

**UCHWAŁA NR XXVIII/250/17  
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM  
Z DNIA 9 CZERWCA 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)<sup>1</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)<sup>2</sup>

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

**§ 1**

W 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.,
- Uchwałą Nr XXV/231/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/49/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 kwietnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/245/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/60/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/80/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 maja 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 Zamorowski

1 Zmiana: Dz.U.2016.1948; Dz.U.2016.1984; Dz.U.2016.2260; Dz.U.2017.191; Dz.U.2017.659;  
Dz.U.2017.933; Dz.U.2017.935

2 Zmiana: Dz.U.2016.1579; Dz.U.2016.1948; Dz.U.2017.730; Dz.U.17.935

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXVIII/250/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 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 2.872.063 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.454.428 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 887.178 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.636.199 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 102.978 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 310.000 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 6.404 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 5.064 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 2.865.659 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.454.428 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 887.178 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.636.199 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 102.978 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 310.000 zł - urealnienie gminnego planu sprzedaży nieruchomości oraz dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 582.000 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.638.000 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 1.098.000 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 623.000 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 103.000 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 310.000 zł - w wyniku urealnienia gminnego planu sprzedaży nieruchomości,
- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 2.283.174 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 182.847 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 208.751 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 2.260.040 zł,

- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 1.694.400 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.454.428 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 887.178 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.636.199 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 102.978 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 310.000 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 145.238 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 1.839.638 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.454.428 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 887.178 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.636.199 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 102.978 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 310.000 zł - urealnienie wydatków związanych z harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych,
- w pozycji przychody (4) oraz w pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (4.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 1.177.663 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 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) i w pozycji spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (10.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 1.177.663 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 11.699 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 70.000 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3) oraz w pozycji majątkowe (11.3.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 1.854.638 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.454.428 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 887.178 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.636.199 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 102.978 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 310.000 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 1.459.190 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.454.428 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 887.178 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.636.199 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 102.978 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 310.000 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 378.198 zł,

- w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 2.250 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 zmniejsza się o kwotę 239.494 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 242.067 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 115.384 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 2.592.708 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 246.645 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 251.595 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 168.198 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 389.981 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 905.209 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.253.690 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 47.689 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 57.149 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 592.491 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.276.332 zł,
- w pozycji wydatki na wkład krajowych 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 120.509 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 332.832 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 312.718 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 22.642 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 majątkowe:**

- \* zadanie np. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.356.395 zł, limit zobowiązań zmniejsza się kwotę 1.286.396 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 585.715 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 2.857 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 703.538 zł,
- \* zadanie „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego” - limit 2017 zwiększa się o kwotę 40.000 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł,

- \* zadanie np. "Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 579.822 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 449.822 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 399.822 zł,
- \* zadanie np. "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej" - limit 2017 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 100.000 zł,
- \* zadanie np. "Budowa parkingu przy ul. Garbary" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 5.436 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 402.830 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 402.830 zł,
- \* zadanie np. "Przebudowa ul. Robotniczej" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 400.140 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 410.000 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 70.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 390.000 zł,
- \* zadanie np. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2017 zmniejsza się o kwotę 2.250 zł,
- \* zadanie np. "Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.028.298 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 71.282 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 549.567 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 422.449 zł,
- \* zadanie np. "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 159.768 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 40.000 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 199.768 zł,
- \* zadanie np. "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 224.817 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 255.557 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 251.660 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 759.847 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 755.950 zł.

Dokonane zmiany w 2017 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 r., w pozostałych latach zmiany wynikają z weryfikacji harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach realizacji inwestycji i źródeł ich finansowania.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Mariusz Zamorowski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/250/17  
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  
z dnia 9 czerwca 2017 roku

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]+[1.2]											
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	1 083 199,86	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	4 899 150,77	
2017	a	80 050 362,68	68 875 373,66	16 015 628,00	1 100 000,00	17 514 444,00	11 870 000,00	14 585 587,68	11 174 989,00	10 475 400,00	627 186,00	
	b	-2 872 063,00	-6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064,00	-2 865 659,00	-582 000,00	-2 283 174,00	
	c	82 922 425,68	68 881 777,66	16 015 628,00	1 100 000,00	17 514 444,00	11 870 000,00	14 580 523,68	14 040 648,00	11 057 400,00	2 910 360,00	
2018	a	85 326 448,00	69 251 300,00	16 310 700,00	1 119 800,00	17 728 200,00	12 083 660,00	12 852 768,00	16 075 148,00	13 771 000,00	2 231 194,00	
	b	2 454 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 428,00	2 638 000,00	-182 847,00	
	c	82 872 020,00	69 251 300,00	16 310 700,00	1 119 800,00	17 728 200,00	12 083 660,00	12 852 768,00	13 620 720,00	11 133 000,00	2 414 041,00	
2019	a	84 763 773,00	70 775 000,00	16 669 500,00	1 144 500,00	18 118 220,00	12 349 500,00	13 311 550,00	13 988 773,00	10 973 000,00	2 942 438,00	
	b	887 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 178,00	1 098 000,00	-208 751,00	
	c	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	13 101 595,00	9 875 000,00	3 151 189,00	
2020	a	84 313 437,00	72 544 375,00	17 086 200,00	1 173 100,00	18 571 175,00	12 658 240,00	13 644 400,00	11 769 062,00	6 962 500,00	4 734 324,00	
	b	1 636 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 199,00	-623 000,00	2 260 040,00	
	c	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	10 132 863,00	7 585 500,00	2 474 284,00	
2021	a	80 686 062,00	74 358 000,00	17 513 400,00	1 202 400,00	19 035 455,00	12 974 700,00	13 985 510,00	6 336 062,00	5 965 000,00	302 938,00	
	b	-102 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 978,00	-103 000,00	0,00	
	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	6 441 040,00	6 068 000,00	302 938,00	
2022	a	80 106 950,00	76 216 950,00	17 951 250,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	14 335 150,00	3 890 000,00	3 520 000,00	300 463,00	
	b	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	
	c	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	4 200 000,00	3 830 000,00	300 463,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1..1]+[1..2]										
2023	79 802 400,00	78 122 400,00	18 400 000,00	1 263 300,00	19 999 125,00	13 631 550,00	14 393 530,00	17 614 150,00	1 680 000,00	1 630 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79 802 400,00	78 122 400,00	18 400 000,00	1 263 300,00	19 999 125,00	13 631 550,00	14 393 530,00	17 614 150,00	1 680 000,00	1 630 000,00	0,00
	81 694 900,00	80 075 500,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	1 619 400,00	1 570 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	81 694 900,00	80 075 500,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	1 619 400,00	1 570 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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	Wydutki: ogółem <sup>x</sup>	Wydutki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydutki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oryzymaniu refundacji z tytułu zwrotu odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Formula	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	76 157 428,76	62 826 668,46	0,00	0,00	0,00	1 184 016,62	1 184 016,62	0,00	0,00	13 330 760,30	
2017	a	75 436 628,68	68 574 507,68	931 363,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	6 862 122,00	
	b	-1 694 400,00	145 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 839 638,00	
2018	a	77 131 029,68	68 429 269,68	931 363,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	8 701 760,00	
	b	80 147 552,00	68 821 321,00	938 093,00	0,00	1 131 150,00	1 131 150,00	0,00	0,00	11 326 231,00	
2019	a	77 693 124,00	68 821 321,00	938 093,00	0,00	1 131 150,00	1 131 150,00	0,00	0,00	2 454 428,00	
	b	79 084 877,00	70 316 752,00	846 673,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	8 871 803,00	
2020	a	887 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768 125,00	
	b	78 197 699,00	70 316 752,00	846 673,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	887 178,00	
2021	a	80 134 541,00	72 101 836,00	789 715,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	7 880 947,00	
	b	1 636 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032 705,00	
2022	a	78 498 342,00	72 101 836,00	789 715,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	1 636 199,00	
	b	77 517 166,00	73 895 462,00	1 188 101,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	6 396 506,00	
2023	a	77 620 144,00	73 895 462,00	1 188 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 704,00	
	b	-102 978,00	0,00	0,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	-102 978,00	
2024	a	77 928 054,00	75 720 282,00	279 331,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	3 724 682,00	
	b	78 238 054,00	75 720 282,00	279 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 772,00	
2025	a	77 623 504,00	77 623 504,00	52 941,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	-310 000,00	
	b	77 623 504,00	77 623 504,00	52 941,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	2 517 772,00	
2026	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	
2027	a	79 545 820,00	79 545 820,00	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	
2028	a	79 545 820,00	79 545 820,00	0,00	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	
2029	a	79 545 820,00	79 545 820,00	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	
2030	a	79 545 820,00	79 545 820,00	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	

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:



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

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z jst ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Wykazanie	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formula			4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1				
Wykazanie 2014	4 900 020,67	8 548 487,25								
Wykazanie 2015	-2 101 560,99	7 442 415,92								
Plan 3 kw. 2016	3 768 714,00	2 460 182,00								
Wykazanie 2016	4 946 376,90	2 460 182,93								
2017	a	4 613 733,00								
	b	-1 177 663,00								
	c	5 791 396,00								
2018	a	5 178 896,00								
	b	0,00								
	c	5 178 896,00								
2019	a	5 678 896,00								
	b	0,00								
	c	5 678 896,00								
2020	a	4 178 896,00								
	b	0,00								
	c	4 178 896,00								
2021	a	3 178 896,00								
	b	0,00								
	c	3 178 896,00								
2022	a	2 178 896,00								
	b	0,00								
	c	2 178 896,00								
2023	a	2 178 896,00								
	b	0,00								
	c	2 178 896,00								
2024	a	2 149 080,00								
	b	0,00								
	c	2 149 080,00								

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			5.1.1.3	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5						5.2	
Lp		5.1					
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	11 006 092,00	11 006 092,00	7 250 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	
2017	a	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
	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	

z tego:

w tym:

z tego:

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	43 005 966,00	0,00	4 762 736,06	8 311 223,31
Wykonanie 2015	41 892 372,00	0,00	4 744 523,86	7 188 939,78
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	300 866,00	1 478 529,00
	b	0,00	0,00	1 026 021,00
	c	29 644 796,00	-151 642,00	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									
Wszeźczenie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań i świadczeń jednostki samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związkowych i zobowiązań samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu o dochody ze sprzedaży majątku oraz dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań g) obliczonej w celu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego. Wskaźnik ustalony w planie roku poprzedzającego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań g) obliczonej w celu o wyznaczenie roku poprzedzającego. Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(Z_{1.1} + Z_{1.3.1} + Z_{1.3.2}) / (I_{1.1})$	$(Z_{1.1} + Z_{1.3.1} + Z_{1.3.2} + Z_{1.3.3}) / (I_{1.1})$		$(Z_{1.1} + Z_{1.3.1} + Z_{1.3.2} + Z_{1.3.3}) / (I_{1.1})$	$(I_{1.1} + I_{1.1.1} + I_{1.1.2} + I_{1.1.3}) / (I_{1.1})$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	9,14%	7,98%	0,00	7,98%	16,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	10,01%	0,00	10,01%	13,46%	13,13%	13,40%	TAK	TAK
	b	0,35%	0,35%	0,00	-0,42%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	13,88%	13,13%	TAK	TAK
2018	a	8,49%	8,49%	0,00	16,64%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
	b	-0,26%	-0,26%	0,00	2,69%	-0,14%	-0,14%	TAK	TAK
	c	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	13,95%	13,81%	TAK	TAK
2019	a	8,73%	8,73%	0,00	13,49%	15,24%	15,51%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	1,17%	0,76%	0,76%	TAK	TAK
	c	8,83%	8,83%	0,00	12,32%	14,48%	14,75%	TAK	TAK
2020	a	6,65%	6,65%	0,00	8,78%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
	b	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,93%	1,15%	1,15%	TAK	TAK
	c	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2021	a	5,99%	5,99%	0,00	7,97%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	-0,11%	0,98%	0,98%	TAK	TAK
	c	5,99%	5,99%	0,00	8,08%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2022	a	3,45%	3,45%	0,00	5,01%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00	-0,37%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	3,44%	3,44%	0,00	5,38%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2023	a	3,13%	3,13%	0,00	2,67%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,47%	-0,47%	NIE	NIE
	c	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2024	a	2,89%	2,89%	0,00	2,57%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	c	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,57%	5,38%	TAK	TAK



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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
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	8 776,33	27 527 464,95	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	
2017	a	4 613 733,00	27 305 482,91	7 999 635,00	6 283 017,00	228 382,00	6 054 635,00	4 470 781,00	2 335 091,00	56 250,00	
	b	-1 177 663,00	-1 177 663,00	11 699,00	-1 854 638,00	0,00	-1 854 638,00	-1 459 190,00	-378 198,00	-2 250,00	
	c	5 791 396,00	5 791 396,00	27 293 783,91	7 929 635,00	8 137 655,00	228 382,00	7 909 273,00	5 929 971,00	2 713 289,00	
2018	a	5 178 896,00	5 128 896,00	27 643 000,00	12 089 987,00	763 756,00	11 326 231,00	10 806 231,00	0,00	520 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	2 454 428,00	0,00	2 454 428,00	2 454 428,00	0,00	0,00	
	c	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	520 000,00	
2019	a	5 678 896,00	5 678 896,00	28 251 150,00	8 352 700,00	151 956,00	8 768 125,00	8 768 125,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	887 178,00	0,00	887 178,00	887 178,00	0,00	0,00	
	c	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	8 032 705,00	0,00	
2020	a	4 178 896,00	4 178 896,00	28 957 430,00	8 561 500,00	35 519,00	8 032 705,00	8 032 705,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	1 636 199,00	0,00	1 636 199,00	1 636 199,00	0,00	0,00	
	c	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	
2021	a	3 178 896,00	3 178 896,00	28 656 400,00	8 775 500,00	0,00	3 621 704,00	3 621 704,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-102 978,00	0,00	-102 978,00	-102 978,00	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	3 724 682,00	3 724 682,00	0,00	0,00	
2022	a	2 178 896,00	2 178 896,00	29 372 810,00	8 994 900,00	0,00	2 207 772,00	2 207 772,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	29 372 810,00	8 994 900,00	2 517 772,00	2 517 772,00	2 517 772,00	0,00	0,00	
2023	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	30 107 130,00	9 219 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 149 080,00	2 149 080,00	30 859 810,00	9 450 275,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, 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	
		Formuła		Formuła		Formuła		Formuła		Formuła			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	4 797 507,00	4 748 923,53	18 140,00	10 026,00	0,00				
Wykonanie 2016		79 700,51	76 695,20	66 912,00	4 750 758,81	4 748 923,53	50 654,34	40 675,73	50 654,34					
2017	a	161 972,00	158 954,00	158 954,00	577 186,00	577 186,00	218 219,00	218 219,00	218 219,00	218 219,00				
	b	0,00	0,00	0,00	-239 494,00	-239 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	161 972,00	158 954,00	158 954,00	816 680,00	816 680,00	218 219,00	218 219,00	218 219,00	218 219,00				
2018	a	232 265,00	229 247,00	229 247,00	1 916 522,00	1 916 522,00	754 248,00	754 248,00	754 248,00	754 248,00				
	b	0,00	0,00	0,00	242 067,00	242 067,00	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	754 248,00	754 248,00	754 248,00	754 248,00				
2019	a	531 588,00	531 588,00	531 588,00	2 919 188,00	2 919 188,00	141 793,00	141 793,00	141 793,00	141 793,00				
	b	0,00	0,00	0,00	-115 384,00	-115 384,00	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	141 793,00	141 793,00	141 793,00	141 793,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	4 685 199,00	4 685 199,00	25 356,00	25 356,00	25 356,00	25 356,00				
	b	0,00	0,00	0,00	2 592 708,00	2 592 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	2 092 491,00	2 092 491,00	25 356,00	25 356,00	25 356,00	25 356,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	278 375,00	278 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	-246 645,00	-246 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	525 020,00	525 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	273 425,00	273 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	-251 595,00	-251 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	525 020,00	525 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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				
2024	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				

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 udziałem środków, o 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 całości w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	a	b	a	b		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
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	12 165 311,63	50 679,61	12 048 402,64	12 114 632,02	12 044 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	a	2 811 492,00	1 005 282,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	-168 198,00	-47 689,00	0,00	-120 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	2 979 690,00	1 052 971,00	1 113 642,00	1 926 719,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00						
2018	a	4 961 945,00	2 173 018,00	1 113 642,00	2 788 927,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00						
	b	389 981,00	57 149,00	0,00	332 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	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						
2019	a	5 712 045,00	3 203 929,00	1 113 642,00	2 508 116,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00						
	b	905 209,00	592 491,00	0,00	312 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	4 806 836,00	2 611 438,00	1 113 642,00	2 195 398,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00						
2020	a	5 362 705,00	3 408 241,00	1 113 642,00	1 954 464,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00						
	b	1 253 690,00	1 276 332,00	0,00	-22 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	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						
2021	a	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						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	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						
2022	a	1 087 772,00	527 000,00	467 772,00	560 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	1 087 772,00	527 000,00	467 772,00	560 772,00	467 772,00	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						

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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	w tym:	
										Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 50%, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 2013 r. lub zadania
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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
2017	a	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
	b	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
2018	a	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
	b	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
2019	a	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
	b	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
2020	a	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
	b	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
2021	a	3 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
	b	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
2022	a	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00
	b	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
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	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
	b	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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy <sup>17)</sup> w przypadku określonym w art. 240b** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017	a		
	b		
	c		
2018	a		
	b		
	c		
2019	a		
	b		
	c		
2020	a		
	b		
	c		
2021	a		
	b		
	c		
2022	a		
	b		
	c		
2023	a		
	b		
	c		
2024	a		
	b		
	c		

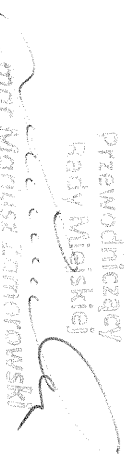
Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

\* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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 wieloletnich.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Mariusz Zamiatowski

**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)				55 784 217,00	6 283 017,00	12 089 987,00	8 920 081,00	8 068 224,00	3 621 704,00
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				54 507 173,00	6 054 635,00	11 326 231,00	8 768 125,00	8 032 705,00	3 621 704,00
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:				35 538 998,00	2 765 366,00	5 715 538,00	5 853 838,00	5 388 051,00	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 POPS 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 najbardziej zagrożonych - 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				34 304 460,00	2 547 147,00	4 961 945,00	5 712 045,00	5 362 705,00	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 Olorowo-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
2 207 772,00	0,00	0,00	41 190 785,00
0,00	0,00	0,00	1 179 613,00
2 207 772,00	0,00	0,00	40 011 172,00
1 087 772,00	0,00	0,00	22 544 217,00

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	21 405 256,00
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

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						
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	2 987 900,00	100 000,00	500 000,00	1 360 000,00	1 027 900,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Sycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	300 000,00	60 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	2 494 816,00	100 000,00	718 446,00	1 676 370,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Sycznia 13	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej Sołec Kujawski-Przyłbnie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłbnie w Gminie Sołec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	660 000,00	30 000,00	0,00	186 900,00	436 100,00	0,00
1.1.2.13	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Sołca Kujawskiego Czarnowa -	Urząd Miasta i Gminy	2011	2018	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Sycznia 13 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	704 297,00	330 230,00	354 809,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 284 639,00	331 116,00	558 225,00	187 133,00	201 273,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej -	SOLEC KUJAWSKI	2017	2018	382 883,00	182 159,00	196 823,00	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	2 987 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	2 494 816,00
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	1 277 747,00
0,00	0,00	0,00	378 982,00



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						
1.1.2.17	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	3 263 790,00	100 000,00	220 000,00	670 000,00	2 273 790,00	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				20 245 219,00	3 517 651,00	6 374 449,00	3 066 243,00	2 680 163,00	1 888 062,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 506,00	10 163,00	10 163,00	10 163,00	10 163,00	0,00
1.3.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki - Przestrzennej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	30 410,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	12 096,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 202 713,00</b>	<b>3 507 488,00</b>	<b>6 364 286,00</b>	<b>3 056 080,00</b>	<b>2 670 000,00</b>	<b>1 888 062,00</b>
1.3.2.1	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2022	4 749 769,00	60 000,00	300 000,00	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa platformy multimodalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2018	4 322 860,00	1 736 468,00	2 387 459,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Leśnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szafkiowe	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	747 400,00	50 000,00	356 080,00	166 080,00	140 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 263 790,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 120 000,00	0,00	0,00	18 646 568,00
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

1 120 000,00	0,00	0,00	18 605 916,00
590 000,00	0,00	0,00	4 738 062,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.7	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Sołca 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 Sołeckiego Centrum Kultury	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	655 178,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich	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	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu przy ul. Garbary	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	511 394,00	502 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. 22Lpca 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	510 140,00	0,00	70 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	320 000,00	0,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	510 000,00
0,00	0,00	0,00	320 000,00
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

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						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Przebudowa budynku przy ul. Kosciuszki 12 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 291 274,00	5 000,00	100 000,00	600 000,00	480 000,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa urzędu -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 206 154,00	235 637,00	18 333,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Sycznia 13 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	558 850,00
0,00	0,00	0,00	1 185 000,00
0,00	0,00	0,00	403 970,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	411 117,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Mariusz Zamorowski

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

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 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 przeznaczane 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	10 475 400,00	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	1 218 400,00
		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
			<b>Razem</b>	<b>11 057 000,00</b>
2018	13 771 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	4 461 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	2 870 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 340 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 500 000,00
		5	mieszkania najemcom	900 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	400 000,00
		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
			<b>Razem</b>	<b>11 133 000,00</b>
2019	10 973 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym	1 165 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	1 760 000,00
		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	1 188 000,00
		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
			<b>Razem</b>	<b>9 875 000,00</b>
2020	6 962 500,00	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	1 037 000,00
		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
			<b>Razem</b>	<b>7 585 500,00</b>
2021	5 965 000,00	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	3 887 000,00
		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
			<b>Razem</b>	<b>6 068 000,00</b>
2022	3 520 000,00	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	2 020 000,00
		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
			<b>Razem</b>	<b>3 830 000,00</b>
<b>2023</b>	<b>1 630 000,00</b>	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
			<b>Razem</b>	<b>1 630 000,00</b>
<b>2024</b>	<b>1 570 000,00</b>	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
		<b>Razem</b>	<b>1 570 000,00</b>

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 – 6.862.122 zł, 2018 - 11.326.231 zł, 2019 – 8.768.125 zł, 2020 - 8.032.705 zł, 2021 - 3.621.704 zł, 2022 - 2.207.772 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 – 34.304.460 zł, limit 2017 – 2.547.147 zł, limit 2018 – 4.961.945 zł, limit 2019 – 5.712.045 zł, limit 2020 – 5.362.705 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 w każdym roku, 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 – 2.987.900 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 500.000 zł, limit 2019 – 1.360.000 zł, limit 2020 – 1.027.900 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 – 60.000 zł, limit 2018 – 140.000 zł, limit 2019 - 100.000 zł,
- 5) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.494.816 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 718.446 zł, limit 2019 – 1.676.370 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 – 660.000 zł, limit 2017 – 30.000 zł, limit 2019 – 186.900 zł, limit 2020 – 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 – 1.284.639 zł, limit 2017 – 331.116 zł, limit 2018 – 558.225 zł, limit 2019 - 187.133 zł, limit 201.273 zł,
- 11) Zadanie „Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej". Planowane łączne nakłady finansowe – 382.883 zł, limit 2017 – 182.159 zł, limit 2018 – 196.823 zł,
- 12) Zadanie „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic". Planowane łączne nakłady finansowe – 3.263.790 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 220.000 zł, limit 2019 - 670.000 zł, limit 2020 - 2.273.790 zł,


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

Łączne nakłady finansowe – 20.202.713 zł, limit na rok 2017 – 3.507.488 zł, limit 2018 – 6.364.286 zł, limit 2019 – 3.056.080 zł, limit 2020 – 2.670.000 zł, limit 2021 – 1.888.062 zł, limit 2022 – 1.120.000 zł.

W tym:

- 1) Zadanie " Budowa dróg na os. Leśny". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.749.769 zł, limit 2017 – 60.000 zł, 2018 – 300.000 zł, limit 2019-2020 – 1.300.000 zł, limit 2021 – 1.188.062 zł, limit 2022 – 590.000 zł,
- 2) Zadanie „Budowa ul. Ogrodowej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 4.322.860 zł, limit 2017 – 1.736.468 zł, limit 2018 – 2.387.459 zł,
- 3) Zadanie „Przebudowa ul. Leśnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 100.000 zł, limit 2019 – 100.000 zł,
- 4) 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,
- 5) Zadanie „Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury”. Planowane łączne nakłady finansowe – 655.178 zł, limit 2018 – 300.000 zł,
- 6) Zadanie „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 300.000 zł, limit 2017 - 50.000 zł, limit 2018 – 250.000 zł,
- 7) Zadanie „Budowa parkingu przy ul. Garbary”. Planowane łączne nakłady finansowe – 511.394 zł, limit 2017 – 502.830 zł,
- 8) 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,
- 9) Zadanie „Przebudowa ul. Robotniczej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 510.140 zł, limit 2017 - 70.000 zł, limit 2019 – 440.000 zł,
- 10) Zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap”. Planowane łączne nakłady finansowe – 320.000 zł, limit 2018 – 320.000 zł,.
- 11) 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,
- 12) Zadanie „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta”. Planowane łączne nakłady finansowe – 60.000 zł, limit 2017 i 2021 – 30.000 zł,
- 13) 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,
- 14) 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,
- 15) 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,

- 16) Zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.291.274 zł, limit 2017 – 5.000 zł, limit 2018 – 100.000 zł, limit 2019 – 600.000 zł, limit 2020 - 480.000 zł,
- 17) Zadanie „Przebudowa i rozbudowa urzędu”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.206.154 zł, limit 2017 – 235.637 zł, limit 2018 – 18.333 zł, limit 2019 – 150.000 zł,
- 18) Zadanie „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.000.000 zł, limit 2017 – 500.000 zł, limit 2018 - 1.500.000 zł,
- 19) 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  
  
mgr Mariusz Zimorowski