

UCHWAŁA NR XXIX/260/17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 18 LIPCA 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.,
- 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.,
- Uchwałą Nr XXVIII/250/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/92/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 czerwca 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

"w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2026."

2) 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,

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; Dz.U.2017.1089

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

3) 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 Łombarowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIX/260/17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 18 LIPCA 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 zwiększa się o kwotę 196.020,39 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 994.264 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 1.160.060 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 18.138 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 347 zł, prognozę 2022-2024 zwiększa się o kwotę 17.904 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 80.093.404 zł w każdym roku,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 135.653,39 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 246.101 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 215.407 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 354 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 347 zł, prognozę 2022-2024 zwiększa się o kwotę 17.904 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 80.093.404 zł w każdym roku,
- w pozycji dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (1.1.1) - wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 18.860.000 zł w każdym roku,
- w pozycji dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1.1.2) - wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 1.294.500 zł w każdym roku,
- w pozycji podatki i opłaty (1.1.3) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 7.000 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 20.499.105 zł w każdym roku,
- w pozycji z podatku od nieruchomości (1.1.3.1) - wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 13.972.340 zł w każdym roku,
- w pozycji z subwencji ogólnej (1.1.4) - wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie

14.753.400 zł w każdym roku,

- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 51.928,39 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 209.205 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 183.045 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 18.054.500 zł w każdym roku,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 60.367 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 748.163 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 944.653 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 17.784 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 zwiększa się o kwotę 1.000 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 205.000 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 670.000 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 59.367 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 541.055 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 270.800 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 15.115 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 196.020,39 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 994.264 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 1.160.060 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 18.138 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 347 zł, prognozę 2022-2024 zwiększa się o kwotę 17.904 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 80.093.404 zł w każdym roku,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 203.270,39 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 246.101 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 215.407 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 354 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 347 zł, prognozę 2022-2024 zwiększa się o kwotę 17.904 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 80.093.404 zł w każdym roku,
- w pozycji z tytułu poręczeń i gwarancji (2.1.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 98.100 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 96.040 zł - umorzenie pożyczki Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dworcowa 13, ul. H.Sienkiewicza 1, ul. Boh.Września 6, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 52.941 zł w każdym roku,
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 7.250 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 748.163 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 944.653 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 17.784 zł,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2017 w wysokości 29.644.796 zł obejmuje również

zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 4.922.340 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2018-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.772 zł,

- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 60 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 30.859.810 zł w każdym roku,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 20.134 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 9.450.275 zł w każdym roku,
- w pozycji wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 20.134 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 994.264 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 1.160.060 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 18.138 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 347 zł, prognozę 2022-2024 zwiększa się o kwotę 17.904 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 17.904 zł w każdym roku,
- w pozycji bieżące (11.3.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 134 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 246.101 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 215.407 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 354 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 347 zł, prognozę 2022-2024 zwiększa się o kwotę 17.904 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 17.904 zł w każdym roku,
- w pozycji majątkowe (11.3.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 20.000 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 748.163 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 944.653 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 17.784 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 20.000 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 321.118 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 16.000 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 728.163 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 623.535 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 17.784 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 8.750 zł,
- w pozycji dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.1) oraz w pozycji środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.1.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 209.205 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 183.045 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 2018 zwiększa się o kwotę

541.055 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 270.800 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 15.115 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) oraz w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 134 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 246.101 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 215.407 zł, prognozę 2020-2021 zwiększa się o kwotę 354 zł, prognozę 2022-2024 zwiększa się o kwotę 17.904 zł, wprowadza się prognozę 2025-2026 w kwocie 17.904 zł w każdym roku,
- 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 zwiększa się o kwotę 28.750 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 728.163 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 964.653 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 17.784 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 41.000 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 541.055 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 60.800 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 15.115 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 zwiększa się o kwotę 69.750 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 187.108 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 693.853 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 2.669 zł.

W latach 2025-2026 kwoty dotyczące dochodów i wydatków bieżących przyjęto na poziomie 2024 roku, z wyłączeniem kwot dotyczących obsługi długu.

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:

- * wprowadza się zadanie pn. Działanie informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 1.543 zł, limit 2017 w kwocie 134 zł, limit 2018-2020 w kwocie 354 zł w każdym roku, limit 2021 w kwocie 347 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla

uczniów pn. "Innowacyjna edukacja na etapie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"- łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 378.000 zł, limit 2018 w kwocie 212.627 zł, limit 2019 w kwocie 165.373 zł,

- * wprowadza się zadanie pn. Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 38.300 zł, limit 2018 w kwocie 15.320 zł, limit 2019 w kwocie 22.980 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Soleckie Centrum Kultury - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 2.805 zł, limit 2022-2026 w kwocie 561 zł w każdym roku,
- * wprowadza się zadanie pn. Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Soleckie Centrum Kultury - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 44.500 zł, limit 2018 w kwocie 17.800 zł, limit 2019 w kwocie 26.700 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. "Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Muzeum Solca im. Księcia Przemysła - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 26.715 zł, limit 2022-2026 w kwocie 5.343 zł w każdym roku,
- * wprowadza się zadanie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 60.000 zł, limit 2022-2026 w kwocie 12.000 zł w każdym roku.

- wydatki majątkowe:

- * zadanie pn. Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2019 zwiększa się o kwotę 341.118 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 375.857 zł, limit 2018 w kwocie 286.544 zł, limit 2019 w kwocie 71.529 zł, limit 2020 w kwocie 17.784 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych w ramach projektu pn. "Innowacyjna edukacja na etapie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 w kwocie 162.000 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 w kwocie 48.049 zł,
- * wprowadza się zadanie pn. Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura

w zasięgu 2.0" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 w kwocie 15.000 zł,


- * wprowadza się zadanie pn. Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań w kwocie 788.576 zł, limit 2017 w kwocie 20.000 zł, limit 2018 w kwocie 216.570 zł, limit 2019 w kwocie 552.006 zł.

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

- wydatki majątkowe:

- * zadanie pn. "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta" - limit 2017 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 20.000 zł,
- * zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - limit 2017 zwiększa się o kwotę 20.000 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł.

Dokonane zmiany w 2017 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 r. Zmiany w latach 2018-2020 wynikają z weryfikacji harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach realizacji inwestycji i źródeł ich finansowania. Natomiast zmiany w latach 2022-2026 wynikają z wprowadzenia w przedsięwzięciach nowych limitów wydatków bieżących, co skutkuje wydłużeniem okresu prognozy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Żomorowski

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:						z tego:		w tym:								
		Dochody bieżące *		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe *		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	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1..2]																	
Wykonanie 2014	70 671 671,44	54 338 672,36	12 943 292,00	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	80 410 339,53	69 174 983,53	16 015 628,00	1 100 000,00	17 521 444,00	11 870 000,00	12 852 768,00	14 801 472,53	11 235 356,00	10 476 400,00	686 553,00							
b	196 020,39	135 653,39	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	51 928,39	60 367,00	1 000,00	59 367,00							
c	80 214 319,14	69 039 330,14	16 015 628,00	1 100 000,00	17 514 444,00	11 870 000,00	12 852 768,00	14 749 544,14	11 174 989,00	10 475 400,00	627 186,00							
a	86 320 712,00	69 497 401,00	16 310 700,00	1 119 800,00	17 728 200,00	12 083 660,00	13 025 000,00	14 891 885,00	16 823 311,00	13 976 000,00	2 772 249,00							
b	994 264,00	246 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 205,00	748 163,00	205 000,00	541 055,00							
c	85 326 448,00	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	16 075 148,00	13 771 000,00	2 231 194,00							
a	85 923 833,00	70 990 407,00	16 669 500,00	1 144 500,00	18 118 220,00	12 349 500,00	13 311 550,00	15 188 745,00	14 933 426,00	11 643 000,00	3 213 238,00							
b	1 160 060,00	215 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 045,00	944 653,00	670 000,00	270 800,00							
c	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	15 005 700,00	13 988 773,00	10 973 000,00	2 942 438,00							
a	84 331 575,00	72 544 729,00	17 086 200,00	1 173 100,00	18 571 175,00	12 658 240,00	13 644 400,00	15 380 850,00	11 786 846,00	6 962 500,00	4 749 439,00							
b	18 138,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784,00	0,00	15 115,00							
c	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	15 380 850,00	11 769 062,00	6 962 500,00	4 734 324,00							
a	80 696 409,00	74 358 347,00	17 513 400,00	1 202 400,00	19 035 455,00	12 974 700,00	13 985 510,00	15 765 400,00	6 338 062,00	5 965 000,00	302 938,00							
b	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	80 696 062,00	74 358 000,00	17 513 400,00	1 202 400,00	19 035 455,00	12 974 700,00	13 985 510,00	15 765 400,00	6 338 062,00	5 965 000,00	302 938,00							
a	80 124 854,00	76 234 854,00	17 951 250,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	14 335 150,00	17 184 535,00	3 890 000,00	3 520 000,00	300 463,00							
b	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	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	17 184 535,00	3 890 000,00	3 520 000,00	300 463,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										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
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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						
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					
Formula	[1.1]*[1.2]															
2023	a	79 820 304,00	78 140 304,00	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	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	79 802 400,00	78 122 400,00	18 400 000,00	1 263 300,00	19 999 125,00	13 631 550,00	14 393 530,00	17 614 150,00	1 680 000,00	1 630 000,00	0,00				
2024	a	81 712 804,00	80 093 404,00	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	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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				
2025	a	80 093 404,00	80 093 404,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	0,00	0,00	0,00				
	b	80 093 404,00	80 093 404,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	a	80 093 404,00	80 093 404,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	0,00	0,00	0,00				
	b	80 093 404,00	80 093 404,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [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	51 254 335,62	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		
a	75 796 606,53	68 941 734,53	833 263,00	0,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	6 854 872,00		
b	196 020,39	203 270,39	-88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 250,00		
c	75 600 586,14	68 738 464,14	931 363,00	0,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	6 862 122,00		
a	81 141 816,00	69 067 422,00	842 053,00	0,00	0,00	1 131 150,00	1 131 150,00	0,00	0,00	12 074 394,00		
b	994 264,00	246 101,00	-96 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 163,00		
c	80 147 552,00	68 821 321,00	938 093,00	0,00	0,00	1 131 150,00	1 131 150,00	0,00	0,00	11 326 231,00		
a	80 244 937,00	70 532 159,00	846 673,00	0,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	9 712 778,00		
b	1 160 060,00	215 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 653,00		
c	79 084 877,00	70 316 752,00	846 673,00	0,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	8 768 125,00		
a	80 152 679,00	72 102 190,00	789 715,00	0,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	8 050 489,00		
b	18 138,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784,00		
c	80 134 541,00	72 101 836,00	789 715,00	0,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	8 032 705,00		
a	77 517 513,00	73 895 809,00	1 188 101,00	0,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	3 621 704,00		
b	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	77 517 166,00	73 895 462,00	1 188 101,00	0,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	3 621 704,00		
a	77 945 958,00	75 738 186,00	279 331,00	0,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	2 207 772,00		
b	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	77 928 054,00	75 720 282,00	279 331,00	0,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	2 207 772,00		
a	77 641 408,00	77 641 408,00	52 941,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00		
b	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	77 623 504,00	77 623 504,00	52 941,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00		
a	79 563 724,00	79 563 724,00	52 941,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00		
b	17 904,00	17 904,00	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	156 500,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	4 900 020,67	8 548 487,25	3 538 038,10	0,00	10 449,15	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 101 560,99	7 442 415,92	2 442 415,92	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 101 560,99	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 768 714,00	2 460 182,00	0,00	0,00	460 182,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2017	a	4 613 733,00	1 177 663,00	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	4 613 733,00	1 177 663,00	1 177 663,00	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
	b	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
2019	a	5 678 896,00	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	5 678 896,00	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
	b	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
2021	a	3 178 896,00	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	3 178 896,00	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
	b	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
2023	a	2 178 896,00	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	2 178 896,00	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
	b	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
2025	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [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	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	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	0,00	
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 228 896,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	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	0,00	
2018	a	5 178 896,00	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	5 178 896,00	5 178 896,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	4 178 896,00	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	4 178 896,00	4 178 896,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	2 178 896,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
2026	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia 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] - ([2.1] - [2.1.2])
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
a	29 644 796,00	0,00	233 249,00	1 410 912,00
b	0,00	0,00	-67 617,00	-67 617,00
c	29 644 796,00	0,00	300 866,00	1 478 529,00
a	23 352 258,00	0,00	429 979,00	429 979,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	23 352 258,00	0,00	429 979,00	429 979,00
a	16 559 720,00	0,00	458 248,00	458 248,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 559 720,00	0,00	458 248,00	458 248,00
a	11 267 182,00	0,00	442 539,00	442 539,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 267 182,00	0,00	442 539,00	442 539,00
a	6 974 644,00	0,00	462 538,00	462 538,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 974 644,00	0,00	462 538,00	462 538,00
a	4 327 976,00	0,00	496 668,00	496 668,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 327 976,00	0,00	496 668,00	496 668,00
a	2 149 080,00	0,00	498 896,00	498 896,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 149 080,00	0,00	498 896,00	498 896,00
a	0,00	0,00	498 896,00	498 896,00
b	0,00	0,00	529 680,00	529 680,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	529 680,00	529 680,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalone w budżecie na rok (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2014	18,24%	7,43%	0,00	7,43%	12,65%	0,00%	0,00%	9,61	TAK
Wykonanie 2015	8,03%	6,41%	0,00	6,41%	11,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016	10,37%	8,83%	0,00	8,83%	15,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	9,14%	7,98%	0,00	7,98%	16,42%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
a	9,84%	9,84%	0,00	9,84%	13,32%	13,13%	13,40%	13,40%	TAK
b	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	-0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	13,43%	13,13%	13,40%	13,40%	TAK
2017									
a	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	16,69%	13,35%	13,62%	13,62%	TAK
b	-0,20%	-0,20%	0,00	-0,20%	0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	TAK
c	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	16,64%	13,39%	13,66%	13,66%	TAK
2018									
a	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	14,08%	15,21%	15,48%	15,48%	TAK
b	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	0,59%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	TAK
c	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	13,49%	15,23%	15,50%	15,50%	TAK
2019									
a	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	8,78%	14,70%	14,70%	14,70%	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	0,18%	TAK
c	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	8,78%	14,52%	14,52%	14,52%	TAK
2020									
a	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	7,97%	13,18%	13,18%	13,18%	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	0,21%	TAK
c	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	7,97%	12,97%	12,97%	12,97%	TAK
2021									
a	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,01%	10,28%	10,28%	10,28%	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,20%	TAK
c	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,01%	10,08%	10,08%	10,08%	TAK
2022									
a	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	2,67%	7,25%	7,25%	7,25%	TAK
b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	2,67%	7,25%	7,25%	7,25%	TAK
2023									
a	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,57%	5,22%	5,22%	5,22%	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,57%	5,22%	5,22%	5,22%	TAK
2024									
a	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	3,42%	3,42%	3,42%	TAK
b	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	3,42%	3,42%	3,42%	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2025									
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
				9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (3.100)}{(1.1) + (1.2)}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	[9.6.1] – [9.4]	TAK
	a	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	1,75%	1,75%	TAK	TAK	TAK	
	b	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	1,75%	1,75%	TAK	TAK	TAK	
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
									[11.3.1] + [11.3.2]							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Formula																
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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	0,00				
a	4 613 733,00	4 613 733,00	27 305 542,91	8 019 789,00	6 303 151,00	228 516,00	6 074 635,00	4 470 781,00	2 319 091,00	65 000,00						
b	0,00	0,00	60,00	20 134,00	20 134,00	134,00	20 000,00	0,00	-16 000,00	8 750,00						
c	4 613 733,00	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						
a	5 178 896,00	5 128 896,00	27 643 000,00	8 172 870,00	13 084 251,00	1 009 857,00	12 074 394,00	10 826 231,00	728 163,00	520 000,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	994 264,00	246 101,00	748 163,00	20 000,00	728 163,00	0,00						
c	5 178 896,00	5 128 896,00	27 643 000,00	8 172 870,00	12 089 987,00	763 756,00	11 326 231,00	10 806 231,00	0,00	520 000,00						
a	5 678 896,00	5 678 896,00	28 251 150,00	8 352 700,00	10 080 141,00	367 363,00	9 712 778,00	9 089 243,00	623 535,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 060,00	215 407,00	944 653,00	321 118,00	623 535,00	0,00						
c	5 678 896,00	5 678 896,00	28 251 150,00	8 352 700,00	8 920 081,00	151 956,00	8 768 125,00	8 768 125,00	0,00	0,00						
a	4 178 896,00	4 178 896,00	28 957 430,00	8 561 500,00	8 086 362,00	35 873,00	8 050 489,00	8 032 705,00	17 784,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	18 138,00	354,00	17 784,00	0,00	17 784,00	0,00						
c	4 178 896,00	4 178 896,00	28 957 430,00	8 561 500,00	8 068 224,00	35 519,00	8 032 705,00	8 032 705,00	0,00	0,00						
a	3 178 896,00	3 178 896,00	28 656 400,00	8 775 500,00	3 622 051,00	347,00	3 621 704,00	3 621 704,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	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	3 621 704,00	0,00	3 621 704,00	3 621 704,00	0,00	0,00						
a	2 178 896,00	2 178 896,00	29 372 810,00	8 994 900,00	2 225 676,00	17 904,00	2 207 772,00	2 207 772,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	2 178 896,00	2 178 896,00	29 372 810,00	8 994 900,00	2 207 772,00	0,00	2 207 772,00	2 207 772,00	0,00	0,00						
a	2 178 896,00	2 178 896,00	30 107 130,00	9 219 780,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	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	17 904,00	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	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	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	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	17 904,00	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						

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
a	0,00	0,00	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	17 904,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:							
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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			
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																	
a	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17 904,00		17 904,00		0,00	
b	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17 904,00		17 904,00		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	12.4	12.4.1		12.4.2	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	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	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym: Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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		15 608 514,96	7 088 826,01	7 023 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	25 603 408,18	16 566 517,46		24 372 237,85	9 036 890,72	8 298 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 840 242,00	964 282,00		1 113 642,00	1 875 960,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	28 750,00	-41 000,00		0,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 811 492,00	1 005 282,00		1 113 642,00	1 806 210,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	5 690 108,00	2 714 073,00		1 113 642,00	2 976 035,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	728 163,00	541 055,00		0,00	187 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	6 676 698,00	3 264 729,00		1 113 642,00	3 201 969,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	964 653,00	60 800,00		0,00	693 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	5 380 489,00	3 423 356,00		1 113 642,00	1 957 133,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	17 784,00	15 115,00		0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 087 772,00	527 000,00		467 772,00	560 772,00	467 772,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
c	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, uściśla 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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody 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 finansowanego w co najmniej 60% 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Formuła										
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
2025	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

2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
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	4 860 672,00	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	
a	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji nieskasowanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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							
a	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
c	0,00	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 obciążenia 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 określającej 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamiatowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/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)				58 066 680,00	6 303 151,00	13 084 251,00	10 080 141,00	8 086 362,00	3 622 051,00
1.a	- wydatki bieżące				1 828 907,00	228 516,00	1 009 857,00	367 363,00	35 873,00	347,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 237 773,00	6 074 635,00	12 074 394,00	9 712 778,00	8 050 489,00	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:				37 821 461,00	2 785 500,00	6 689 802,00	7 033 898,00	5 406 199,00	1 733 989,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 786 401,00	218 353,00	999 694,00	357 200,00	25 710,00	347,00
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 Strokowa	Urząd Miasta i Gminy	2017	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 najsłabszych 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
1.1.1.4	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 543,00	134,00	354,00	354,00	354,00	347,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Innowacyjna edukacja na etapie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solca Kujawski"-	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	378 000,00	0,00	212 627,00	165 373,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Uruchowienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Muzeum Solca im. Księcia Przemysła -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	38 300,00	0,00	15 320,00	22 980,00	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						
1.1.1.8	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Sołeckie Centrum Kultury -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Uruchomienie elektronicznych usług zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Sołeckie Centrum Kultury -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	44 500,00	0,00	17 800,00	26 700,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Muzeum Solca im. Księcia Przemysła -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 035 060,00	2 567 147,00	5 690 108,00	6 676 698,00	5 380 489,00	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
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 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	641 118,00	60 000,00	140 000,00	441 118,00	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

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						
1.1.2.9	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 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 Solec Kujawski-Przytubie	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 Przytubie w Gminie Solec 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 Solca 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 Stycznia 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
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
1.1.2.18	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kuaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	375 857,00	0,00	286 544,00	71 529,00	17 784,00	0,00
1.1.2.19	Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych w ramach projektu pn. "Innowacyjna edukacja na etapie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	48 049,00	0,00	48 049,00	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						
1.1.2.21	Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwezie im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	788 576,00	20 000,00	216 570,00	552 006,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 245 219,00	3 517 651,00	6 394 449,00	3 046 243,00	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	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji 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	- wydatki majątkowe				20 202 713,00	3 507 488,00	6 384 286,00	3 036 080,00	2 670 000,00	1 888 062,00
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

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wypozażenie Soleckiego 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. 22 Lipca 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	10 000,00	20 000,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00
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	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	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 830,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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						
1.3.2.19	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 śmieciarek 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. Kościuszki 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	255 637,00	18 333,00	130 000,00	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 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 970,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 117,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Mariusz Zimochowski

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy
Solec Kujawski na lata 2017-2026**

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2017–2026 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 2017-2026. 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 jednorodzinna. 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	10 476 400,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	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
		11	Sprzedaż innych składników majątkowych	1 000,00
		Razem	10 476 400,00	
2018	13 976 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	4 666 000,00
		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
		Razem	13 976 000,00	
2019	11 643 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	1 665 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	1 800 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 830 000,00

		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
			Razem	11 643 000,00
2020	6 962 500,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	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
			Razem	6 962 500,00
2021	5 965 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	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
			Razem	5 965 000,00

2022	3 520 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	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
			Razem	3 520 000,00
2023	1 630 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	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 strefa ekonomiczna	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 hipoteczne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto i gminę Solec Kujawski przypadające na lata

2017-2026, 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 2027 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 – 6.854.872 zł, 2018 - 12.074.394 zł, 2019 – 9.712.778 zł, 2020 - 8.050.489 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 2018-2026 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 2017-2026.

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 – 1.786.401 zł, limit na rok 2017 – 218.353 zł, limit 2018 – 999.694 zł, limit 2019 – 357.200 zł, limit 2020 - 25.710 zł, limit 2021 - 347 zł, limit 2022 - 2026 - po 17.904 zł w każdym roku.

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 - po 27.661 zł w każdym roku, limit 2020 - 25.356 zł.
- 4) Projekt "Działanie informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.543 zł, limit 2017 – 134 zł, limit 2018-2020 – po 354 zł w każdym roku, limit 2020 – 347 zł.
- 5) Projekt "Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Innowacyjna edukacja na etapie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 378.000 zł, limit 2018 – 212.627 zł, limit 2019 – 165.373 zł.
- 6) Projekt "Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła. Planowane łączne nakłady finansowe – 38.300 zł, limit 2018 – 15.320 zł, limit 2019 – 22.980 zł.
- 7) Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości - Soleckie Centrum Kultury. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.805 zł, limit 2022-2026 – po 561 zł w każdym roku.
- 8) Projekt "Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Soleckie Centrum Kultury. Planowane łączne nakłady finansowe – 44.500 zł, limit 2018 – 17.800 zł, limit 2019 – 26.700 zł.
- 9) Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości - Muzeum Solca im. Księcia Przemysła". Planowane łączne nakłady finansowe – 26.715 zł, limit 2022-2026 – po 5.343 zł w każdym roku.

10) Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości. Planowane łączne nakłady finansowe – 60.000 zł, limit 2022-2026 – po 12.000 zł w każdym roku.

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 – po 10.163 zł w każdym roku.

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 - po 7.290 zł w każdym roku,
- 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 – po 2.873 zł w każdym roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

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

Łączne nakłady finansowe – 36.035.060 zł, limit 2017 – 2.567.147 zł, limit 2018 – 5.690.108 zł, limit 2019 – 6.676.698 zł, limit 2020 – 5.380.489 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 - po 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 – 641.118 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 140.000 zł, limit 2019 - 441.118 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 – po 620.000 zł w każdym roku,
- 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,
- 13) Zadanie "Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe - 375.857 zł, limit 2018 - 286.544 zł, limit 2019 - 71.529 zł, limit 2020 - 17.784 zł.
 - 14) Zadanie "Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych w ramach projektu pn. "Innowacyjna edukacja na etapie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 162.000 zł, limit 2018 – 162.000 zł.
 - 15) Zadanie "Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe - 48.049 zł, limit 2018 - 48.049 zł.
 - 16) Zadanie "Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe – 15.000 zł, limit 2018 – 15.000 zł.
 - 17) Zadanie "Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 788.576 zł, limit 2017 – 20.000 zł, limit 2018 - 216.570 zł, limit 2019 - 552.006 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 – 6.384.286 zł, limit 2019 – 3.036.080 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. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.749.769 zł, limit 2017 – 60.000 zł, 2018 – 300.000 zł, limit 2019-2020 – po 1.300.000 zł w każdym roku, 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 grot 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 – po 250.000 zł w każdym roku,
- 12) Zadanie „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta”. Planowane łączne nakłady finansowe – 60.000 zł, limit 2017 - 10.000 zł, limit 2018 - 20.000 zł, limit 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– po 50.000 zł w każdym roku, 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 – 255.637 zł, limit 2018 – 18.333 zł, limit 2019 – 130.000 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 Zamorowski