              | 0,00  |  |   |         |   |
| c                | 5 791 396,00         | 5 791 396,00  | 312 500,00  | 0,00           | 312 500,00      | 0,00                              | 0,00  |  |   |         |   |
| a                | 5 178 896,00         | 5 178 896,00  | 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                | 5 178 896,00         | 5 178 896,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00                              | 0,00  |  |   |         |   |
| a                | 5 678 896,00         | 5 678 896,00  | 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                | 5 678 896,00         | 5 678 896,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00                              | 0,00  |  |   |         |   |
| a                | 4 178 896,00         | 4 178 896,00  | 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                | 4 178 896,00         | 4 178 896,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00                              | 0,00  |  |   |         |   |
| a                | 3 178 896,00         | 3 178 896,00  | 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                | 3 178 896,00         | 3 178 896,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00                              | 0,00  |  |   |         |   |
| a                | 2 178 896,00         | 2 178 896,00  | 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         | 2 178 896,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00                              | 0,00  |  |   |         |   |
| a                | 2 178 896,00         | 2 178 896,00  | 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         | 2 178 896,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00            | 0,00                              | 0,00  |  |   |         |   |
| a                | 2 149 080,00         | 2 149 080,00  | 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         | 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 przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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.] - [2.]   | [1.] * [4.] + [4.2] - ([2.] - [2.1.2]) |
| 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             | 36 549 834,00            | 0,00  | 1 151 777,00  | 1 611 959,00                           |
|                  | a                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|                  | c                        | 36 549 834,00   | 1 151 777,00  | 1 611 959,00                           |
| 2017             | 29 644 796,00            | 0,00  | 451 807,00  | 451 807,00                             |
|                  | a                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|                  | c                        | 29 644 796,00   | 451 807,00  | 451 807,00                             |
| 2018             | 23 352 258,00            | 0,00  | 429 979,00  | 429 979,00                             |
|                  | a                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|                  | c                        | 23 352 258,00   | 429 979,00  | 429 979,00                             |
| 2019             | 16 559 720,00            | 0,00  | 458 248,00  | 458 248,00                             |
|                  | a                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|                  | c                        | 16 559 720,00   | 458 248,00  | 458 248,00                             |
| 2020             | 11 267 182,00            | 0,00  | 442 539,00  | 442 539,00                             |
|                  | a                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|                  | c                        | 11 267 182,00   | 442 539,00  | 442 539,00                             |
| 2021             | 6 974 644,00             | 0,00  | 462 538,00  | 462 538,00                             |
|                  | a                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|                  | c                        | 6 974 644,00  | 462 538,00  | 462 538,00                             |
| 2022             | 4 327 976,00             | 0,00  | 496 668,00  | 496 668,00                             |
|                  | a                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|                  | c                        | 4 327 976,00  | 496 668,00  | 496 668,00                             |
| 2023             | 2 149 080,00             | 0,00  | 498 896,00  | 498 896,00                             |
|                  | a                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|                  | c                        | 2 149 080,00  | 498 896,00  | 498 896,00                             |
| 2024             | 0,00                     | 0,00  | 529 680,00  | 529 680,00                             |
|                  | a                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|                  | b                        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   |
|                  | c                        | 0,00  | 529 680,00  | 529 680,00                             |

- 7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Lp              | Wskaźnik 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, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |  |
| Formula         | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1  |  |
| Wykonanie 2013  |   | $\frac{100112119}{100112119} \times 100$  |   | $\frac{100112119}{100112119} \times 100$  | $\frac{100112119}{100112119} \times 100$   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |  |
| Wykonanie 2014  |   | 7,25%   | 0,00  | 7,25%   | 11,48%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |  |
| Plan 3 kw. 2015 |   | 7,43%   | 0,00  | 7,43%   | 12,65%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |  |
| Wykonanie 2015  |   | 8,79%   | 0,00  | 8,79%   | 18,23%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |  |
| 2016            | a   | 8,03%   | 0,00  | 6,41%   | 11,12%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |  |
|                 | b   | 9,74%   | 0,00  | 8,23%   | 14,85%   | 14,12%  | 11,75%  | TAK  | TAK  |  |
|                 | c   | 0,01%   | 0,00  | 0,01%   | -0,31%   | 0,00%   | 0,00%   | NIE  | NIE  |  |
| 2017            | a   | 9,73%   | 0,00  | 8,22%   | 15,16%   | 14,12%  | 11,76%  | TAK  | TAK  |  |
|                 | b   | 11,54%  | 0,00  | 11,09%  | 16,76%   | 15,24%  | 12,87%  | TAK  | TAK  |  |
|                 | c   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | -0,11%  | NIE  | NIE  |  |
| 2018            | a   | 11,27%  | 0,00  | 11,09%  | 16,76%   | 15,35%  | 12,98%  | TAK  | TAK  |  |
|                 | b   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 16,61%  | 14,24%  | TAK  | TAK  |  |
|                 | c   | 11,27%  | 0,00  | 11,27%  | 0,00%  | -0,11%  | -0,11%  | NIE  | NIE  |  |
| 2019            | a   | 11,51%  | 0,00  | 11,27%  | 15,64%   | 16,72%  | 14,35%  | TAK  | TAK  |  |
|                 | b   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 15,75%  | 15,75%  | TAK  | TAK  |  |
|                 | c   | 11,51%  | 0,00  | 11,51%  | 0,00%  | -0,10%  | -0,10%  | NIE  | NIE  |  |
| 2020            | a   | 9,27%   | 0,00  | 9,27%   | 14,72%   | 15,85%  | 15,85%  | TAK  | TAK  |  |
|                 | b   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 15,71%  | 15,71%  | TAK  | TAK  |  |
|                 | c   | 9,27%   | 0,00  | 9,27%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |  |
| 2021            | a   | 8,07%   | 0,00  | 8,07%   | 8,75%  | 15,71%  | 15,71%  | TAK  | TAK  |  |
|                 | b   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 13,04%  | 13,04%  | TAK  | TAK  |  |
|                 | c   | 8,07%   | 0,00  | 8,07%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |  |
| 2022            | a   | 4,70%   | 0,00  | 4,70%   | 7,16%  | 13,04%  | 13,04%  | TAK  | TAK  |  |
|                 | b   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 10,21%  | 10,21%  | TAK  | TAK  |  |
|                 | c   | 4,70%   | 0,00  | 4,70%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |  |
| 2023            | a   | 4,24%   | 0,00  | 4,24%   | 4,50%  | 10,21%  | 10,21%  | TAK  | TAK  |  |
|                 | b   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 6,80%   | 6,80%   | TAK  | TAK  |  |
|                 | c   | 4,24%   | 0,00  | 4,24%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK  |  |
| 2024            | a   | 3,98%   | 0,00  | 3,98%   | 3,70%  | 6,80%   | 6,80%   | TAK  | TAK  |  |
|                 | b   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 5,12%   | 5,12%   | TAK  | TAK  |  |
|                 | c   | 3,98%   | 0,00  | 3,98%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 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 <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> |                                    |
|                  |  | 10.1   | 11.1          |   |  |  | 11.2          | 11.3          |                                   |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1          | 11.2  | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2        | 11.4          | 11.5                              | 11.6                                     |                                    |
| Formuła          |  |  |               |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |  |               |               |                                   |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00   | 21 773 879,37 | 7 012 199,46  | 16 762 312,94  | 220 284,98   | 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  | 8 658,69   | 15 871 774,44 | 15 834 341,63 | 115 000,00                        | 38 799,36                                |                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00   | 24 708 192,97 | 10 102 555,00   | 38 197 550,00  | 0,00   | 38 197 550,00 | 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 | 27 137 512,67 | 811 284,23                        | 72 000,00                                |                                    |
| a                | 3 768 714,00   | 3 768 714,00   | 25 540 333,78 | 7 451 555,00  | 13 017 353,00  | 14 475,00  | 13 002 878,00 | 13 028 369,00 | 533 623,00                        | 29 800,00                                |                                    |
| b                | 0,00   | 0,00   | -86 663,00    | -70 099,00  | -218 437,00  | 0,00   | -218 437,00   | -136 036,00   | -93 773,00                        | -62 500,00                               |                                    |
| c                | 3 768 714,00   | 3 768 714,00   | 25 626 996,78 | 7 521 654,00  | 13 235 790,00  | 14 475,00  | 13 221 315,00 | 13 164 405,00 | 627 396,00                        | 92 300,00                                |                                    |
| a                | 5 791 396,00   | 5 791 396,00   | 23 969 735,00 | 6 877 914,00  | 6 773 510,00   | 0,00   | 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   | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| c                | 5 791 396,00   | 5 791 396,00   | 23 969 735,00 | 6 877 914,00  | 6 773 510,00   | 0,00   | 6 773 510,00  | 6 681 010,00  | 60 000,00                         | 32 500,00                                |                                    |
| a                | 5 178 896,00   | 5 178 896,00   | 24 602 661,00 | 6 944 414,00  | 4 969 892,00   | 0,00   | 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                              | 0,00                                     |                                    |
| c                | 5 178 896,00   | 5 178 896,00   | 24 602 661,00 | 6 944 414,00  | 4 969 892,00   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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                              | 0,00                                     |                                    |
| c                | 5 678 896,00   | 5 678 896,00   | 25 265 014,00 | 7 010 914,00  | 4 020 035,00   | 0,00   | 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   | 0,00   | 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                              | 0,00                                     |                                    |
| c                | 4 178 896,00   | 4 178 896,00   | 25 943 817,00 | 7 077 414,00  | 1 145 081,00   | 0,00   | 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   | 0,00   | 1 113 642,00  | 1 113 642,00  | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| b                | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| c                | 3 178 896,00   | 3 178 896,00   | 26 642 317,00 | 7 143 914,00  | 1 113 642,00   | 0,00   | 1 113 642,00  | 1 113 642,00  | 0,00                              | 0,00                                     |                                    |
| a                | 2 178 896,00   | 2 178 896,00   | 27 354 700,00 | 7 123 796,00  | 467 772,00   | 0,00   | 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                              | 0,00                                     |                                    |
| c                | 2 178 896,00   | 2 178 896,00   | 27 354 700,00 | 7 123 796,00  | 467 772,00   | 0,00   | 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          | 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                              | 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          | 467 772,00    | 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                              | 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   | 2 149 080,00   | 28 714 735,00 | 7 195 300,00  | 0,00   | 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 |               |               | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1                                      | 12.2          | 12.2.1        | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2   |      |   |  |            |
| Formuła          |   |   |   |               |               |   |   |   |  |      |   |  |            |
| Wykonanie 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   |      |   |  | 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   |      |   |  | 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  |      |   |  | 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                                     | 78 896,55  |      |   |  | 78 896,55  |
| a                | 79 704,00   | 76 696,00   | 66 912,00                                     | 4 842 998,00  | 4 842 998,00  | 4 800 498,00  | 64 475,00   | 52 284,00                                     | 64 475,00  |      |   |  | 64 475,00  |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 991,00      | 2 991,00      | 2 991,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| c                | 79 704,00   | 76 696,00   | 66 912,00                                     | 4 840 007,00  | 4 840 007,00  | 4 797 507,00  | 64 475,00   | 52 284,00                                     | 64 475,00  |      |   |  | 64 475,00  |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| c                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| a                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| b                | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |      |   |  | 0,00       |
| c                | 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 | 12.4          | 12.4.1  |  | 12.4.2        | 12.5          | 12.5.1 | 12.6   | 12.6.1  |   | 12.7 | w tym: |
|------------------|---------------|---|--|---------------|---------------|--------|--------|---|---|------|--------|
|                  |               | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               |               |        |        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |      |        |
| Lp               | 12.4          | 12.4.1  | 12.4.2   | 12.5          | 12.5.1        | 12.6   | 12.6.1 | 12.7  | 12.7.1  |      | w tym: |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| a                | 12 174 891,00 | 50 871,00   | 12 057 717,00  | 12 124 020,00 | 12 054 186,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| b                | -118 627,00   | 5 058,00  | 10 910 330,00  | -118 627,00   | 10 906 799,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| c                | 12 293 518,00 | 45 813,00   | 1 147 387,00   | 12 242 647,00 | 1 147 387,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| 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   |
| b                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| c                | 1 147 387,00  | 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   |
| 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   |
| b                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| c                | 1 147 387,00  | 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   |
| 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   |
| b                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| c                | 1 145 081,00  | 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   |
| 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   |
| b                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| c                | 1 113 642,00  | 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   |
| 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   |
| b                | 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   |
| a                | 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   |
| c                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| a                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 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                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| a                | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 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                | 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 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.

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją zadań z budżetu 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% wykonaniu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 |      |      |      |
| LP               |   |        |  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Formuła          |   |        |  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2013   | 0,00  |        | 0,00   |        | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2016             | a   |        | 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 |
|                  | c   |        | 0,00   |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017             | a   |        | 0,00   |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | b   |        | 0,00   |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | c   |        | 0,00   |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018             | a   |        | 0,00   |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | b   |        | 0,00   |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | c   |        | 0,00   |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019             | a   |        | 0,00   |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | b   |        | 0,00   |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | c   |        | 0,00   |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | a   |        | 0,00   |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | b   |        | 0,00   |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | c   |        | 0,00   |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | a   |        | 0,00   |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | b   |        | 0,00   |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | c   |        | 0,00   |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | a   |        | 0,00   |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | b   |        | 0,00   |        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | c   |        | 0,00   |        | 0,00 | 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 |
|                  | b   |        | 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 |
| 2024             | a   |        | 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 |
|                  | c   |        | 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 dług i jego spłacie |              |              |        |              |        |             |
|------------------|--|--------------|--------------|--------|--------------|--------|-------------|
|                  | 14.1                                     | 14.2         | 14.3         | 14.3.1 | 14.3.2       | 14.3.3 | 14.4        |
| Lp               | 14.1                                     | 14.2         | 14.3         | 14.3.1 | 14.3.2       | 14.3.3 | 14.4        |
| Formuła          | 14.1                                     | 14.2         | 14.3         | 14.3.1 | 14.3.2       | 14.3.3 | 14.4        |
| 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                            | 8 263 266,00 | 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 XII/109/15 Rady Miejskiej w Solcu  
Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku**kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |    | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2016    | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|--|---|---------------------|----|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | od                  | do |                             |               |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                     |    | 103 046 668,00              | 13 017 353,00 | 6 773 510,00 | 4 969 892,00 | 4 020 035,00 | 1 145 081,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                     |    | 23 504,00                   | 14 475,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                     |    | 103 023 164,00              | 13 002 878,00 | 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: |   |                     |    | 92 107 672,00               | 12 129 844,00 | 1 993 007,00 | 2 510 302,00 | 2 335 150,00 | 1 145 081,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |    | 23 504,00                   | 14 475,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020  |   |                     |    | 23 504,00                   | 14 475,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                     |    | 92 084 168,00               | 12 115 369,00 | 1 993 007,00 | 2 510 302,00 | 2 335 150,00 | 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"  |   |                     |    | 48 795 035,00               | 4 351 709,00  | 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   |   |                     |    | 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 budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Sycznia 13   |   |                     |    | 2 745 160,00                | 19 260,00     | 500 000,00   | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim  |   |                     |    | 8 193 031,00                | 5 794 104,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 113 642,00 | 467 772,00 | 0,00       | 0,00       | 31 508 195,00    |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 475,00        |
| 1 113 642,00 | 467 772,00 | 0,00       | 0,00       | 31 493 720,00    |
| 1 113 642,00 | 467 772,00 | 0,00       | 0,00       | 21 694 798,00    |

|              |            |      |      |               |
|--------------|------------|------|------|---------------|
| 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 14 475,00     |
| 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 14 475,00     |
| 1 113 642,00 | 467 772,00 | 0,00 | 0,00 | 21 680 323,00 |
| 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 351 709,00  |

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

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 260,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 794 104,00 |

| 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  | Przebudowa i rozbudowa urzędu   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2019 | 1 367 579,00             | 31 660,00     | 5 620,00     | 362 915,00   | 87 763,00    | 0,00       |
| 1.1.2.6  | Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2017 | 200 000,00               | 3 901,00      | 170 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.7  | Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytulbie w Gminie Solec Kujawski  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2017 | 200 000,00               | 6 986,00      | 170 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.8  | 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  |
| 1.1.2.9  | Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycałnia 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       |
| 1.1.2.10 | 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       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                          | 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       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  |   |                  |      |                          | 10 938 996,00 | 4 780 503,00 | 2 459 590,00 | 1 684 885,00 | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      |                          | 10 938 996,00 | 4 780 503,00 | 2 459 590,00 | 1 684 885,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa dróg na os. Leśnym   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2014             | 2019 | 4 750 000,00             | 270,00        | 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               | 0,00          | 122 978,00   | 609 590,00   | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 487 958,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 173 901,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 176 986,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 136 000,00       |
| 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       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 813 397,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 813 397,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 686 155,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 732 568,00       |

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.3  | Budowa pieszojezdni między ul. Proszą 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             | 106 500,00 | 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 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa i rozbudowa urzędu   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2019 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej                    | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2017 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. 23 Stycznia  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2013             | 2017 | 116 450,00               | 18 450,00  | 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             | 2018 | 80 000,00                | 0,00       | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Sienkiewicza   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2015             | 2016 | 146 658,00               | 146 658,00 | 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       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       | 1 432 568,00     |
| 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       | 73 902,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 353 600,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146 568,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 597 250,00       |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe              | Urząd Miasta i Gminy                      | 2014             | 2018 | 735 240,00               | 0,00       | 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               | 0,00       | 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             | 152 000,00 | 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       | 706 080,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 500,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 842 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 175,00        |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
mgr Mariusz Zajączkowski