

UCHWAŁA NR XXV/231/17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 31 MARCA 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

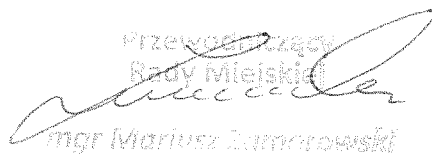
W Uchwale Nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2024, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIII/211/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r.,
 - Zarządzeniem Nr IV/14/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r.,
 - Uchwałą Nr XXIV/220/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r.,
- 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 Zamorski

1 Zmiana: Dz.U.2016.1948; Dz.U.2016.1984; Dz.U.2016.2260; Dz.U.2017.191

2 Zmiana: Dz.U.2016.1579; Dz.U.2016.1948

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXV/231/17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 31 MARCA 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) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 107.611,72 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.002.988 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 591.250 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 261.500 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 30.175 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 158.753,72 zł,
- w pozycji podatki i opłaty (1.1.3) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 300 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 158.753,72 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 51.142 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.002.988 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 591.250 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 261.500 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 30.175 zł (urealnienie gminnego planu sprzedaży nieruchomości oraz weryfikacja dofinansowania projektów inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej),
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 340.000 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 680.000 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 594.500 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 258.000 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 230.000 zł (urealnienie gminnego planu sprzedaży nieruchomości),
- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 51.142 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 713.973 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 86.467 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 333.185 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 269.572 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 300.463 zł (dofinansowanie wynikające z wniosków preselekcyjnych w ramach RPO W K-P działanie 3.5.1 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej),

- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 107.611,72 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.002.988 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 591.250 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 261.500 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 30.175 zł (weryfikacja wydatków o kosztorysy inwestorskie w oparciu o przeprowadzoną procedurę przetargową),
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 158.753,72 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 51.142 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.002.988 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 591.250 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 261.500 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 30.175 zł (weryfikacja wydatków o kosztorysy inwestorskie w oparciu o przeprowadzoną procedurę przetargową oraz harmonogramy realizacji inwestycji),
- 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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 99.227 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 52.907 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 244.274 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.040.812 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 553.426 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 225.981 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 30.175 zł,
- w pozycji bieżące (11.3.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 30.071 zł, prognozę 2018-2019 zwiększa się o kwotę 37.824 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 35.519 zł,
- w pozycji majątkowe (11.3.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 274.345 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.002.988 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 591.250 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 261.500 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 30.175 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 1.875.147 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.062.988 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 591.250 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 261.500 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 30.175 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 1.904.447 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł,

- w pozycji dochody 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) oraz w pozycji środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.2.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 1.142 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.3) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 19.908 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 28.316 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 27.661 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 25.356 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 52.319 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 139.870 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 35.068 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 25.356 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 19.908 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 28.316 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 27.661 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 25.356 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 2017 zmniejsza się o kwotę 471.818 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 497.162 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 1.747.401 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 319.051 zł,
- w pozycji finansowane środki określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 957.441 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 404.341 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 98.918 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 1.980 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 2017 zmniejsza się o kwotę 514.377 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 901.503 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 1.577.268 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 417.969 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 1.980 zł.

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 bieżące:

- * zadanie pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2017 zwiększa się o kwotę 655 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” - łączne nakłady finansowe w kwocie 118.653 zł, limit zobowiązań w kwocie 99.931 zł, limit 2017 w kwocie 19.253 zł, limit 2018-2019 w kwocie 27.661 zł, limit 2020 w kwocie 25.356 zł.

- wydatki majątkowe:

- * skreśla się zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa urzędu” - łączne nakłady finansowe w kwocie 1.563.200 zł, limit zobowiązań w kwocie 771.833 zł, limit 2017 w kwocie 403.732 zł, limit 2018 w kwocie 18.333 zł, limit 2019 w kwocie 349.768 zł,
- * zadanie np. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań zwiększa się kwotą 403.000 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 60.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 648.500 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 44.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 261.500 zł,
- * skreśla się zadanie "Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe w kwocie 820.350 zł, limit zobowiązań w kwocie 790.349 zł, limit 2017 w kwocie 250.000 zł, limit 2018 w kwocie 540.349 zł,
- * skreśla się zadanie "Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki” - łączne nakłady finansowe w kwocie 1.356.419 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.326.419 zł, limit 2017 w kwocie 749.314 zł, limit 2018 w kwocie 77.725 zł, limit 2019 w kwocie 249.690 zł, limit 2020 w kwocie 249.690 zł,
- * zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 50.000 zł,
- * skreśla się zadanie "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13” - łączne nakłady finansowe w kwocie 2.479.480 zł, limit zobowiązań w kwocie 2429.482 zł, limit 2017 w kwocie 578.570 zł, limit 2018 w kwocie 1.094.962 zł, limit 2019 w kwocie 755.950 zł,
- * skreśla się zadanie "Przebudowa ul. 29 Listopada” - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 597.250 zł, limit 2018 w kwocie 50.000 zł, limit 2018 w kwocie 547.250 zł,
- * zadanie "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 156.075 zł, limit zobowiązań oraz limit 2017 zmniejsza się o kwotę 56.250 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. ”Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13” - łączne nakłady finansowe w kwocie 704.297 zł, limit zobowiązań w kwocie 685.039 zł, limit 2017 w kwocie 330.230 zł, limit 2018 w kwocie 354.809 zł,

- * wprowadza się zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki" - łączne nakłady finansowe w kwocie 1.211.427 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.204.535 zł, limit 2017 w kwocie 729.314 zł, limit 2018 w kwocie 83.825 zł, limit 2019 w kwocie 199.257 zł, limit 2020 w kwocie 192.139 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. "Termomodernizacja świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” – łączne nakłady finansowe w kwocie 382.883 zł, limit zobowiązań w kwocie 379.232 zł, limit 2017 w kwocie 182.159 zł, limit 2018 w kwocie 197.073 zł.

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

- wydatki bieżące:

- * wprowadza się zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - łączne nakłady finansowe w kwocie 30.410 zł, limit zobowiązań w kwocie 29.160 zł, limit 2017-2020 w kwocie 7.290 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - łączne nakłady finansowe w kwocie 12.096 zł, limit zobowiązań w kwocie 11.492 zł, limit 2017-2020 w kwocie 2.873 zł.

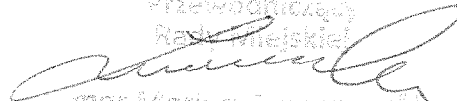
- wydatki majątkowe:

- * zadanie pn. "Budowa ul. Ogrodowej" - limit 2017 zmniejsza się o kwotę 197.212 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 197.212 zł,
- * skreśla się zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich" - łączne nakłady finansowe w kwocie 50.175 zł, limit zobowiązań w kwocie 40.175 zł, limit 2017 w kwocie 10.000 zł, limit 2022 w kwocie 30.175 zł,
- * zadanie pn. "Przebudowa budynku przy ul. Bydgoskiej 11" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 259.180 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 249.180 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 2.500 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 246.680 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KOD i 12 MW" - łączne nakłady finansowe w kwocie 581.077 zł, limit zobowiązań w kwocie 558.850 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 139.712 zł, limit 2018 w kwocie 419.138 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12" - łączne nakłady finansowe w kwocie 262.976 zł, limit zobowiązań w kwocie 156.702 zł, limit 2017 w kwocie 20.000 zł, limit 2018 w kwocie 28.718 zł, limit 2019 w kwocie 50.433 zł, limit 2020 w kwocie 57.551 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa urzędu” – łączne nakłady finansowe w kwocie 1.365.922 zł, limit zobowiązań w kwocie 563.738 zł, limit 2017 w kwocie

195.637 zł, limit 2018 w kwocie 18.333 zł, limit 2019 w kwocie 349.768 zł,

- * wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13" – łączne nakłady finansowe w kwocie 1.775.183 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.744.443 zł, limit 2017 w kwocie 248.340 zł, limit 2018 w kwocie 740.153 zł, limit 2019 w kwocie 755.950 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. "Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” – łączne nakłady finansowe w kwocie 437.467 zł, limit zobowiązań w kwocie 411.117 zł, limit 2017 w kwocie 67.841 zł, limit 2018 w kwocie 343.276 zł.

Dokonane zmiany w 2017 r. wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 rok, natomiast zmiany w kolejnych latach wynikają z harmonogramu realizacji inwestycji oraz źródeł finansowania wydatków majątkowych (urealnienie gminnego planu sprzedaży nieruchomości oraz weryfikacja dofinansowania projektów inwestycyjnych z budżetu Unii Europejskiej).

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz J. Janczowski

**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 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. 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. Stosowne rozporządzenie w sprawie objęcia strefą przedmiotowych terenów zostało podpisane przez rząd w 2016 roku. Ponadto od roku 2017 gmina planuje uzyskać dochody ze sprzedaży terenów pod zabudowę jednorodzinną. 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*):

	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 (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	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
2018	11 133 000,00	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	1 040 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 500 000,00
		5	mieszkania najemcom	900 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	200 000,00
		7	mieszkania w przetargu	900 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	400 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
				Razem
2019	9 875 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	1 165 000,00
		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 (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	200 000,00
		7	mieszkania w przetargu	850 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	9 875 000,00
2020	7 585 500,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	1 100 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	820 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 600 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 705 500,00
		5	mieszkania najemcom	1 660 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	0,00
		7	mieszkania w przetargu	600 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	7 585 500,00
2021	6 068 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	258 000,00
		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	3 990 000,00
		5	mieszkania najemcom	400 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	320 000,00
		7	mieszkania w przetargu	80 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	20 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	6 068 000,00
2022	3 830 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	230 000,00

		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	2 330 000,00
		5	mieszkania najemcom	250 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna gazowa, energetyczna)	0,00
		7	mieszkania w przetargu	0,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	20 000,00
		9	nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci	0,00
		10	nieruchomości gruntowe zabudowane	0,00
			Razem	3 830 000,00
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 (wodno-kanalizacyjna gazowa, energetyczna)	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 (wodno-kanalizacyjna gazowa, energetyczna)	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 – 8.701.760 zł, 2018 - 8.871.803 zł, 2019 – 7.880.947 zł, 2020 - 6.396.506 zł, 2021 - 3.724.682 zł, 2022 - 2.517.772 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*).

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 – 1.234.538 zł, limit na rok 2017 – 218.219 zł, limit 2018 – 753.593 zł, limit 2019 – 141.793 zł, limit 2020 - 25.356 zł.

W tym:

- 1) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020". Planowane łączne nakłady finansowe – 56.636 zł, limit 2017 - 15.217, limit 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,
- 3) Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe – 118.653 zł, limit 2017 – 19.253 zł, limit 2018-2019 – 27.661 zł, limit 2020 – 25.356 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 42.506 zł, limit na rok 2017-2020 – 10.163 zł.

W tym:

- 1) Projekt "Infostrada Kujaw- Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Planowane łączne nakłady finansowe – 30.410 zł, limit 2017-2020 - 7.290 zł,
- 2) Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Planowane łączne nakłady finansowe – 12.096 zł, limit 2017-2020 – 2.873 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 – 32.126.527 zł, limit 2017 – 2.715.345 zł, limit 2018 – 4.571.964 zł, limit 2019 – 4.806.836 zł, limit 2020 – 4.109.015 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 „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.408.000 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 950.000 zł, limit 2019 – 358.000 zł,
- 3) 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,
- 4) 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,
- 5) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.274.490 zł, limit 2017 – 10.000 zł, limit 2018 – 250.000 zł, limit 2019 – 1.142.694 zł, limit 2020 – 761.796 zł,
- 6) 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,
- 7) 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,
- 8) Zadanie „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”. Planowane łączne nakłady finansowe – 300.000 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 200.000 zł,
- 9) Zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13”. Planowane łączne nakłady finansowe – 704.297 zł, limit 2017 – 330.230 zł, limit 2018 – 354.809 zł,
- 10) Zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.211.427 zł, limit 2017 – 729.314 zł, limit 2018 – 83.825 zł, limit 2019 - 199.257 zł, limit 192.139 zł,
- 11) Zadanie „Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej". Planowane łączne nakłady finansowe – 382.883 zł, limit 2017 – 182.159 zł, limit 2018 – 197.073 zł.

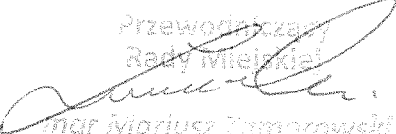
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Łączne nakłady finansowe – 20.221.230 zł, limit na rok 2017 – 5.193.928 zł, limit 2018 – 4.299.839 zł, limit 2019 – 3.074.111 zł, limit 2020 – 2.287.491 zł, limit 2021 – 1.991.040 zł, limit 2022 – 1.430.000 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 – 3.770.148 zł, limit 2018 – 353.779 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 Soleckiego Centrum Kultury”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.235.000 zł, limit 2017 – 50.000 zł, limit 2018 – 699.822 zł,
- 8) Zadanie „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 300.000 zł, limit 2017-2018 – 150.000 zł,
- 9) Zadanie „Budowa parkingu przy ul. Garbary”. Planowane łączne nakłady finansowe – 516.830 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 402.830 zł,
- 10) 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,
- 11) Zadanie „Przebudowa ul. Robotniczej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 110.000 zł, limit 2017 i 2019 – 50.000 zł,
- 12) 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,.
- 13) 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,
- 14) Zadanie „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta”. Planowane łączne nakłady finansowe – 60.000 zł, limit 2017 i 2021 – 30.000 zł,
- 15) 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,
- 16) 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,
- 17) Zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KDD i 12 MW”. Planowane łączne nakłady finansowe – 581.077 zł, limit 2017 – 139.712 zł, limit 2018 – 419.138 zł,
- 18) Zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”. Planowane łączne nakłady finansowe – 262.976 zł, limit 2017 – 20.000 zł, limit 2018 – 28.718 zł, limit 2019 – 50.433 zł, limit 2020 - 57.551 zł,

- 19) Zadanie „Przebudowa i rozbudowa urzędu”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.365.922 zł, limit 2017 – 195.637 zł, limit 2018 – 18.333 zł, limit 2019 – 349.768 zł,
- 20) Zadanie „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.775.183 zł, limit 2017 – 248.340 zł, limit 2018 - 740.153 zł, 2019 – 755.950 zł,
- 21) Zadanie „Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej". Planowane łączne nakłady finansowe – 437.467 zł, limit 2017 – 67.841 zł, limit 2018 – 343.276 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ingr Mariusz Zamorowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:					z tego:			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
1												
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	70 671 671,44	54 338 672,36	12 343 292,00	847 732,05	16 059 303,59	11 478 080,86	12 092 939,00	6 433 608,02	16 332 999,08	4 176 985,27	12 126 458,43	
Wykonanie 2015	77 173 571,73	55 998 859,68	13 873 714,00	1 093 199,86	15 413 464,64	10 855 909,09	12 535 654,00	6 576 800,05	21 174 712,05	3 835 002,53	17 318 986,11	
Plan 3 kw. 2016	81 123 384,00	64 551 641,00	14 779 857,00	900 000,00	16 356 171,00	11 660 000,00	12 600 567,00	13 134 261,00	16 571 743,00	11 521 000,00	4 994 577,00	
Wykonanie 2016	81 103 805,66	66 570 153,89	15 030 842,00	1 238 933,45	16 644 182,00	11 052 435,77	12 639 037,00	14 724 490,37	14 533 651,77	9 570 290,98	4 889 150,77	
a	82 683 659,30	68 643 011,30	16 015 628,00	1 100 000,00	17 514 444,00	11 870 000,00	12 852 768,00	14 446 757,30	14 040 648,00	11 057 400,00	2 910 360,00	
b	-107 611,72	-158 753,72	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-158 753,72	51 142,00	0,00	51 142,00	
c	82 791 271,02	68 801 765,02	16 015 628,00	1 100 000,00	17 514 744,00	11 870 000,00	12 852 768,00	14 605 511,02	13 989 506,00	11 057 400,00	2 859 218,00	
a	82 872 020,00	69 251 300,00	16 310 700,00	1 119 800,00	17 728 200,00	12 083 660,00	13 025 000,00	14 682 680,00	13 620 720,00	11 133 000,00	2 414 041,00	
b	1 002 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 988,00	340 000,00	713 973,00	
c	81 869 032,00	69 251 300,00	16 310 700,00	1 119 800,00	17 728 200,00	12 083 660,00	13 025 000,00	14 682 680,00	12 617 732,00	10 793 000,00	1 700 068,00	
a	83 876 595,00	70 775 000,00	16 669 500,00	1 144 500,00	18 118 220,00	12 349 500,00	13 311 550,00	15 005 700,00	13 101 595,00	9 875 000,00	3 151 189,00	
b	-591 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 250,00	-680 000,00	86 467,00	
c	84 467 845,00	70 775 000,00	16 669 500,00	1 144 500,00	18 118 220,00	12 349 500,00	13 311 550,00	15 005 700,00	13 692 845,00	10 555 000,00	3 064 722,00	
a	82 677 238,00	72 544 375,00	17 086 200,00	1 173 100,00	18 571 175,00	12 658 240,00	13 644 400,00	15 380 850,00	10 132 863,00	7 585 500,00	2 474 284,00	
b	-261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 500,00	-594 500,00	333 185,00	
c	82 938 738,00	72 544 375,00	17 086 200,00	1 173 100,00	18 571 175,00	12 658 240,00	13 644 400,00	15 380 850,00	10 394 363,00	8 180 000,00	2 141 099,00	
a	80 799 040,00	74 358 000,00	17 513 400,00	1 202 400,00	19 035 455,00	12 974 700,00	13 985 510,00	15 765 400,00	6 441 040,00	6 068 000,00	302 938,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	-269 572,00	
c	80 799 040,00	74 358 000,00	17 513 400,00	1 202 400,00	19 035 455,00	12 974 700,00	13 985 510,00	15 765 400,00	6 441 040,00	5 810 000,00	572 510,00	
a	80 416 950,00	76 216 950,00	17 951 250,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	14 335 150,00	17 184 535,00	4 200 000,00	3 830 000,00	300 463,00	
b	-30 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 175,00	230 000,00	300 463,00	
c	80 447 125,00	76 216 950,00	17 951 250,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	14 335 150,00	17 184 535,00	4 230 175,00	3 600 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	78 122 400,00	18 400 000,00	1 263 300,00	19 999 125,00	13 631 550,00	14 393 530,00	17 614 150,00	1 680 000,00	1 630 000,00	0,00
2024	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	0,00
	c	80 075 500,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	1 619 400,00	1 570 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	w tym:							
			Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
Lp	Formula	[2.1]+[2.2]	2.1	2.1.1	w tym:	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014		65 771 650,77	49 575 936,30	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	13 954 806,00
Wykonanie 2016		76 157 428,76	62 826 668,46	931 363,00	0,00	0,00	1 184 016,62	0,00	0,00	13 330 760,30
2017		76 892 263,30	68 190 503,30	931 363,00	0,00	0,00	1 287 290,00	0,00	0,00	8 701 760,00
a		-107 611,72	-158 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 142,00
b		76 999 875,02	68 349 257,02	931 363,00	0,00	0,00	1 287 290,00	0,00	0,00	8 650 618,00
c		77 693 124,00	68 821 321,00	938 093,00	0,00	0,00	1 131 150,00	0,00	0,00	8 871 803,00
2018		1 002 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 988,00
a		76 690 136,00	68 821 321,00	938 093,00	0,00	0,00	1 131 150,00	0,00	0,00	7 868 815,00
b		78 197 699,00	70 316 752,00	846 673,00	0,00	0,00	876 810,00	0,00	0,00	7 880 947,00
c		-591 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 250,00
2019		78 788 949,00	70 316 752,00	846 673,00	0,00	0,00	876 810,00	0,00	0,00	8 472 197,00
a		78 498 342,00	72 101 836,00	789 715,00	0,00	0,00	637 020,00	0,00	0,00	6 396 506,00
b		-261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 500,00
c		78 759 842,00	72 101 836,00	789 715,00	0,00	0,00	637 020,00	0,00	0,00	6 658 006,00
2020		77 620 144,00	73 895 462,00	1 188 101,00	0,00	0,00	468 980,00	0,00	0,00	3 724 682,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		77 620 144,00	73 895 462,00	1 188 101,00	0,00	0,00	468 980,00	0,00	0,00	3 724 682,00
c		78 238 054,00	75 720 282,00	279 331,00	0,00	0,00	307 510,00	0,00	0,00	2 517 772,00
2022		-30 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 175,00
a		78 268 229,00	75 720 282,00	279 331,00	0,00	0,00	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	0,00	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		77 623 504,00	77 623 504,00	52 941,00	0,00	0,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00
a		79 545 820,00	79 545 820,00	52 941,00	0,00	0,00	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		79 545 820,00	79 545 820,00	52 941,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	w tym:		
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4	4.4.1
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] + [4.4]														
Wykonanie 2014	4 900 020,67	8 548 487,25	3 538 038,10	0,00	10 449,15	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	4 946 376,90	2 460 182,93	0,00	0,00	460 182,93	0,00	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 budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.1.1.3	
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	11 006 092,00	11 006 092,00	7 250 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	6 228 896,00	6 228 896,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 228 896,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	
2017	a	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2019	a	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	
	c	5 678 896,00	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	0,00	
	b	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	
2021	a	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	
	c	3 178 896,00	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	0,00	
	b	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	
2023	a	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	
	c	2 178 896,00	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	0,00	
	b	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	

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [K.1] + [K.2] - [02.1] - [02.2]
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	3 743 485,43	4 203 668,36
2017	a	29 644 796,00	452 508,00	452 508,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29 644 796,00	452 508,00	452 508,00
2018	a	23 352 258,00	429 979,00	429 979,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 352 258,00	429 979,00	429 979,00
2019	a	16 559 720,00	458 248,00	458 248,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 559 720,00	458 248,00	458 248,00
2020	a	11 267 182,00	442 539,00	442 539,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 267 182,00	442 539,00	442 539,00
2021	a	6 974 644,00	462 538,00	462 538,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 974 644,00	462 538,00	462 538,00
2022	a	4 327 976,00	496 668,00	496 668,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 327 976,00	496 668,00	496 668,00
2023	a	2 149 080,00	498 896,00	498 896,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 149 080,00	498 896,00	498 896,00
2024	a	0,00	529 680,00	529 680,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	529 680,00	529 680,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z przeliczeń pomiarowych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (1.5) + (1.7) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015		18,24%	7,43%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		8,03%	6,41%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		10,37%	8,83%	15,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	9,14%	7,98%	16,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	9,69%	9,69%	13,92%	0,00%	13,13%	TAK	TAK
	c	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2018	a	9,67%	9,67%	13,90%	0,00%	13,13%	TAK	TAK
	b	8,75%	8,75%	13,95%	0,00%	13,55%	TAK	TAK
	c	-0,10%	-0,10%	0,24%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
2019	a	8,85%	8,85%	13,71%	0,00%	13,55%	TAK	TAK
	b	8,83%	8,83%	12,32%	0,00%	14,50%	TAK	TAK
	c	0,07%	0,07%	-0,72%	0,09%	0,08%	TAK	TAK
2020	a	8,76%	8,76%	13,04%	0,00%	14,41%	TAK	TAK
	b	6,78%	6,78%	9,71%	0,00%	13,40%	TAK	TAK
	c	0,02%	0,02%	-0,69%	0,00%	-0,15%	NIE	NIE
2021	a	6,76%	6,76%	10,40%	0,00%	13,55%	TAK	TAK
	b	5,99%	5,99%	8,08%	0,00%	11,99%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,32%	0,00%	-0,39%	NIE	NIE
2022	a	5,99%	5,99%	7,76%	0,00%	12,38%	TAK	TAK
	b	3,44%	3,44%	5,38%	0,00%	10,04%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,29%	0,00%	-0,36%	NIE	NIE
2023	a	3,44%	3,44%	5,09%	0,00%	10,40%	TAK	TAK
	b	3,13%	3,13%	2,67%	0,00%	7,72%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	NIE	NIE
2024	a	3,13%	3,13%	2,67%	0,00%	7,75%	TAK	TAK
	b	2,89%	2,89%	2,57%	0,00%	5,38%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%	TAK	TAK
		2,89%	2,89%	2,57%	0,00%	5,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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 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	4 946 376,90	25 152 359,81	7 231 666,82	12 988 443,09	14 309,54	12 974 133,55	12 997 776,06	332 984,24	0,00	
a	5 791 396,00	5 791 396,00	27 255 812,00	7 909 635,00	8 137 655,00	228 382,00	7 909 273,00	5 929 971,00	2 671 447,00	78 500,00	
b	0,00	0,00	99 227,00	-52 907,00	-244 274,00	30 071,00	-274 345,00	-1 875 147,00	1 904 447,00	0,00	
c	5 791 396,00	5 791 396,00	27 156 585,00	7 962 542,00	8 381 929,00	198 311,00	8 183 618,00	7 805 118,00	767 000,00	78 500,00	
a	5 178 896,00	5 128 896,00	27 643 000,00	8 172 870,00	9 635 559,00	763 756,00	8 871 803,00	8 351 803,00	0,00	520 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 812,00	37 824,00	1 002 988,00	1 062 988,00	-60 000,00	0,00	
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	7 288 815,00	60 000,00	520 000,00	
a	5 678 896,00	5 678 896,00	28 251 150,00	8 352 700,00	8 032 903,00	151 956,00	7 880 947,00	7 880 947,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 426,00	37 824,00	-591 250,00	-591 250,00	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	
a	4 178 896,00	4 178 896,00	28 957 430,00	8 561 500,00	6 432 025,00	35 519,00	6 396 506,00	6 396 506,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 981,00	35 519,00	-261 500,00	-261 500,00	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	
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	
a	2 178 896,00	2 178 896,00	29 372 810,00	8 994 900,00	2 517 772,00	0,00	2 517 772,00	2 517 772,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 175,00	0,00	-30 175,00	-30 175,00	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	
a	2 178 896,00	2 178 896,00	30 107 130,00	9 219 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	30 859 810,00	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									
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			Docho- dy bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy ma- jątkowe na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków okre- ślonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wy- nikające wyłącznie z zawartych umów na realizację pro- gramu, pro- jektu lub za- dania	Wydatki bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	56 636,05	56 215,66	56 215,66	11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43	8 658,69	8 223,33	8 658,69	
Wykonanie 2015	6 726,35	5 655,68	0,00	16 759 438,00	16 759 438,00	16 759 438,00	87 612,98	72 567,68	78 896,65	
Plan 3 kw. 2016	80 052,00	76 938,00	66 912,00	4 840 007,00	4 840 007,00	4 797 507,00	18 140,00	10 026,00	0,00	
Wykonanie 2016	79 700,51	76 695,20	66 912,00	4 750 758,81	4 750 758,81	4 748 923,53	50 654,34	40 675,73	50 654,34	
2017	161 972,00	158 954,00	158 954,00	816 680,00	816 680,00	0,00	218 219,00	218 219,00	218 219,00	
	0,00	0,00	0,00	1 142,00	1 142,00	0,00	19 908,00	52 319,00	19 908,00	
2018	161 972,00	158 954,00	158 954,00	815 538,00	815 538,00	0,00	198 311,00	165 900,00	198 311,00	
	232 265,00	229 247,00	229 247,00	1 674 455,00	1 674 455,00	0,00	754 248,00	754 248,00	754 248,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 316,00	139 870,00	28 316,00	
2019	232 265,00	229 247,00	229 247,00	1 674 455,00	1 674 455,00	0,00	725 932,00	614 378,00	725 932,00	
	531 588,00	531 588,00	531 588,00	3 034 572,00	3 034 572,00	0,00	141 793,00	141 793,00	141 793,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 661,00	35 068,00	27 661,00	
2020	531 588,00	531 588,00	531 588,00	3 034 572,00	3 034 572,00	0,00	114 132,00	106 725,00	114 132,00	
	0,00	0,00	0,00	2 092 491,00	2 092 491,00	0,00	25 356,00	25 356,00	25 356,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 356,00	25 356,00	25 356,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 092 491,00	2 092 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	525 020,00	525 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	525 020,00	525 020,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)					w tym:
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2014	15 672 239,20		8 563 413,19		15 606 514,96		7 088 826,01		7 023 101,77			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
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
Wykonanie 2016	12 165 311,63		50 679,61		12 048 402,64		12 114 632,02		12 044 248,64			0,00		0,00		0,00
2017	2 979 690,00		52 971,00		1 113 642,00		1 926 719,00		1 113 642,00			0,00		0,00		0,00
	-471 818,00		-957 441,00		0,00		-514 377,00		0,00			0,00		0,00		0,00
	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
2018	4 571 964,00		2 115 869,00		1 113 642,00		2 456 095,00		1 113 642,00			0,00		0,00		0,00
	-497 162,00		404 341,00		0,00		-901 503,00		0,00			0,00		0,00		0,00
	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
2019	4 806 836,00		2 781 571,00		1 113 642,00		2 195 398,00		1 113 642,00			0,00		0,00		0,00
	-1 747 401,00		0,00		0,00		-1 577 268,00		0,00			0,00		0,00		0,00
	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
2020	4 109 015,00		2 131 909,00		1 113 642,00		1 977 106,00		1 113 642,00			0,00		0,00		0,00
	-319 051,00		98 918,00		0,00		-417 969,00		0,00			0,00		0,00		0,00
	4 428 066,00		2 032 981,00		1 113 642,00		2 395 075,00		1 113 642,00			0,00		0,00		0,00
2021	1 733 642,00		527 000,00		1 113 642,00		1 206 642,00		1 113 642,00			0,00		0,00		0,00
	0,00		1 980,00		0,00		-1 980,00		0,00			0,00		0,00		0,00
	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
2022	1 087 772,00		525 020,00		467 772,00		562 752,00		467 772,00			0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00
	1 087 772,00		525 020,00		467 772,00		562 752,00		467 772,00			0,00		0,00		0,00
2023	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00
2024	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych. -składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D... uzupelniajace o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
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

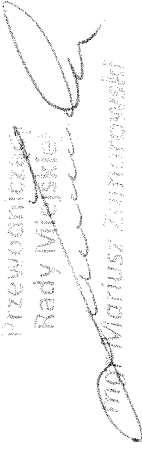
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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



mgr Mariusz Zimczak

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)				53 624 801,00	8 137 655,00	9 635 559,00	8 032 903,00	6 432 025,00	3 724 682,00
1.a	- wydatki bieżące				1 277 044,00	228 382,00	763 756,00	151 956,00	35 519,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 347 757,00	7 909 273,00	8 871 803,00	7 880 947,00	6 396 506,00	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:				33 361 065,00	2 933 564,00	5 325 557,00	4 948 629,00	4 134 371,00	1 733 642,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 234 538,00	218 219,00	753 593,00	141 793,00	25 356,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	56 636,00	15 217,00	14 562,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ulepszenie 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
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	118 653,00	19 253,00	27 661,00	27 661,00	25 356,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 126 527,00	2 715 345,00	4 571 964,00	4 806 836,00	4 109 015,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 408 000,00	100 000,00	950 000,00	358 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2 517 772,00	0,00	0,00	38 480 596,00
0,00	0,00	0,00	1 179 613,00
2 517 772,00	0,00	0,00	37 300 983,00
1 087 772,00	0,00	0,00	20 163 535,00

0,00	0,00	0,00	1 138 961,00
0,00	0,00	0,00	29 779,00
0,00	0,00	0,00	1 009 251,00

0,00	0,00	0,00	99 931,00
1 087 772,00	0,00	0,00	19 024 574,00
467 772,00	0,00	0,00	6 035 982,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 408 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 274 296,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	653 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	685 039,00
0,00	0,00	0,00	1 204 535,00
0,00	0,00	0,00	379 232,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 430 000,00	0,00	0,00	18 317 061,00
0,00	0,00	0,00	40 652,00
0,00	0,00	0,00	29 160,00
0,00	0,00	0,00	11 492,00
1 430 000,00	0,00	0,00	18 276 409,00
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

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						
1.3.2.8	Wypożyczenie Solskiego 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 nadszłańskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku przy ul. Bydgoskiej 11	Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	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
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
1.3.2.20	Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KDD i 12 MW -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	581 077,00	139 712,00	419 138,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	749 822,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	502 830,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
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
0,00	0,00	0,00	558 850,00

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						
1.3.2.21	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	262 976,00	20 000,00	28 718,00	50 433,00	57 551,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa urzędu -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 365 922,00	195 637,00	18 333,00	349 768,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Syczynia 13 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 775 183,00	248 340,00	740 153,00	755 950,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	437 467,00	67 841,00	343 276,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	156 702,00
0,00	0,00	0,00	563 738,00
0,00	0,00	0,00	1 744 443,00
0,00	0,00	0,00	411 117,00

Urząd Miejski
14-1100 Wągrowo
14-1100 Wągrowo
14-1100 Wągrowo