

**UCHWAŁA NR XXXIV/293/17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 28 LISTOPADA 2017 ROKU**

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

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 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

**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.,
- Uchwałą Nr XXIX/260/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lipca 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/106/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXX/266/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/273/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski z dnia 28 września 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/133/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 września 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/139/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 października 2017 r.,

- Uchwałą Nr XXXIII/286/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 października 2017 r.,
 - Zarządzeniem Nr IV/150/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 października 2017 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Mariusz Zamarański

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIV/293/17
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 28 LISTOPADA 2017 ROKU

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

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

- w pozycji dochody ogółem (1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 4.138.472,80 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.950.716 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 322.326 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 2.395.710 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 14.208 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 568.992 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 299.880,80 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 344.675 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 87.426 zł,
- w pozycji podatki i opłaty (1.1.3) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 17.200 zł,
- w pozycji z podatku od nieruchomości (1.1.3.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 101.106,80 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 3.838.592 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 3.295.391 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 234.900 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 2.395.710 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 14.208 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 568.992 zł (urealnienie gminnego planu sprzedaży nieruchomości oraz dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje),
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 3.100.000 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 3.650.000 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 915.500 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 850.000 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 170.000 zł (urealnienie gminnego planu sprzedaży nieruchomości),

- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 678.287 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 354.735 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 680.800 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 1.545.100 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 184.208 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 568.992 zł (urealnienie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje),
- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 4.138.472,80 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.950.716 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 322.326 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 2.395.710 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 14.208 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 568.992 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 299.880,80 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 344.675 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 87.426 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 3.838.592 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 3.295.391 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 234.900 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 2.395.710 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 14.208 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 568.992 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 zmniejsza się o kwotę 9.650 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 182.719 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 3.765.974 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.950.716 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 322.326 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 2.395.710 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 14.208 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 568.992 zł,
- w pozycji bieżące (11.3.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 9.441 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 344.675 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 87.426 zł,
- w pozycji majątkowe (11.3.2) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 3.775.415 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 3.295.391 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 234.900 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 2.395.710 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 14.208 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 568.992 zł,

- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 2.912.173 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 4.215.651 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 904.900 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 38.920 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 14.208 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 568.992 zł,
- w pozycji nowe wydatki majątkowe (11.5) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 915.712 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 346.880 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 670.000 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 2.356.790 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 10.707 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) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 9.441 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.928 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 13.903 zł,
- w pozycji środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.1.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 8.024 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.803 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 13.903 zł,
- w pozycji środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (12.1.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 8.024 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 39.157 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 152.059 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.2.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 678.286 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.3) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 9.441 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 344.675 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 87.426 zł,
- w pozycji finansowe środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 8.024 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 344.675 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 87.426 zł,
- w pozycji 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 (12.3.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 9.441 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 227.665 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 127.573 zł,

- w pozycji wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.4) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 741.064 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 354.735 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 680.800 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 1.545.710 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 184.208 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 578.992 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 433.801 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 338.237 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 986.143 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 1.732.937 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 110.525 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 347.395 zł,
- w pozycji wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (12.5) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 309.263 zł, prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 118.932 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 408.343 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 526.296 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 73.683 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 231.597 zł.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:

- wydatki bieżące:

- * zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" - limit zobowiązań oraz limit 2018 zwiększa się o kwotę 530 zł,
- * zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa" - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 5.344 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 9.441 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 219.096 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 214.999 zł,
- * zadanie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - limit zobowiązań oraz limit 2018 zmniejsza się o kwotę 8.569 zł,
- * 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 zmniejsza się o kwotę 245.113 zł, limit 2018

zmniejsza się o kwotę 117.540 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 127.573 zł.

- wydatki majątkowe:

- * zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 296.968 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 316.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 19.032 zł,
- * zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" - limit 2017 zmniejsza się o kwotę 63.100 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł, limit zwiększa się o kwotę 63.100 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 200.000 zł,
- * zadanie pn. "Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego" - limit 2017 zmniejsza się o kwotę 10.800 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 2.306 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 13.106 zł,
- * zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4" - łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 12.181 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.613 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 96.800 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 216.946 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 171.870 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 484.003 zł,
- * zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 735.200 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 28.000 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 184.208 zł, limit 2022 zmniejsza się o kwotę 578.992 zł,
- * zadanie pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski" - limit 2017 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 30.000 zł,
- * zadanie pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 117.373 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 183.205 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 65.832 zł,
- * zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 225.703 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 224.060 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 274.230 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 498.290 zł,
- * zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12" - limit 2017 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 17.923 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 13.923 zł,
- * zadanie pn. "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - limit 2017 zmniejsza się o kwotę 157.159 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 157.159 zł,

- * zadanie pn. "Budowa i przebudowa oświetlenia ulic" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 3.176.790 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 13.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 220.000 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 670.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 2.273.790 zł,
- * zadanie pn. "Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 zwiększa się o kwotę 90.350 zł,
- * zadanie pn. "Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 120 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 19.880 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 20.000 zł.

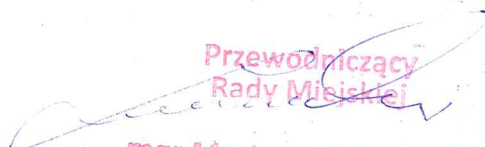
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki majątkowe:

- * zadanie pn. "Budowa dróg na os. Leśnym" - limit 2017 oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 14.776 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 420.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 430.000 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 10.000 zł,
- * zadanie pn. "Budowa ul. Ogrodowej" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 122.399 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 121.898 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 1.734.468 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 1.380.666 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 475.700 zł,
- * zadanie pn. "Przebudowa ul. Leśnej" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 10.000 zł,
- * zadanie pn. "Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł,
- * zadanie pn. "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej" - limit 2017 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 250.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 250.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 50.000 zł,
- * zadanie pn. "Budowa parkingu przy ul. Garbary" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 77.232 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 66.408 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 425.660 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 492.068 zł,
- * zadanie pn. "Przebudowa ul. Robotniczej" - limit 2018 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 20.000 zł,

- * zadanie pn. "Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej" - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 530.000 zł,
- * zadanie pn. "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 450.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 80.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 200.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 170.000 zł,
- * zadanie pn. "Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 30.000 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 50.000 zł,
- * zadanie pn. "Place zabaw na Osiedlu Leśnym" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 zwiększa się o kwotę 20.000 zł,
- * zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietnikó i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KDD i 12 MW" - limit 2017 zmniejsza się o kwotę 139.712 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 139.712 zł,
- * zadanie pn. "Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 998.298 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.000 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 500 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 600.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 480.000 zł,
- * zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa urzędu - limit 2017 zmniejsza się o kwotę 194.861 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 193.861 zł,
- * zadanie pn. "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 430.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 1.400.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 530.000 zł,
- * zadanie pn. "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - limit 2017 zmniejsza się o kwotę 67.469 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 93.819 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 2018-2022 wynikają z weryfikacji harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania.


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 mgr Mariusz Zamorowski

**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 2017 r. poz. 2077), 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 2017 r., poz. 2077). 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 jednorodziną. W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu oraz sprzedaż lokali najemcom. Również od 2017 roku gmina przeznaczona do sprzedaży tereny pod budownictwo wielorodzinne oraz tereny pod działalność gospodarczą, zlokalizowane poza terenem parku przemysłowego. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

| | kwota | lp. | przedmiot sprzedaży | kwota |
|------|---------------|-----|--|----------------------|
| 2017 | 7 376 400,00 | 1 | Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna | 2 095 000,00 |
| | | 2 | tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne | 1 218 000,00 |
| | | 3 | tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 2 105 000,00 |
| | | 4 | mieszkania najemcom | 400 000,00 |
| | | 5 | infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna) | 240 000,00 |
| | | 6 | mieszkania w przetargu | 500 000,00 |
| | | 7 | sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych | 380 000,00 |
| | | 8 | nieruchomości gruntowe na rzecz gestorów sieci | 250 000,00 |
| | | 9 | nieruchomości gruntowe zabudowane | 187 000,00 |
| | | 10 | Sprzedaż innych składników majątkowych | 1 400,00 |
| | | | Razem | 7 376 400,00 |
| 2018 | 17 524 000,00 | 1 | Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna | 6 800 000,00 |
| | | 2 | tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne | 3 000 000,00 |
| | | 3 | tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne | 1 340 000,00 |
| | | 4 | tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 3 000 000,00 |
| | | 5 | mieszkania najemcom | 900 000,00 |
| | | 6 | infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna) | 900 000,00 |
| | | 7 | mieszkania w przetargu | 798 000,00 |
| | | 8 | sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych | 786 000,00 |
| | | | Razem | 17 524 000,00 |
| 2019 | 12 534 000,00 | 1 | Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna | 2 280 500,00 |
| | | 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 | 875 500,00 |
| | | 6 | infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna) | 500 000,00 |
| | | 7 | mieszkania w przetargu | 1 188 000,00 |

| | | | | |
|------|--------------|--------------|--|---------------------|
| 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 jednorodzinne | 570 000,00 |
| | | 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 2017 poz. 2077), Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W związku z tym, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gminy, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie zmuszało do rezygnacji z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenia zakresu realizacji zadań gminy.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje.

Pozycja 2.1.1. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń

W wydatkach bieżących uwzględniono hipotetyczne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto i gminę Solec Kujawski przypadające na lata 2017-2026, 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 – 3.167.190 zł, 2018 - 15.765.644 zł, 2019 – 10.480.329 zł, 2020 - 8.260.872 zł, 2021 - 3.987.496 zł, 2022 - 1.688.860 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:

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 – 1.583.794 zł, limit na rok 2017 – 237.957 zł, limit 2018 – 665.182 zł, limit 2019 – 454.789 zł, limit 2020 - 35.873 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 – 15.092 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 – 193.190 zł, limit 2018 – 492.274 zł, limit 2019 – 329.131 zł,
- 3) Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe - 118.653 zł, limit 2017 - 19.253 zł, limit 2018 - 19.092 zł, limit 2019 - 27.661 zł, 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 2021 – 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 – 132.887 zł, limit 2018 – 95.087 zł, limit 2019 – 37.800 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 – 36.021.649 zł, limit 2017 – 1.904.062 zł, limit 2018 – 5.615.232 zł, limit 2019 – 66.658.549 zł, limit 2020 – 6.440.872 zł, limit 2021 – 1.929.434 zł, limit 2022 – 558.860 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 – 1.117.432 zł, limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 634.000 zł, limit 2019 – 383.432 zł,
- 3) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.987.900 zł, limit 2017 – 36.900 zł, limit 2018 – 300.000 zł, limit 2019 – 1.423.100 zł, limit 2020 – 1.227.900 zł,
- 4) Zadanie „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”. Planowane łączne nakłady finansowe – 529.446 zł, limit 2017 – 49.200 zł, limit 2018 – 137.694 zł, limit 2019 - 342.552 zł,
- 5) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.506.997 zł, limit 2017 – 3.200 zł, limit 2018 – 501.500 zł, limit 2019 – 1.504.500 zł, limit 2020 - 484.003 zł,

- 6) Zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.740.000 zł, limit 2018 – 35.120 zł, limit 2019 – 150.000 zł, limit 2020 – 648.000 zł, limit 2021 - 815.792 zł, limit 2022 - 91.088 zł,
- 7) Zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski”. Planowane łączne nakłady finansowe – 660.000 zł, limit 2019 – 186.900 zł, limit 2020 – 466.100 zł,
- 8) Zadanie „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”. Planowane łączne nakłady finansowe – 358.007 zł, limit 2017 – 222.000 zł, limit 2018 – 70.175 zł, limit 2019 - 65.832 zł,
- 9) Zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13”. Planowane łączne nakłady finansowe – 930.000 zł, limit 2017 – 56.000 zł, limit 2018 – 853.100 zł,
- 10) Zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.146.003 zł, limit 2017 – 281.000 zł, limit 2018 – 557.506 zł, limit 2019 - 173.952 zł, limit 2020 - 126.653 zł,
- 11) Zadanie „Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 382.883 zł, limit 2017 – 25.000 zł, limit 2018 – 353.982 zł,
- 12) 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.
- 13) 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 – 252.350 zł, limit 2018 – 252.350 zł.
- 14) Zadanie "Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe - 69.153 zł, limit 2018 - 48.049 zł, limit 2019 - 21.104 zł.
- 15) 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.
- 16) Zadanie "Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 788.696 zł, limit 2017 – 120 zł, limit 2018 - 236.570 zł, limit 2019 - 552.006 zł.
- 17) Zadanie "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe - 3.263.790 zł, limit 2017 - 17.000 zł, limit 2018 - 220.000 zł, limit 2019 - 670.000 zł, limit 2020 - 2.356.790 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 21.144.046 zł, limit na rok 2017 – 415.042 zł, limit 2018 – 10.150.412 zł, limit 2019 – 3.821.780 zł, limit 2020 – 1.820.000 zł, limit 2021 – 2.058.062 zł, limit 2022 – 1.130.000 zł.

W tym:

- 1) Zadanie " Budowa dróg na os. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.749.769 zł, limit 2017 – 45.224 zł, 2018 – 720.000 zł, limit 2019 – 1.300.000 zł, limit 2020 – 870.000 zł, limit 2021 – 1.188.062 zł, limit 2022 - 600.000 zł,
- 2) Zadanie „Budowa ul. Ogrodowej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 4.445.259 zł, limit 2017 – 2.000 zł, limit 2018 – 3.768.125 zł, limit 2019 - 475.700 zł,
- 3) Zadanie „Przebudowa ul. Leśnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 100.000 zł, limit 2019 – 90.000 zł, limit 2020 - 10.000 zł,
- 4) Zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe”. Planowane łączne nakłady finansowe – 747.400 zł, limit 2018 – 406.080 zł, limit 2019 – 166.080 zł, limit 2020 – 140.000 zł,
- 5) Zadanie „Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury”. Planowane łączne nakłady finansowe – 455.178 zł, limit 2018 – 100.000 zł,
- 6) Zadanie „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 300.000 zł, limit 2017 - 250.000 zł, limit 2018 – 50.000 zł,
- 7) Zadanie „Budowa parkingu przy ul. Garbary”. Planowane łączne nakłady finansowe – 588.626 zł, limit 2017 – 77.170 zł, limit 2018 - 492.068 zł,
- 8) Zadanie „Przebudowa ul. Robotniczej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 510.140 zł, limit 2018 - 50.000 zł, limit 2019 – 460.000 zł,
- 9) Zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap”. Planowane łączne nakłady finansowe – 320.000 zł, limit 2018 – 320.000 zł,
- 10) 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,
- 11) Zadanie „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta”. Planowane łączne nakłady finansowe – 510.000 zł, limit 2017 - 10.000 zł, limit 2018 - 100.000 zł, limit 2019 – 200.000 zł, limit 2021 - 200.000 zł,
- 12) Zadanie „Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.500.000 zł, limit 2019 – 50.000 zł, limit 2020 – 500.000 zł, limit 2021 - 450.000 zł, limit 2022 - 500.000 zł,
- 13) Zadanie „Place zabaw na Osiedlu Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 170.000 zł, limit 2017 i 2018 – po 20.000 zł w każdym roku, limit 2019 i 2021- po 50.000 zł w każdym roku, limit 2022 – 30.000 zł,
- 14) 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 2018– 558.850 zł,
- 15) Zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”. Planowane łączne nakłady finansowe – 292.976 zł, limit 2017 – 5.500 zł,
- 16) Zadanie „Przebudowa i rozbudowa urzędu”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.206.154 zł, limit 2017 – 184.776 zł, limit 2018 – 218.194 zł,
- 17) Zadanie „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13”. Planowane łączne nakłady finansowe – 3.500.000 zł, limit 2017 – 70.000 zł, limit 2018 - 2.900.000 zł, limit 2019 - 530.000 zł,

- 18) Zadanie „Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej". Planowane łączne nakłady finansowe – 437.467 zł, limit 2017 – 372 zł, limit 2018 – 437.095 zł,
19) Zadanie "Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej". Planowane łączne nakłady finansowe - 200.000 zł, limit 2017 - 30.000 zł, limit 2021 - 170.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamorowski

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | Dochody x majątkowe | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------------|---|
| | | Dochody bieżące ^x | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | w tym: | | 1.1.5 | | | |
| | | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 70 671 671,44 | 54 338 672,36 | 12 343 292,00 | 847 732,05 | 16 059 303,59 | 11 478 080,86 | 12 092 939,00 | 6 433 608,02 | 16 332 999,08 | 4 176 985,27 | 12 126 458,43 | |
| Wykonanie 2015 | 77 173 571,73 | 55 998 859,68 | 13 873 714,00 | 1 093 199,86 | 15 413 484,64 | 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 | 16 368 171,00 | 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 | 79 250 778,28 | 71 703 104,28 | 16 015 628,00 | 1 100 000,00 | 17 504 244,00 | 11 770 000,00 | 12 852 768,00 | 17 425 884,28 | 7 547 674,00 | 7 376 400,00 | 159 176,00 | |
| b | -4 138 472,80 | -299 880,80 | 0,00 | 0,00 | -17 200,00 | -100 000,00 | 0,00 | -101 106,80 | -3 838 592,00 | -3 100 000,00 | -678 287,00 | |
| c | 83 389 251,08 | 72 002 965,08 | 16 015 628,00 | 1 100 000,00 | 17 521 444,00 | 11 870 000,00 | 12 852 768,00 | 17 526 991,08 | 11 386 266,00 | 10 476 400,00 | 837 463,00 | |
| a | 89 667 287,00 | 69 152 726,00 | 16 310 700,00 | 1 119 800,00 | 17 728 200,00 | 12 083 660,00 | 13 025 000,00 | 14 891 885,00 | 20 514 561,00 | 17 524 000,00 | 2 915 587,00 | |
| b | 2 950 716,00 | -344 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 391,00 | 3 650 000,00 | -354 735,00 | |
| c | 86 716 571,00 | 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 | 17 219 170,00 | 13 874 000,00 | 3 270 322,00 | |
| a | 86 778 810,00 | 71 077 833,00 | 16 669 500,00 | 1 144 500,00 | 18 118 220,00 | 12 349 500,00 | 13 311 550,00 | 15 188 745,00 | 15 700 977,00 | 12 534 000,00 | 3 088 930,00 | |
| b | 322 326,00 | 87 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 900,00 | 915 500,00 | -680 800,00 | |
| c | 86 456 484,00 | 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 | 15 466 077,00 | 11 618 500,00 | 3 769 730,00 | |
| a | 84 541 958,00 | 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 | 11 997 229,00 | 6 696 500,00 | 5 225 706,00 | |
| b | -2 395 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 395 710,00 | -850 000,00 | -1 545 100,00 | |
| c | 86 937 668,00 | 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 | 14 392 939,00 | 7 546 500,00 | 6 770 806,00 | |
| a | 81 062 201,00 | 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 | 6 703 854,00 | 5 940 000,00 | 695 792,00 | |
| b | -14 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 208,00 | 170 000,00 | -184 208,00 | |
| c | 81 076 409,00 | 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 | 6 718 062,00 | 5 770 000,00 | 880 000,00 | |
| a | 79 605 942,00 | 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 | 3 371 068,00 | 3 360 000,00 | -57 072,00 | |
| b | -568 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -568 992,00 | 0,00 | -568 992,00 | |
| c | 80 174 934,00 | 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 | 3 940 080,00 | 3 360 000,00 | 511 920,00 | |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------|--------|-------|-------|
| | | 1 | 1.1 | w tym: | | | | | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | | | |
| 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 | 1 263 300,00 | 19 999 125,00 | 13 631 550,00 | 14 393 530,00 | 17 614 150,00 | 1 680 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | |
| | c | 79 820 304,00 | 78 140 304,00 | 1 263 300,00 | 19 999 125,00 | 13 631 550,00 | 14 393 530,00 | 17 614 150,00 | 1 680 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | a | 81 712 804,00 | 80 093 404,00 | 1 294 500,00 | 20 499 105,00 | 13 972 340,00 | 14 753 400,00 | 18 054 500,00 | 1 619 400,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | |
| | c | 81 712 804,00 | 80 093 404,00 | 1 294 500,00 | 20 499 105,00 | 13 972 340,00 | 14 753 400,00 | 18 054 500,00 | 1 619 400,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | a | 80 093 404,00 | 80 093 404,00 | 1 294 500,00 | 20 499 105,00 | 13 972 340,00 | 14 753 400,00 | 18 054 500,00 | 1 619 400,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | |
| | c | 80 093 404,00 | 80 093 404,00 | 1 294 500,00 | 20 499 105,00 | 13 972 340,00 | 14 753 400,00 | 18 054 500,00 | 1 619 400,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | a | 80 093 404,00 | 80 093 404,00 | 1 294 500,00 | 20 499 105,00 | 13 972 340,00 | 14 753 400,00 | 18 054 500,00 | 1 619 400,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | |
| | c | 80 093 404,00 | 80 093 404,00 | 1 294 500,00 | 20 499 105,00 | 13 972 340,00 | 14 753 400,00 | 18 054 500,00 | 1 619 400,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydutki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|--|--|-----------|---------------|--------------------------------|
| | | 2 | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | Wydutki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności iezniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | 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 | 1 886 840,67 | 332 210,00 | 58 625,00 | 16 195 714,47 | |
| Wykonanie 2015 | 79 275 132,72 | 51 254 335,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 356,08 | 1 316 356,08 | 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 | 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 | 1 184 016,62 | 0,00 | 0,00 | 13 330 760,30 | |
| a | 74 637 045,28 | 71 469 855,28 | 833 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 167 190,00 | |
| b | -4 138 472,80 | -299 880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 838 592,00 | |
| c | 78 775 518,08 | 71 769 736,08 | 833 263,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 290,00 | 1 287 290,00 | 1 287 290,00 | 0,00 | 0,00 | 7 005 782,00 | |
| a | 84 488 391,00 | 68 722 747,00 | 842 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 765 644,00 | |
| b | 2 950 716,00 | -344 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 391,00 | |
| c | 81 537 675,00 | 69 067 422,00 | 842 053,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 150,00 | 1 131 150,00 | 1 131 150,00 | 0,00 | 0,00 | 10 480 253,00 | |
| a | 81 099 914,00 | 70 619 585,00 | 846 673,00 | 0,00 | 0,00 | 876 810,00 | 876 810,00 | 876 810,00 | 0,00 | 0,00 | 10 480 329,00 | |
| b | 322 326,00 | 87 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 900,00 | |
| c | 80 777 588,00 | 70 532 159,00 | 846 673,00 | 0,00 | 0,00 | 876 810,00 | 876 810,00 | 876 810,00 | 0,00 | 0,00 | 10 245 429,00 | |
| a | 80 363 062,00 | 72 102 190,00 | 789 715,00 | 0,00 | 0,00 | 637 020,00 | 637 020,00 | 637 020,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 872,00 | |
| b | -2 395 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 395 710,00 | |
| c | 82 758 772,00 | 72 102 190,00 | 789 715,00 | 0,00 | 0,00 | 637 020,00 | 637 020,00 | 637 020,00 | 0,00 | 0,00 | 10 656 582,00 | |
| a | 77 883 305,00 | 73 895 809,00 | 1 188 101,00 | 0,00 | 0,00 | 468 980,00 | 468 980,00 | 468 980,00 | 0,00 | 0,00 | 3 987 496,00 | |
| b | -14 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 208,00 | |
| c | 77 897 513,00 | 73 895 809,00 | 1 188 101,00 | 0,00 | 0,00 | 468 980,00 | 468 980,00 | 468 980,00 | 0,00 | 0,00 | 4 001 704,00 | |
| a | 77 427 046,00 | 75 738 186,00 | 279 331,00 | 0,00 | 0,00 | 307 510,00 | 307 510,00 | 307 510,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 860,00 | |
| b | -568 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -568 992,00 | |
| c | 77 996 038,00 | 75 738 186,00 | 279 331,00 | 0,00 | 0,00 | 307 510,00 | 307 510,00 | 307 510,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257 852,00 | |
| a | 77 641 408,00 | 77 641 408,00 | 52 941,00 | 0,00 | 0,00 | 262 160,00 | 262 160,00 | 262 160,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 77 641 408,00 | 77 641 408,00 | 52 941,00 | 0,00 | 0,00 | 262 160,00 | 262 160,00 | 262 160,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | |
| a | 79 563 724,00 | 79 563 724,00 | 52 941,00 | 0,00 | 0,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 79 563 724,00 | 79 563 724,00 | 52 941,00 | 0,00 | 0,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|------------|-------|---|--------------|---|-------|--------|
| | | | 3 | 4 | 4.1 | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.2 | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.3 | |
| Lp | [1]-[2] | [4]-[2] + [4.3] | 4.1 | 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] | 4.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Wykonanie 2014 | 4 900 020,67 | 8 548 487,25 | 3 538 038,10 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| | b | 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 | 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 | |
| | b | 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 | |
| 2019 | a | 5 678 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 5 678 896,00 | 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 | |
| | b | 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 | |
| 2021 | a | 3 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 3 178 896,00 | 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 | |
| | b | 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 | |
| 2023 | a | 2 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 2 178 896,00 | 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 | |
| | b | 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 | |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formula | [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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 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 x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2)) |
| Formula | | | | |
| Wykonanie 2014 | 43 005 966,00 | 0,00 | 4 762 736,06 | 8 311 223,31 |
| Wykonanie 2015 | 41 892 372,00 | 0,00 | 4 744 523,86 | 7 186 939,78 |
| Plan 3 kw. 2016 | 36 549 834,00 | 0,00 | 1 151 777,00 | 1 611 959,00 |
| Wykonanie 2016 | 36 549 834,00 | 0,00 | 3 743 485,43 | 4 203 668,36 |
| 2017 | a | 29 644 796,00 | 233 249,00 | 1 410 912,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 29 644 796,00 | 233 249,00 | 233 249,00 |
| 2018 | a | 23 352 258,00 | 0,00 | 429 979,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 23 352 258,00 | 0,00 | 429 979,00 |
| 2019 | a | 16 559 720,00 | 0,00 | 458 248,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 16 559 720,00 | 0,00 | 458 248,00 |
| 2020 | a | 11 267 182,00 | 0,00 | 442 539,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 11 267 182,00 | 0,00 | 442 539,00 |
| 2021 | a | 6 974 644,00 | 0,00 | 462 538,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 974 644,00 | 0,00 | 462 538,00 |
| 2022 | a | 4 327 976,00 | 0,00 | 496 668,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 327 976,00 | 0,00 | 496 668,00 |
| 2023 | a | 2 149 080,00 | 0,00 | 498 896,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 149 080,00 | 0,00 | 498 896,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 498 896,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 529 680,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 529 680,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetowym, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetowym, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetowym, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów powiększonych o pomniejszenia o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżetowym, uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. |
| | | | | | | | | | | |
| Formula | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)$ | | | $(11.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$ | Średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | Średnia z trzech poprzednich lat (9.6) | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2014 | 18,24% | 7,43% | 0,00 | 7,43% | 12,65% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 8,03% | 6,41% | 0,00 | 6,41% | 11,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2016 | 10,37% | 8,83% | 0,00 | 8,83% | 15,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2016 | 9,14% | 7,98% | 0,00 | 7,98% | 16,42% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2017 | a | 9,98% | 0,00 | 9,98% | 9,60% | 13,13% | 13,40% | TAK | TAK | |
| | b | 0,49% | 0,49% | 0,00 | 0,49% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE | |
| | c | 9,49% | 9,49% | 0,00 | 9,49% | 12,84% | 13,40% | TAK | TAK | |
| 2018 | a | 7,98% | 7,98% | 0,00 | 7,98% | 12,11% | 12,38% | TAK | TAK | |
| | b | -0,27% | -0,27% | 0,00 | -0,27% | 3,52% | -1,08% | NIE | NIE | |
| | c | 8,25% | 8,25% | 0,00 | 8,25% | 16,50% | 13,46% | TAK | TAK | |
| 2019 | a | 8,53% | 8,53% | 0,00 | 8,53% | 14,97% | 15,08% | TAK | TAK | |
| | b | -0,03% | -0,03% | 0,00 | -0,03% | 1,00% | 0,09% | TAK | TAK | |
| | c | 8,56% | 8,56% | 0,00 | 8,56% | 13,97% | 14,99% | TAK | TAK | |
| 2020 | a | 6,63% | 6,63% | 0,00 | 6,63% | 8,44% | 14,86% | TAK | TAK | |
| | b | 0,18% | 0,18% | 0,00 | 0,18% | -0,75% | 0,42% | TAK | TAK | |
| | c | 6,45% | 6,45% | 0,00 | 6,45% | 9,19% | 14,44% | TAK | TAK | |
| 2021 | a | 5,97% | 5,97% | 0,00 | 5,97% | 7,90% | 14,48% | TAK | TAK | |
| | b | 0,01% | 0,01% | 0,00 | 0,01% | 0,21% | 1,26% | TAK | TAK | |
| | c | 5,96% | 5,96% | 0,00 | 5,96% | 7,69% | 13,22% | TAK | TAK | |
| 2022 | a | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 4,84% | 10,44% | TAK | TAK | |
| | b | 0,02% | 0,02% | 0,00 | 0,02% | 0,03% | 0,16% | TAK | TAK | |
| | c | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 4,81% | 10,28% | TAK | TAK | |
| 2023 | a | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 2,67% | 7,06% | TAK | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,17% | NIE | NIE | |
| | c | 3,12% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 2,67% | 7,23% | TAK | TAK | |
| 2024 | a | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 2,57% | 5,14% | TAK | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,08% | TAK | TAK | |
| | c | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 2,57% | 5,06% | TAK | TAK | |
| 2025 | a | 0,07% | 0,07% | 0,00 | 0,07% | 0,00% | 3,36% | TAK | TAK | |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,01% | TAK | TAK | |
| | c | 0,07% | 0,07% | 0,00 | 0,07% | 0,00% | 3,35% | TAK | TAK | |

| 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 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 | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 | 9.7 | 9.7.1 |
| | | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11.) / (11.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11.) / (11.)}$ | $\frac{(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.) + (2.1.3.1.6.) + (2.1.3.1.7.) + (2.1.3.1.8.) + (2.1.3.1.9.) + (2.1.3.1.10.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11.) / (11.)}$ | $\frac{((1.1.) - (15.1.1)) + ((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((1.1.) - (15.1.1))}{((1.1.) - (15.1.1)) + ((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((1.1.) - (15.1.1))}$ | $\frac{(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.) + (2.1.3.1.6.) + (2.1.3.1.7.) + (2.1.3.1.8.) + (2.1.3.1.9.) + (2.1.3.1.10.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11.) / (11.)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| a | | 0,07% | 0,07% | 0,00% | 1,75% | 1,75% | TAK | TAK | TAK |
| b | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| c | | 0,07% | 0,07% | 0,00% | 1,75% | 1,75% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|---|--------------|---------------|--|---|--------------|---------------|---------------|---|---|---------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | majątkowe | bieżące | 11.3.2 | | | |
| | | 10.1 | 11.1 | | | | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 2 442 415,58 | 22 996 165,22 | 8 927 362,17 | 15 860 433,13 | 8 658,69 | 15 871 774,44 | 15 834 341,63 | 115 000,00 | 38 799,36 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 24 144 313,92 | 9 755 578,47 | 27 536 241,28 | 8 716,33 | 27 527 524,95 | 27 137 512,67 | 811 284,23 | 72 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 3 768 714,00 | 25 610 404,78 | 7 328 604,00 | 13 129 380,00 | 18 140,00 | 13 111 240,00 | 13 058 740,00 | 803 766,00 | 92 300,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 4 946 376,90 | 25 152 359,81 | 7 231 666,82 | 12 988 443,09 | 14 309,54 | 12 974 133,55 | 12 997 776,06 | 332 984,24 | 0,00 | |
| a | 4 613 733,00 | 4 613 733,00 | 27 294 579,63 | 8 049 636,00 | 2 557 061,00 | 237 957,00 | 2 319 104,00 | 1 543 608,00 | 1 569 289,00 | 54 293,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | -9 650,00 | -182 719,00 | -3 765 974,00 | 9 441,00 | -3 775 415,00 | -2 912 173,00 | -915 712,00 | -10 707,00 | |
| c | 4 613 733,00 | 4 613 733,00 | 27 304 229,63 | 8 232 355,00 | 6 323 035,00 | 228 516,00 | 6 094 519,00 | 4 455 781,00 | 2 485 001,00 | 65 000,00 | |
| a | 5 178 896,00 | 5 128 896,00 | 27 643 000,00 | 8 172 870,00 | 16 430 826,00 | 665 182,00 | 15 765 644,00 | 15 380 931,00 | 384 713,00 | 573 380,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 716,00 | -344 675,00 | 3 295 391,00 | 4 215 651,00 | -346 880,00 | 0,00 | |
| c | 5 178 896,00 | 5 128 896,00 | 27 643 000,00 | 8 172 870,00 | 13 480 110,00 | 1 009 857,00 | 12 470 253,00 | 11 165 280,00 | 731 593,00 | 573 380,00 | |
| a | 5 678 896,00 | 5 678 896,00 | 28 251 150,00 | 8 352 700,00 | 10 935 118,00 | 454 789,00 | 10 480 329,00 | 10 480 329,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 326,00 | 87 426,00 | 234 900,00 | 904 900,00 | -670 000,00 | 0,00 | |
| c | 5 678 896,00 | 5 678 896,00 | 28 251 150,00 | 8 352 700,00 | 10 612 792,00 | 367 363,00 | 10 245 429,00 | 9 575 429,00 | 670 000,00 | 0,00 | |
| a | 4 178 896,00 | 4 178 896,00 | 28 957 430,00 | 8 561 500,00 | 8 296 745,00 | 35 873,00 | 8 260 872,00 | 8 260 872,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 395 710,00 | 0,00 | -2 395 710,00 | -38 920,00 | -2 356 790,00 | 0,00 | |
| c | 4 178 896,00 | 4 178 896,00 | 28 957 430,00 | 8 561 500,00 | 10 692 455,00 | 35 873,00 | 10 656 582,00 | 8 299 792,00 | 2 356 790,00 | 0,00 | |
| a | 3 178 896,00 | 3 178 896,00 | 28 656 400,00 | 8 775 500,00 | 3 987 843,00 | 347,00 | 3 987 496,00 | 3 987 496,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 208,00 | 0,00 | -14 208,00 | -14 208,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 3 178 896,00 | 3 178 896,00 | 28 656 400,00 | 8 775 500,00 | 4 002 051,00 | 347,00 | 4 001 704,00 | 4 001 704,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 2 178 896,00 | 2 178 896,00 | 29 372 810,00 | 8 994 900,00 | 1 706 764,00 | 17 904,00 | 1 688 860,00 | 1 688 860,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -568 992,00 | 0,00 | -568 992,00 | -568 992,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 2 178 896,00 | 2 178 896,00 | 29 372 810,00 | 8 994 900,00 | 2 275 756,00 | 17 904,00 | 2 257 852,00 | 2 257 852,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 2 178 896,00 | 2 178 896,00 | 30 107 130,00 | 9 219 780,00 | 17 904,00 | 17 904,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 2 149 080,00 | 2 149 080,00 | 30 859 810,00 | 9 450 275,00 | 17 904,00 | 17 904,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------|--|--------------|--|-----------|--|--|------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | z tego: | | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | 11.2 | | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |
| Lp | 10 | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2026 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|---|--|---|---------------|--|--------------|-------------|--------|
| | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1.1 | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 56 636,05 | 56 215,66 | 56 215,66 | 11 757 733,43 | 11 757 733,43 | 11 757 733,43 | 11 757 733,43 | 8 658,69 | 8 223,33 | 8 658,69 | |
| Wykonanie 2015 | 6 726,35 | 5 655,68 | 0,00 | 16 759 438,00 | 16 759 438,00 | 16 759 438,00 | 16 759 438,00 | 87 612,98 | 72 567,68 | 78 896,65 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 80 052,00 | 76 938,00 | 66 912,00 | 4 840 007,00 | 4 840 007,00 | 4 797 507,00 | 4 797 507,00 | 18 140,00 | 10 026,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 79 700,51 | 76 695,20 | 66 912,00 | 4 750 758,81 | 4 750 758,81 | 4 748 923,53 | 4 748 923,53 | 50 654,34 | 40 675,73 | 50 654,34 | |
| a | 172 056,00 | 167 496,00 | 167 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 794,00 | 174 442,00 | 208 407,00 | |
| b | 9 441,00 | 8 024,00 | 8 024,00 | -678 286,00 | -678 286,00 | 0,00 | 0,00 | 9 441,00 | 8 024,00 | 9 441,00 | |
| c | 162 615,00 | 159 472,00 | 159 472,00 | 678 286,00 | 678 286,00 | 0,00 | 0,00 | 288 353,00 | 166 418,00 | 198 966,00 | |
| a | 444 398,00 | 441 255,00 | 268 404,00 | 2 803 665,00 | 2 803 665,00 | 2 803 665,00 | 2 803 665,00 | 655 674,00 | 655 674,00 | 526 583,00 | |
| b | 2 928,00 | 2 803,00 | 39 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -344 675,00 | -344 675,00 | -227 665,00 | |
| c | 441 470,00 | 438 452,00 | 229 247,00 | 2 803 665,00 | 2 803 665,00 | 2 803 665,00 | 2 803 665,00 | 1 000 349,00 | 1 000 349,00 | 754 248,00 | |
| a | 728 536,00 | 728 536,00 | 683 647,00 | 3 014 898,00 | 3 014 898,00 | 3 014 898,00 | 3 014 898,00 | 444 626,00 | 444 626,00 | 14 220,00 | |
| b | 13 903,00 | 13 903,00 | 152 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 426,00 | 87 426,00 | -127 573,00 | |
| c | 714 633,00 | 714 633,00 | 531 588,00 | 3 014 898,00 | 3 014 898,00 | 3 014 898,00 | 3 014 898,00 | 357 200,00 | 357 200,00 | 141 793,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 579 485,00 | 4 579 485,00 | 4 579 485,00 | 4 579 485,00 | 25 710,00 | 25 710,00 | 25 356,00 | |
| 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 | 4 579 485,00 | 4 579 485,00 | 4 579 485,00 | 4 579 485,00 | 25 710,00 | 25 710,00 | 25 356,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 354,00 | 354,00 | 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 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 048,00 | 402 048,00 | 402 048,00 | 402 048,00 | 17 904,00 | 17 904,00 | 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 | 402 048,00 | 402 048,00 | 402 048,00 | 402 048,00 | 17 904,00 | 17 904,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 904,00 | 17 904,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 904,00 | 17 904,00 | 0,00 | |
| a | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 904,00 | 17 904,00 | 0,00 | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|------|--|--|---|--|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | Dochody 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: | | Wydutki 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 | w tym: | |
| | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 |
| Formula | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 904,00 | 17 904,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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: | | 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: | |
|------------------|---|--------|--------|------|---|---|--|--------|--------|--|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 |
| 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Lp | 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 |
| 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 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 dług i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|-------------|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 4 880 672,00 | 7 149 624,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | -119 280,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| b | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| b | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| b | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| b | 0,00 | 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 | 0,00 |
| a | 3 178 896,00 | 467 772,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 3 178 896,00 | 467 772,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 2 178 896,00 | 0,00 | 467 772,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 772,00 | 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 | 0,00 |
| a | 2 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 2 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 2 149 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 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 |
| a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 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 |
| Formula | | | | | | | |
| 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 |

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 Zamorowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/2021/16 Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 rokukwoty 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) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 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 | 15 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Ulepszenie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia - Interreg Europa Środkowa | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2019 | 1 059 249,00 | 193 190,00 | 492 274,00 | 329 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2020 | 118 653,00 | 19 253,00 | 19 092,00 | 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 Solcu Kujawski" - | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 132 887,00 | 0,00 | 95 087,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Uruchomienie 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 Solecie 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" Solecie 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 | | | | 36 021 649,00 | 1 904 062,00 | 5 615 232,00 | 6 658 549,00 | 6 440 872,00 | 1 929 434,00 |
| 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 | 1 117 432,00 | 100 000,00 | 634 000,00 | 383 432,00 | 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 | 2017 | 2020 | 2 987 900,00 | 36 900,00 | 300 000,00 | 1 423 100,00 | 1 227 900,00 | 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 | 529 446,00 | 49 200,00 | 137 694,00 | 342 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4 | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2020 | 2 506 997,00 | 3 200,00 | 501 500,00 | 1 504 500,00 | 484 003,00 | 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-Przyłubie | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2022 | 1 740 000,00 | 0,00 | 35 120,00 | 150 000,00 | 648 000,00 | 815 792,00 |
| 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 Przyłubie w Gminie Solec Kujawski | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2020 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 186 900,00 | 466 100,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego Czarnowa - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2019 | 358 007,00 | 222 000,00 | 70 175,00 | 65 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13 - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 930 000,00 | 56 000,00 | 853 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 1 146 003,00 | 281 000,00 | 557 506,00 | 173 952,00 | 126 653,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 382 883,00 | 25 000,00 | 353 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. "Infrastruktura 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 i w gimnazjum w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski" | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 252 350,00 | 0,00 | 252 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 007,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909 100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 111,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 982,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 857,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 350,00 |

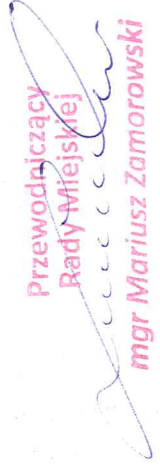
| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 153,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 696,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 263 790,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 435 948,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 652,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 160,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 492,00 |
| 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 395 296,00 |
| 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 723 286,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa ul. Ogrodowej | Urząd Miasta i Gminy | 2009 | 2019 | 4 445 259,00 | 2 000,00 | 3 768 125,00 | 475 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul. Leśnej | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szafkiowe | Urząd Miasta i Gminy | 2014 | 2020 | 747 400,00 | 0,00 | 406 080,00 | 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 | Wyposażenie Solecznego Centrum Kultury | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2018 | 455 178,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 2019 | 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa parkingu przy ul. Garbary | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2018 | 588 626,00 | 77 170,00 | 492 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. 22Lipca i ul. Krótkiej | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Robotniczej | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2019 | 510 140,00 | 0,00 | 50 000,00 | 460 000,00 | 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 | 2018 | 2020 | 530 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 245 825,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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 | 100 000,00 |
| 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 | 569 238,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2021 | 510 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.19 | Place zabaw na Osiedlu Leśnym | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2022 | 170 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KDD i 12 MW - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 581 077,00 | 0,00 | 558 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 - | Urząd Miasta i Gminy | 2016 | 2017 | 292 976,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa i rozbudowa urzędu - | Urząd Miasta i Gminy | 2015 | 2018 | 1 206 154,00 | 184 776,00 | 218 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13 - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2019 | 3 500 000,00 | 70 000,00 | 2 900 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2018 | 437 467,00 | 372,00 | 437 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej - | Urząd Miasta i Gminy | 2017 | 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 850,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 970,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 467,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamorowski