

**UCHWAŁA NR XXIII/211/17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 27 STYCZNIA 2017 ROKU**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024

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)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)²

**RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**


§ 1

W Uchwale Nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamorowski

1 Zmiana: Dz.U.2016.1984; Dz.U.2016.2260

2 Zmiana: Dz.U.2016.1579

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/211/17
Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim
z dnia 27 stycznia 2017 roku

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIII/211/17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 27 STYCZNIA 2017 ROKU**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024

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

- w pozycji dochody ogółem (1) i w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 525.000 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) i w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 525.000 zł,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2017 w wysokości 29.644.796 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 4.922.340 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2018-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.772 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 79.417 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 100.000 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 200.000 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.4) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 231.250 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 200.000 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 45.000 zł,

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta i gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2017–2024 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2016-2024, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2017, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2017 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 mienia komunalnego 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 2017-2024. 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 2014-2015, plan za 9 miesięcy 2016 roku oraz przewidywane wykonanie za 2016 rok. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2017 i lata następne zostały uwzględnione normy, 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 2015 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. Uwzględniono również 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. Natomiast przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy zawsze mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości i sytuacji od nas niezależnych. Jednak niezależnie od tego podejmowane są działania mające na celu intensyfikację sprzedaży mienia komunalnego. W celu zachęcenia potencjalnych przedsiębiorców do zakupu nieruchomości gruntowych i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Parku Przemysłowego, gmina wystąpiła do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w wnioskiem o włączenie przedmiotowych nieruchomości do obszaru PSSE. Na powyższe działanie wyraziła zgodę Rada Miejska, podejmując Uchwałę Nr X/82/15 w dniu 29.10.2015 r. Aktualnie zainteresowanie prowadzeniem działalności na terenie Parku Przemysłowego objętej strefą ekonomiczną wyraziło czterech przedsiębiorców. Przewidujemy, że stosowne rozporządzenie w sprawie objęcia strefą przedmiotowych terenów podpisane przez rząd w 2016 roku. Ponadto od roku 2017 gmina planuje uzyskać dochody ze sprzedaży terenów pod zabudowę jednorodziną. W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu oraz sprzedaż lokali najemcom. Również od 2017 roku gmina przeznaczona do sprzedaży tereny pod budownictwo wielorodzinne oraz tereny pod działalność gospodarczą, zlokalizowane poza terenem parku przemysłowego. 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 2016 i przewidywane wykonanie za 2015 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 2017 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” z dnia 17 maja br.tj. w roku 2017 - 1,3 %, rok 2018 - 1,8 %, rok 2019 - 2,2 %, W następnych latach planuje się wzrost dochodów o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego w oparciu o wskaźniki zawarte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 17 maja br..

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 komunalnego planowane w poszczególnych latach i następujących wielkościach (*pozycja 1.2.1*):

rok	kwota	lp.	przedmiot sprzedaży	kwota
2017	11 057 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	4 595 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	600 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 800 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 105 000,00
		5	mieszkania najemcom	400 000,00
		6	infrastruktura	240 000,00
		7	mieszkania w przetargu	500 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	380 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	250 000,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	187 000,00
			Razem	11 057 000,00
2018	10 793 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	2 323 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	2 870 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	800 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 500 000,00
		5	mieszkania najemcom	900 000,00
		6	infrastruktura	200 000,00
		7	mieszkania w przetargu	900 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	300 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	10 793 000,00
2019	10 555 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	1 345 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	1 000 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 700 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 960 000,00
		5	mieszkania najemcom	900 000,00

		6	infrastruktura	200 000,00
		7	mieszkania w przetargu	850 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	600 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	10 555 000,00
2020	8 180 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	1 200 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	820 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 700 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 000 000,00
		5	mieszkania najemcom	1 660 000,00
		6	infrastruktura	0,00
		7	mieszkania w przetargu	600 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	200 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	8 180 000,00
2021	5 810 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	0,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	0,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 000 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 810 000,00
		5	mieszkania najemcom	400 000,00
		6	infrastruktura	320 000,00
		7	mieszkania w przetargu	80 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	200 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	5 810 000,00
2022	3 600 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	0,00

		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	0,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 000 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 150 000,00
		5	mieszkania najemcom	250 000,00
		6	infrastruktura	0,00
		7	mieszkania w przetargu	0,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	200 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	3 600 000,00
2023	1 630 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	1 000 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	0,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	630 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	0,00
		5	mieszkania najemcom	0,00
		6	infrastruktura	0,00
		7	mieszkania w przetargu	0,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	0,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	1 630 000,00
2024	1 570 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	1 000 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	0,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	570 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	0,00
		5	mieszkania najemcom	0,00
		6	infrastruktura	0,00
		7	mieszkania w przetargu	0,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	0,00

	9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
	10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
		Razem	1 570 000,00

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 2017 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 2017-2024, 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 2017 – 8.650.618 zł, 2018 - 7.868.815 zł, 2019 – 8.472.197 zł, 2020 - 6.658.006 zł, 2021 - 3.724.682 zł, 2022 - 2.547.947 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*).

W kolejnych latach dokonywane są spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji:

- **2018 r.** - 5.178.896 zł, w tym: kredyty 2.178.896 zł, obligacje 3.000.000 zł,
- **2019 r.** - 5.678.896 zł, w tym: kredyty 2.178.896 zł, obligacje 3.500.000 zł,
- **2020 r.** - 4.178.896 zł, w tym: kredyty 2.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,
- **2021 r.** - 3.178.896 zł, w tym: kredyty 1.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,
- **2022 r.** - 2.178.896 zł, w tym: kredyty 178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł;
- **2023 r.** - 2.178.896 zł, w tym: kredyty 178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł;
- **2024 r.** - 2.149.080 zł, w tym: kredyty 149.080 zł, obligacje 2.000.000 zł;

Sekcja 6. Kwota długu

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2016 roku, w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*pozycja 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2017 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 roku wyniesie **29.644.796 zł**, w tym:

- kredyty - 8.222.456 zł, z tego wobec banków:

- BGK w Toruniu – 1.222.456 zł (spłaty w latach 2018-2023 w wysokości 178.896 zł w każdym roku oraz w roku 2024 -149.080 zł),
- SGB Bank w Łowiczu - 3.000.000 zł (spłaty w latach 2018-2020 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku),
- Mikołowski Bank Spółdzielczy - 4.000.000 zł (spłaty w latach 2018-2021 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku).

- obligacje - 16.500.000 zł, z tego wobec PKO Bank Polski – wykup w 2018 r.-3.000.000 zł, wykup w 2019 r. - 3.500.000 zł, wykup w 2020 r. - 2.000.000 zł, wykup w latach 2021-2024 po 2.000.000 zł w każdym roku.:

- wykup wierzytelności - 4.922.340 zł (PKO S.A.) - spłaty umowy forfaitingowej w latach 2017-2021 w wysokości 1.113.642 zł w każdym roku oraz w roku 2022 - 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 2017 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2018-2024 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2016 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 2017-2024.

WYDATKI BIEŻĄCE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Łączne nakłady finansowe – 1.115.230 zł, limit na rok 2017 – 198.311 zł, limit 2018 – 725.932 zł, limit 2019 – 114.132 zł.

W tym:

- 1) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020". Planowane łączne nakłady finansowe – 55.981 zł, limit 2017-2018 – 14.562 zł,
- 2) Projekt „Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.059.249 zł, limit 2017 – 183.749 zł, limit 2018 – 711.370 zł, limit 2019 – 114.132 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Łączne nakłady finansowe – 36.347.694 zł, limit 2017 – 3.451.508 zł, limit 2018 – 5.069.126 zł, limit 2019 – 6.554.237 zł, limit 2020 – 4.428.066 zł, limit 2021 – 1.733.642 zł, limit 2022 – 1.087.772 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim ". Planowane łączne nakłady finansowe – 18.898.135 zł, limit 2017–2021 - 1.113.642 zł, limit 2022 – 467.772 zł,
- 2) Zadanie „Przebudowa i rozbudowa urzędu ”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.563.200 zł, limit 2017 – 403.732 zł, limit 2018 – 18.333 zł, limit 2019 – 349.768 zł,
- 3) Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.005.000 zł, limit 2017 – 40.000 zł, limit 2018 – 301.500 zł, limit 2019 – 402.000 zł, limit 2020 – 261.500 zł,
- 4) Zadanie „Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 820.350 zł, limit 2017 – 250.000 zł, limit 2018 – 540.349 zł,
- 5) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”. Planowane łączne nakłady finansowe – 4.344.295 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 1.085.715 zł, limit 2019 – 1.357.143 zł, limit 2020 – 1.731.438 zł,

- 6) Zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.356.419 zł, limit 2017 – 749.314 zł, limit 2018 – 77.725 zł, limit 2019-2020 – 249.690 zł,
- 7) Zadanie „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”. Planowane łączne nakłady finansowe – 300.000 zł, limit 2017 – 20.000 zł, limit 2018-2019 – 140.000 zł,
- 8) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.224.490 zł, limit 2017 – 10.000 zł, limit 2018 – 250.000 zł, limit 2019 – 1.142.694 zł, limit 2020 – 761.796 zł,
- 9) Zadanie „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.479.480 zł, limit 2017 – 578.570 zł, limit 2018 – 1.094.962 zł, limit 2019 – 755.950 zł,
- 10) Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.620.000 zł, limit 2018 – 10.000 zł, limit 2019 – 60.000 zł, limit 2020 – 310.000 zł, limit 2021-2022 – 620.000 zł,
- 11) Zadanie „Przebudowa ul. 29 Listopada”. Planowane łączne nakłady finansowe – 597.250 zł, limit 2018 – 50.000 zł, limit 2019 – 547.250 zł,
- 12) Zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”. Planowane łączne nakłady finansowe – 683.000 zł, limit 2017 – 30.000 zł, limit 2018 – 186.900 zł, limit 2019 – 436.100 zł,
- 13) Zadanie „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”. Planowane łączne nakłady finansowe – 456.075 zł, limit 2017 – 156.250 zł, limit 2018 – 200.000 zł,

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

Łączne nakłady finansowe – 16.107.960 zł, limit na rok 2017 – 4.732.110 zł, limit 2018 – 2.799.689 zł, limit 2019 – 1.917.960 zł, limit 2020 – 2.229.940 zł, limit 2021 – 1.991.040 zł, limit 2022 – 1.460.175 zł.

W tym:

- 1) Zadanie " Budowa dróg na os. Leśny". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.799.500 zł, limit 2017 – 100.000 zł, 2018 – 200.000 zł, limit 2019-2020 – 1.300.000 zł, limit 2021 – 1.188.062 zł, limit 2022 – 650.000 zł,
- 2) Zadanie „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic”. Planowane łączne nakłady finansowe – 752.508 zł, limit 2017 – 30.000 zł, limit 2018 – 217.710 zł, limit 2019 – 101.880 zł, limit 2020 – 39.940, limit 2021 – 102.978 zł, limit 2022 – 250.000 zł,
- 3) Zadanie „Budowa platformy multimodalnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 88.757 zł, limit 2017 – 10.000 zł,
- 4) Zadanie „Budowa ul. Ogrodowej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 4.336.360 zł, limit 2017 – 3.967.360 zł, limit 2018 – 156.567 zł,
- 5) Zadanie „Przebudowa ul. Leśnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 120.000 zł, limit 2017-2018 – 50.000 zł,

- 6) Zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe”. Planowane łączne nakłady finansowe – 747.400 zł, limit 2017 – 50.000 zł, limit 2018 – 356.080 zł, limit 2019 – 166.080 zł, limit 2020 – 140.000 zł,
- 7) Zadanie „Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.235.000 zł, limit 2017 – 50.000 zł, limit 2018 – 699.822 zł,
- 8) Zadanie „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich”. Planowane łączne nakłady finansowe – 50.175 zł, limit 2017 – 10.000 zł,
- 9) Zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Bydgoskiej 11”. Planowane łączne nakłady finansowe – 259.180 zł, limit 2017 – 2.500 zł, limit 2018 – 246.680 zł,
- 10) Zadanie „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 300.000 zł, limit 2017-2018 – 150.000 zł,
- 11) Zadanie „Budowa parkingu przy ul. Garbary”. Planowane łączne nakłady finansowe – 516.830 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 402.830 zł,
- 12) Zadanie „Przebudowa ul. 22 Lipca i ul. Krótkiej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 200.000 zł, limit 2017 – 30.000 zł, limit 2021 – 170.000 zł,
- 13) Zadanie „Przebudowa ul. Robotniczej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 110.000 zł, limit 2017 i 2019 – 50.000 zł,
- 14) Zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap”. Planowane łączne nakłady finansowe – 322.250 zł, limit 2017 – 2.250 zł, limit 2018 – 320.000 zł,
- 15) Zadanie „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 530.000 zł, limit 2017 – 30.000 zł, limit 2019 i 2020 – 250.000 zł,
- 16) Zadanie „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta”. Planowane łączne nakłady finansowe – 60.000 zł, limit 2017 i 2021 – 30.000 zł,
- 17) Zadanie „Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.530.000 zł, limit 2017 – 50.000 zł, limit 2020 – 500.000 zł, limit 2021 – 450.000 zł, limit 2022 – 500.000 zł,
- 18) Zadanie „Place zabaw na Osiedlu Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 150.000 zł, limit 2017 – 20.000 zł, limit 2019 i 2021 – 50.000 zł, limit 2022 – 30.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/2021/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:					z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	70 671 671,44	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		
Wykonanie 2015	77 173 571,73	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	12 126 458,43	
Plan 3 kw. 2016	81 123 384,00	14 779 857,00	900 000,00	16 356 171,00	11 660 000,00	12 600 567,00	13 134 281,00	16 571 743,00	11 521 000,00	17 318 986,11	
Wykonanie 2016	81 342 035,34	14 779 857,00	900 000,00	16 356 171,00	11 660 000,00	12 600 567,00	13 352 912,34	16 571 743,00	11 521 000,00	4 994 577,00	
a	82 541 298,00	16 022 325,00	1 100 000,00	17 414 744,00	11 870 000,00	12 794 680,00	14 423 058,00	13 989 506,00	11 057 400,00	4 994 577,00	
b	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 218,00	
c	82 016 298,00	16 022 325,00	1 100 000,00	17 414 744,00	11 870 000,00	12 794 680,00	14 423 058,00	13 989 506,00	11 057 400,00	2 859 218,00	
a	81 869 032,00	16 310 700,00	1 119 800,00	17 728 200,00	12 083 660,00	13 025 000,00	14 682 680,00	12 617 732,00	10 793 000,00	1 700 068,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	81 869 032,00	16 310 700,00	1 119 800,00	17 728 200,00	12 083 660,00	13 025 000,00	14 682 680,00	12 617 732,00	10 793 000,00	1 700 068,00	
a	84 467 845,00	16 669 500,00	1 144 500,00	18 118 220,00	12 349 500,00	13 311 550,00	15 005 700,00	13 692 845,00	10 555 000,00	3 064 722,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	84 467 845,00	16 669 500,00	1 144 500,00	18 118 220,00	12 349 500,00	13 311 550,00	15 005 700,00	13 692 845,00	10 555 000,00	3 064 722,00	
a	82 938 738,00	17 086 200,00	1 173 100,00	18 571 175,00	12 658 240,00	13 644 400,00	15 380 850,00	10 394 363,00	8 180 000,00	2 141 099,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	82 938 738,00	17 086 200,00	1 173 100,00	18 571 175,00	12 658 240,00	13 644 400,00	15 380 850,00	10 394 363,00	8 180 000,00	2 141 099,00	
a	80 799 040,00	74 358 000,00	1 202 400,00	19 035 455,00	12 974 700,00	13 985 510,00	15 765 400,00	6 441 040,00	5 810 000,00	572 510,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	80 799 040,00	74 358 000,00	1 202 400,00	19 035 455,00	12 974 700,00	13 985 510,00	15 765 400,00	6 441 040,00	5 810 000,00	572 510,00	
a	80 447 125,00	76 216 950,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	14 335 150,00	17 184 535,00	4 230 175,00	3 600 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	80 447 125,00	76 216 950,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	14 335 150,00	17 184 535,00	4 230 175,00	3 600 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		1.1	w tym:					w tym:							
			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				
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2023	a	78 122 400,00	18 400 000,00	1 263 300,00	19 999 125,00	13 631 550,00	14 393 530,00	17 614 150,00	1 680 000,00	1 630 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	79 802 400,00	18 400 000,00	1 263 300,00	19 999 125,00	13 631 550,00	14 393 530,00	17 614 150,00	1 680 000,00	1 630 000,00	0,00				
2024	a	80 075 500,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	1 619 400,00	1 570 000,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	81 694 900,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	1 619 400,00	1 570 000,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										Wydadki majątkowe
		2	w tym:									
			2.1	2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		
Lp	Formuła	Wydadki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	77 354 670,00	63 399 864,00	646 093,00	0,00	0,00	1 535 094,00	1 535 094,00	0,00	0,00	13 954 806,00		
Wykonanie 2016	77 573 321,34	63 618 515,34	646 093,00	0,00	0,00	1 472 094,00	1 472 094,00	0,00	0,00	13 954 806,00		
2017		68 099 284,00	931 363,00	0,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	8 650 618,00		
a		525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b		76 224 902,00	67 574 284,00	0,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	8 650 618,00		
c		76 690 136,00	68 821 321,00	938 093,00	0,00	1 131 150,00	1 131 150,00	0,00	0,00	7 868 815,00		
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a		76 690 136,00	68 821 321,00	938 093,00	0,00	1 131 150,00	1 131 150,00	0,00	0,00	7 868 815,00		
b		78 788 949,00	70 316 752,00	846 673,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	8 472 197,00		
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a		78 788 949,00	70 316 752,00	846 673,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	8 472 197,00		
b		78 759 842,00	72 101 836,00	789 715,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	6 658 006,00		
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a		78 759 842,00	72 101 836,00	789 715,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	6 658 006,00		
b		77 620 144,00	73 895 462,00	1 188 101,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	3 724 682,00		
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a		77 620 144,00	73 895 462,00	1 188 101,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	3 724 682,00		
b		78 268 229,00	75 720 282,00	279 331,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	2 547 947,00		
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a		78 268 229,00	75 720 282,00	279 331,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	2 547 947,00		
b		77 623 504,00	77 623 504,00	52 941,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00		
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a		77 623 504,00	77 623 504,00	52 941,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00		
b		79 545 820,00	79 545 820,00	52 941,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00		
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a		79 545 820,00	79 545 820,00	52 941,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00		
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy	
5	[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	11 006 092,00	11 006 092,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	6 228 896,00	6 228 896,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 228 896,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	
2017	a	5 791 396,00	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 791 396,00	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	
2018	a	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2014	43 005 966,00	0,00	4 762 736,06	8 311 223,31
Wykonanie 2015	41 892 372,00	0,00	4 744 523,86	7 186 939,78
Plan 3 kw. 2016	36 549 834,00	0,00	1 151 777,00	1 611 959,00
Wykonanie 2016	36 549 834,00	0,00	1 151 777,00	1 611 959,00
a	29 644 796,00	0,00	452 508,00	452 508,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	29 644 796,00	0,00	452 508,00	452 508,00
a	23 352 258,00	0,00	429 979,00	429 979,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23 352 258,00	0,00	429 979,00	429 979,00
a	16 559 720,00	0,00	458 248,00	458 248,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 559 720,00	0,00	458 248,00	458 248,00
a	11 267 182,00	0,00	442 539,00	442 539,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 267 182,00	0,00	442 539,00	442 539,00
a	6 974 644,00	0,00	462 538,00	462 538,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 974 644,00	0,00	462 538,00	462 538,00
a	4 327 976,00	0,00	496 668,00	496 668,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 327 976,00	0,00	496 668,00	496 668,00
a	2 149 080,00	0,00	498 896,00	498 896,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 149 080,00	0,00	498 896,00	498 896,00
a	0,00	0,00	498 896,00	498 896,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	498 896,00	498 896,00

- 7) Skorygowanie 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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania 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 zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu planowanego wyłączenia do spłaty w drugim 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, po uwzględnieniu zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania 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 zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
	Wykonanie 2014	18,24%	7,43%	0,00	7,43%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Wykonanie 2015	8,03%	6,41%	0,00	6,41%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Plan 3 kw. 2016	10,37%	8,83%	0,00	8,83%	15,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	Wykonanie 2016	10,26%	8,72%	0,00	8,72%	15,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	9,70%	9,33%	0,00	9,33%	13,94%	13,13%	13,12%	TAK	TAK	
	b	-0,07%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	9,77%	9,39%	0,00	9,39%	14,03%	13,13%	13,12%	TAK	TAK	
2018	a	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	13,71%	13,59%	13,58%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
	c	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	13,71%	13,59%	13,58%	TAK	TAK	
2019	a	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	13,04%	14,42%	14,41%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
	c	8,76%	8,76%	0,00	8,76%	13,04%	14,45%	14,44%	TAK	TAK	
2020	a	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	10,40%	13,56%	13,56%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
	c	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	10,40%	13,59%	13,59%	TAK	TAK	
2021	a	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	7,76%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	7,76%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	
2022	a	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,09%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,09%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	
2023	a	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,67%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,67%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2024	a	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,57%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,57%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	10	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 2014	0,00	2 442 415,58		22 996 165,22	8 927 362,17	15 880 433,13	8 658,69	15 871 774,44	15 834 341,63	115 000,00	38 799,36	
Wykonanie 2015	0,00	0,00		24 144 313,92	9 755 578,47	27 536 241,28	8 716,33	27 527 524,95	27 137 512,67	811 284,23	72 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	3 768 714,00		25 610 404,78	7 328 604,00	13 129 380,00	18 140,00	13 111 240,00	13 058 740,00	803 766,00	92 300,00	
Wykonanie 2016	0,00	3 768 714,00		25 646 161,78	7 428 604,00	13 129 380,00	18 140,00	13 111 240,00	13 058 740,00	803 766,00	92 300,00	
a	5 791 396,00	5 791 396,00		27 154 220,00	7 948 945,00	8 381 929,00	198 311,00	8 183 618,00	7 805 118,00	767 000,00	78 500,00	
b	0,00	0,00		0,00	-79 417,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	
c	5 791 396,00	5 791 396,00		27 154 220,00	8 028 362,00	8 381 929,00	198 311,00	8 183 618,00	7 705 118,00	767 000,00	178 500,00	
2018	5 178 896,00	5 128 896,00		27 643 000,00	8 172 870,00	8 594 747,00	725 932,00	7 868 815,00	7 288 815,00	60 000,00	520 000,00	
a	5 178 896,00	5 128 896,00		27 643 000,00	8 172 870,00	8 594 747,00	725 932,00	7 868 815,00	7 288 815,00	60 000,00	520 000,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	200 000,00	
c	5 178 896,00	5 128 896,00		27 643 000,00	8 172 870,00	8 594 747,00	725 932,00	7 868 815,00	7 488 815,00	60 000,00	320 000,00	
2019	5 678 896,00	5 678 896,00		28 251 150,00	8 352 700,00	8 586 329,00	114 132,00	8 472 197,00	8 472 197,00	0,00	0,00	
a	5 678 896,00	5 678 896,00		28 251 150,00	8 352 700,00	8 586 329,00	114 132,00	8 472 197,00	8 472 197,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 006,00	6 658 006,00	0,00	0,00	
c	5 678 896,00	5 678 896,00		28 251 150,00	8 352 700,00	8 586 329,00	114 132,00	8 472 197,00	8 472 197,00	0,00	0,00	
2020	4 178 896,00	4 178 896,00		28 957 430,00	8 561 500,00	6 658 006,00	0,00	6 658 006,00	6 658 006,00	0,00	0,00	
a	4 178 896,00	4 178 896,00		28 957 430,00	8 561 500,00	6 658 006,00	0,00	6 658 006,00	6 658 006,00	0,00	0,00	
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		28 957 430,00	8 561 500,00	6 658 006,00	0,00	6 658 006,00	6 658 006,00	0,00	0,00	
2021	3 178 896,00	3 178 896,00		28 656 400,00	8 775 500,00	3 724 682,00	0,00	3 724 682,00	3 724 682,00	0,00	0,00	
a	3 178 896,00	3 178 896,00		28 656 400,00	8 775 500,00	3 724 682,00	0,00	3 724 682,00	3 724 682,00	0,00	0,00	
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		28 656 400,00	8 775 500,00	3 724 682,00	0,00	3 724 682,00	3 724 682,00	0,00	0,00	
2022	2 178 896,00	2 178 896,00		29 372 810,00	8 994 900,00	2 547 947,00	0,00	2 547 947,00	2 547 947,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	2 178 896,00		29 372 810,00	8 994 900,00	2 547 947,00	0,00	2 547 947,00	2 547 947,00	0,00	0,00	
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		29 372 810,00	8 994 900,00	2 547 947,00	0,00	2 547 947,00	2 547 947,00	0,00	0,00	
2023	2 149 080,00	2 149 080,00		30 107 130,00	9 219 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 149 080,00	2 149 080,00		30 107 130,00	9 219 780,00	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		30 107 130,00	9 219 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 149 080,00	2 149 080,00		30 859 810,00	9 450 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 149 080,00	2 149 080,00		30 859 810,00	9 450 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		30 859 810,00	9 450 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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												
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykazanie 2014	56 636,05	56 215,66	56 215,66	11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43	8 658,69	8 223,33	8 658,69	
Wykazanie 2015	6 726,35	5 655,68	0,00	16 759 438,00	16 759 438,00	16 759 438,00	16 759 438,00	16 759 438,00	16 759 438,00	87 612,98	72 567,68	87 612,98	8 658,69
Plan 3 kw. 2016	80 052,00	76 938,00	66 912,00	4 840 007,00	4 840 007,00	4 840 007,00	4 840 007,00	4 797 507,00	4 797 507,00	18 140,00	10 026,00	18 140,00	0,00
Wykazanie 2016	80 052,00	76 938,00	66 912,00	4 840 007,00	4 840 007,00	4 840 007,00	4 840 007,00	4 797 507,00	4 797 507,00	18 140,00	10 026,00	18 140,00	0,00
2017	161 972,00	158 954,00	158 954,00	815 538,00	815 538,00	815 538,00	815 538,00	0,00	0,00	198 311,00	165 900,00	198 311,00	198 311,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	161 972,00	158 954,00	158 954,00	815 538,00	815 538,00	815 538,00	815 538,00	0,00	0,00	198 311,00	165 900,00	198 311,00	198 311,00
c	232 265,00	229 247,00	229 247,00	1 674 455,00	1 674 455,00	1 674 455,00	1 674 455,00	0,00	0,00	725 932,00	614 378,00	725 932,00	725 932,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	232 265,00	229 247,00	229 247,00	1 674 455,00	1 674 455,00	1 674 455,00	1 674 455,00	0,00	0,00	725 932,00	614 378,00	725 932,00	725 932,00
2019	531 588,00	531 588,00	531 588,00	3 034 572,00	3 034 572,00	3 034 572,00	3 034 572,00	3 034 572,00	3 034 572,00	114 132,00	106 725,00	114 132,00	114 132,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	531 588,00	531 588,00	531 588,00	3 034 572,00	3 034 572,00	3 034 572,00	3 034 572,00	3 034 572,00	3 034 572,00	114 132,00	106 725,00	114 132,00	114 132,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 092 491,00	2 092 491,00	2 092 491,00	2 092 491,00	2 092 491,00	2 092 491,00	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	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	0,00	0,00	0,00	2 092 491,00	2 092 491,00	2 092 491,00	2 092 491,00	2 092 491,00	2 092 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	525 020,00	525 020,00	525 020,00	525 020,00	525 020,00	525 020,00	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	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	0,00	0,00	0,00	525 020,00	525 020,00	525 020,00	525 020,00	525 020,00	525 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	525 020,00	525 020,00	525 020,00	525 020,00	525 020,00	525 020,00	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	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	0,00	0,00	0,00	525 020,00	525 020,00	525 020,00	525 020,00	525 020,00	525 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	15 672 239,20	8 583 413,19	15 606 514,96	7 088 826,01	7 023 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	25 603 408,18	16 566 517,46	24 372 237,85	9 036 890,72	8 298 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	12 043 409,00	52 500,00	11 823 409,00	11 990 909,00	11 823 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	12 043 409,00	52 500,00	11 823 409,00	11 990 909,00	11 823 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	3 451 508,00	1 010 412,00	1 113 642,00	2 441 096,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	231 250,00	45 000,00	0,00	186 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	3 220 258,00	965 412,00	1 113 642,00	2 254 846,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	5 069 126,00	1 711 528,00	1 113 642,00	3 357 598,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	4 869 126,00	1 711 528,00	1 113 642,00	3 157 598,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	6 554 237,00	2 781 571,00	1 113 642,00	3 772 666,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	6 554 237,00	2 781 571,00	1 113 642,00	3 772 666,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	4 428 066,00	2 032 991,00	1 113 642,00	2 395 075,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	4 428 066,00	2 032 991,00	1 113 642,00	2 395 075,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 733 642,00	525 020,00	1 113 642,00	1 208 622,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 733 642,00	525 020,00	1 113 642,00	1 208 622,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 087 772,00	525 020,00	467 772,00	562 752,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 087 772,00	525 020,00	467 772,00	562 752,00	467 772,00	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	11 006 092,00	8 263 266,00	1 113 641,18	0,00	1 113 641,18	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 880 672,00	7 149 624,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	-119 280,00	
Plan 3 kw. 2016	6 228 896,00	6 035 892,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 035 892,00	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	

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Detmarusz Zambratczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/202/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 570 884,00	8 381 929,00	8 594 747,00	8 586 329,00	6 658 006,00	3 724 682,00
1.a	- wydatki bieżące				1 115 230,00	198 311,00	725 932,00	114 132,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 455 654,00	8 183 618,00	7 868 815,00	8 472 197,00	6 658 006,00	3 724 682,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 462 924,00	3 649 819,00	5 795 058,00	6 668 369,00	4 428 066,00	1 733 642,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 115 230,00	198 311,00	725 932,00	114 132,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	55 981,00	14 562,00	14 562,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia - Interreg Europa Środkowa	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 059 249,00	183 749,00	711 370,00	114 132,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 347 694,00	3 451 508,00	5 069 126,00	6 554 237,00	4 428 066,00	1 733 642,00
1.1.2.1	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	18 898 135,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	1 563 200,00	403 732,00	18 333,00	349 768,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 005 000,00	40 000,00	301 500,00	402 000,00	261 500,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	820 350,00	250 000,00	540 349,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2 547 947,00	0,00	0,00	38 493 640,00
0,00	0,00	0,00	1 038 375,00
2 547 947,00	0,00	0,00	37 455 265,00
1 087 772,00	0,00	0,00	23 362 726,00

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

1 087 772,00	0,00	0,00	22 324 351,00
467 772,00	0,00	0,00	6 035 982,00

0,00	0,00	0,00	771 833,00
0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
0,00	0,00	0,00	790 349,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	4 344 295,00	100 000,00	1 085 715,00	1 357 143,00	1 731 438,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	1 356 419,00	749 314,00	77 725,00	249 690,00	249 690,00	0,00
1.1.2.7	Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	300 000,00	20 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	2 224 490,00	10 000,00	250 000,00	1 142 694,00	761 796,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	2 479 480,00	578 570,00	1 094 962,00	755 950,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	1 620 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	310 000,00	620 000,00
1.1.2.11	Przebudowa ul.29 Listopada	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	597 250,00	0,00	50 000,00	547 250,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2019	683 000,00	30 000,00	186 900,00	436 100,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego Czarnowa -	Urząd Miasta i Gminy	2011	2018	456 075,00	156 250,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 107 960,00	4 732 110,00	2 799 689,00	1 917 960,00	2 229 940,00	1 991 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 107 960,00	4 732 110,00	2 799 689,00	1 917 960,00	2 229 940,00	1 991 040,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 274 296,00
0,00	0,00	0,00	1 326 419,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	2 164 490,00
0,00	0,00	0,00	2 429 482,00
620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
0,00	0,00	0,00	597 250,00
0,00	0,00	0,00	653 000,00
0,00	0,00	0,00	356 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 460 175,00	0,00	0,00	15 130 914,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 460 175,00	0,00	0,00	15 130 914,00

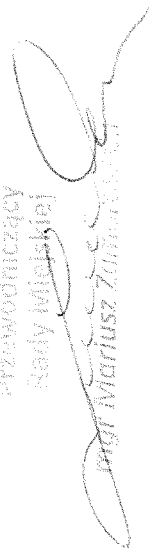
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2022	4 799 500,00	100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 188 062,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta i Gminy	2015	2022	752 508,00	30 000,00	217 710,00	101 880,00	39 940,00	102 978,00
1.3.2.3	Budowa platformy multimodalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	88 757,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2018	4 336 360,00	3 967 360,00	156 567,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Leśnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	747 400,00	50 000,00	356 080,00	166 080,00	140 000,00	0,00
1.3.2.7	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wypożyczenie Soleckiego Centrum Kultury	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	1 235 000,00	50 000,00	699 822,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2022	50 175,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku przy ul. Bydgoskiej 11	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	259 180,00	2 500,00	246 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu przy ul. Garbary	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	516 830,00	100 000,00	402 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. 22Lipca i ul. Krótkiej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
650 000,00	0,00	0,00	4 738 062,00
250 000,00	0,00	0,00	742 508,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	4 123 927,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	712 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	749 822,00
30 175,00	0,00	0,00	40 175,00
0,00	0,00	0,00	249 180,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	502 830,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.14	Przebudowa ul. Robotniczej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	110 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	322 250,00	2 250,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	530 000,00	30 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.17	Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2022	1 530 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00
1.3.2.19	Place zabaw na Osiedlu Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	150 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	322 250,00
0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00
500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
30 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Piotr Mariusz Zimoch