

**UCHWAŁA NR XXXVI/307/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA 15 GRUDNIA 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:

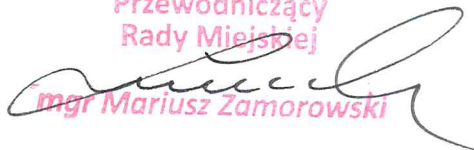
- Uchwałą Nr XXIII/211/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2017 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/14/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/220/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r.,
- Uchwałą Nr XXV/231/17 Rady Miejskiej 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.,
- Uchwałą Nr XXXIV/293/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

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

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Mariusz Zamorowski

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXXVI/307/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA 15 GRUDNIA 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) oraz dochody bieżące (1.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 107.183 zł,
- w pozycji dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1.1.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 430.000 zł,
- w pozycji podatki i opłaty (1.1.3) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 405.100 zł,
- w pozycji z podatku od nieruchomości (1.1.3.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 350.000 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 93.656 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) oraz wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 107.183 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 95.070 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 9.798 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 zmniejsza się o kwotę 130.886 zł,
- w pozycji środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.1.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 129.469 zł,
- w pozycji środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (12.1.1.1) - prognozę 2017 zmniejsza się o kwotę 129.469 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 19.253 zł.

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

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

**- wydatki majątkowe:**


- \* zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 20.900 zł,
- \* zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 6.892 zł,
- \* zadanie pn. "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 3.901 zł.

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

**- wydatki majątkowe:**

- \* zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 447.264 zł.

Dokonane zmiany w 2017 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2017 r. oraz weryfikacji łącznych nakładów finansowych w wykazie przedsięwzięć.

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 jednorodzinną. W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu oraz sprzedaż lokali najemcom. Również od 2017 roku gmina przeznaczona do sprzedaży tereny pod budownictwo wielorodzinne oraz tereny pod działalność gospodarczą, zlokalizowane poza terenem parku przemysłowego.

Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1

## **Sekcja 1. Dochody ogółem**

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2016 i przewidywane wykonanie za 2015 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości”. Dochody ogółem przedstawia sekcja 1.

### **Pozycja 1.1. Dochody bieżące**

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono przyrost bazy podatkowej związanej z prognozowanym wzrostem gospodarczym (m.in z parku przemysłowego), bez podnoszenia wysokości stawek w 2017 roku. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych ujętych w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego” z dnia 17 maja br.tj. w roku 2017 - 1,3 %, rok 2018 - 1,8 %, rok 2019 - 2,2 %, W następnych latach planuje się wzrost dochodów o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego w oparciu o wskaźniki zawarte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 17 maja br..

### **Pozycja 1.2. Dochody majątkowe**

W wieloletniej prognozie dochodów założono w kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku, należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Niewykonanie tych dochodów będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową gminy. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku komunalnego planowane w poszczególnych latach i następujących wielkościach (*pozycja 1.2.1*):

	kwota	lp.	przedmiot sprzedaży	kwota
2017	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
				<b>Razem</b>
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
				<b>Razem</b>
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



		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>12 534 000,00</b>
2020	6 696 500,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	600 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	820 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 600 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 944 500,00
		5	mieszkania najemcom	1 282 000,00
		6	mieszkania w przetargu	350 000,00
		7	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>6 696 500,00</b>
2021	5 940 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	258 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 000 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 692 000,00
		5	mieszkania najemcom	400 000,00
		6	infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	320 000,00
		7	mieszkania w przetargu	180 000,00
		8	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	90 000,00
			<b>Razem</b>	<b>5 940 000,00</b>
2022	3 360 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	230 000,00
		3	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	840 000,00
		4	tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 020 000,00
		5	mieszkania najemcom	250 000,00
		6	sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	20 000,00
			<b>Razem</b>	<b>3 360 000,00</b>
2023	1 630 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	1 000 000,00
		2	tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	630 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 630 000,00</b>

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
			<b>Razem</b>	<b>1 570 000,00</b>

Wielkość dochodów ze sprzedaży mienia, przyjęto zgodnie z wielkością sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych ujętych w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w roku 2017 stanowią środki na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 12.2) lub refundacja już poniesionych wydatków przez gminę (pozycja 12.2.1) oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

### **Pozycja 2.1. Wydatki bieżące**

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków, w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń (pozycja 2.1.1) oraz wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3). Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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:

- kredyty - 8.222.456 zł, z tego wobec banków:

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

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

- wykup wierzytelności - 4.922.340 zł (PKO S.A.) - spłaty umowy forfaitingowej w latach 2017-2021 w wysokości 1.113.642 zł w każdym roku oraz w roku 2022 - 467.772 zł.

#### **Pozycja 9.4. Wskaźniki spłaty zobowiązań**

Natomiast relacja łącznej kwoty przypadających spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2018-2026 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2016 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe) oraz korekty merytoryczne.

#### **Sekcja 16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy**

Nie dotyczy.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2017-2026.

### WYDATKI BIEŻĄCE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

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

Łączne nakłady finansowe – 1.541.288 zł, limit na rok 2017 – 227.794 zł, limit 2018 – 655.019 zł, limit 2019 – 444.626 zł, limit 2020 - 25.710 zł, limit 2021 - 347 zł, limit 2022 - 2026 - po 17.904 zł w każdym roku.

W tym:

- 1) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020". Planowane łączne nakłady finansowe – 56.636 zł, limit 2017 - 15.217, limit 2018 – 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 – 35.989.956 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 – 909.100 zł, limit 2017 – 56.000 zł, limit 2018 – 853.100 zł,
- 10) Zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.139.111 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 – 378.982 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 – 21.591.310 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 – 767.264 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 Zamurowski

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXVI/307/17  
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  
z dnia 15 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2014	70 671 671,44	54 338 672,36	12 343 292,00	847 732,05	16 059 303,59	11 478 080,86	12 092 939,00	6 433 608,02	16 332 999,08	4 176 985,27	12 126 458,43
Wykonanie 2015	77 173 571,73	55 998 859,68	13 873 714,00	1 093 199,86	15 413 464,64	10 855 909,09	12 535 654,00	6 576 800,05	21 174 712,05	3 835 002,53	17 318 986,11
Plan 3 kw. 2016	81 123 384,00	64 551 641,00	14 779 857,00	900 000,00	16 356 171,00	11 660 000,00	12 600 567,00	13 134 261,00	16 571 743,00	11 521 000,00	4 994 577,00
Wykonanie 2016	81 103 805,66	66 570 153,89	15 030 842,00	1 238 933,45	16 644 182,00	11 052 435,77	12 639 037,00	14 724 490,37	14 533 651,77	9 570 290,98	4 889 150,77
2017	a	79 357 951,28	16 015 628,00	1 530 000,00	17 099 144,00	11 420 000,00	12 852 768,00	17 519 540,28	7 547 674,00	7 376 400,00	159 176,00
	b	107 183,00	0,00	430 000,00	-405 100,00	-350 000,00	0,00	93 656,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 250 778,28	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
2018	a	89 667 287,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	89 667 287,00	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
2019	a	86 778 810,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	86 778 810,00	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
2020	a	84 541 958,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	84 541 958,00	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
2021	a	81 062 201,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 062 201,00	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
2022	a	79 605 942,00	17 951 250,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	14 335 150,00	17 184 535,00	3 371 088,00	3 360 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00
	c	79 605 942,00	17 951 250,00	1 232 500,00	19 511 340,00	13 299 070,00	14 335 150,00	17 184 535,00	3 371 088,00	3 360 000,00	-57 072,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	z tego:										w tym:												
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
			Dochody bieżące x					w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące											
1	[1.1]+[1.2]	1.1.1					1.1.2					1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2		
Formula																								
2023	a	79 820 304,00	18 400 000,00	1 263 300,00	19 999 125,00	13 631 550,00	14 393 530,00	17 614 150,00	1 680 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	79 820 304,00	18 400 000,00	1 263 300,00	19 999 125,00	13 631 550,00	14 393 530,00	17 614 150,00	1 680 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	81 712 804,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	1 619 400,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 712 804,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	1 619 400,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	80 093 404,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	1 619 400,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 093 404,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	1 619 400,00	1 570 000,00	0,00	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
2026	a	80 093 404,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	1 619 400,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 093 404,00	18 860 000,00	1 294 500,00	20 499 105,00	13 972 340,00	14 753 400,00	18 054 500,00	1 619 400,00	1 570 000,00	0,00	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) 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	65 771 650,77	49 575 936,30	0,00	0,00	0,00	1 886 840,67	1 886 840,67	332 210,00	58 625,00	16 195 714,47		
Wykonanie 2015	79 275 132,72	51 254 335,82	0,00	0,00	0,00	1 316 356,08	1 316 356,08	0,00	0,00	28 020 796,90		
Plan 3 kw. 2016	77 354 670,00	63 399 864,00	646 093,00	0,00	0,00	1 535 094,00	1 535 094,00	0,00	0,00	13 954 806,00		
Wykonanie 2016	76 157 428,76	62 826 668,46	0,00	0,00	0,00	1 184 016,62	1 184 016,62	0,00	0,00	13 330 760,30		
a	74 744 228,28	71 577 038,28	833 263,00	0,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	3 167 190,00		
b	107 183,00	107 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	74 637 045,28	71 469 855,28	833 263,00	0,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	3 167 190,00		
a	84 488 391,00	68 722 747,00	842 053,00	0,00	0,00	1 131 150,00	1 131 150,00	0,00	0,00	15 765 644,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	84 488 391,00	68 722 747,00	842 053,00	0,00	0,00	1 131 150,00	1 131 150,00	0,00	0,00	15 765 644,00		
a	81 099 914,00	70 619 585,00	846 673,00	0,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	10 480 329,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	81 099 914,00	70 619 585,00	846 673,00	0,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	10 480 329,00		
a	80 363 062,00	72 102 190,00	789 715,00	0,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	8 260 872,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	80 363 062,00	72 102 190,00	789 715,00	0,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	8 260 872,00		
a	77 883 305,00	73 895 809,00	1 188 101,00	0,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	3 987 496,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	77 883 305,00	73 895 809,00	1 188 101,00	0,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	3 987 496,00		
a	77 427 046,00	75 738 186,00	279 331,00	0,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	1 688 860,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	77 427 046,00	75 738 186,00	279 331,00	0,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	1 688 860,00		
a	77 641 408,00	77 641 408,00	52 941,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00		
b	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	0,00	0,00	0,00		
a	79 563 724,00	79 563 724,00	52 941,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00		
b	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	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe		
								w tym:		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					
LP	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2025	a	80 093 404,00	52 941,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 093 404,00	52 941,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	80 093 404,00	52 941,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 093 404,00	52 941,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
Wykonanie 2014	4 900 020,67	8 548 487,25	3 538 038,10	0,00	10 449,15	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-2 101 560,99	7 442 415,92	2 442 415,92	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 101 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	3 768 714,00	2 460 182,00	0,00	0,00	460 182,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 946 376,90	2 460 182,93	0,00	0,00	460 182,93	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	4 613 733,00	1 177 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 613 733,00	1 177 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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 b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
				w tym:	z tego:			
					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 ust. 3a ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	11 006 092,00	11 006 092,00		7 250 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 880 672,00	4 880 672,00		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 228 896,00	6 228 896,00		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 228 896,00		937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00
2017	a	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 149 080,00	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 149 080,00	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w x	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2026							
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 <sup>x</sup>	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]	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.2)$
Formuła				
Wykonanie 2014	43 005 966,00	0,00	4 762 736,06	8 311 223,31
Wykonanie 2015	41 892 372,00	0,00	4 744 523,86	7 186 939,78
Plan 3 kw. 2016	36 549 834,00	0,00	1 151 777,00	1 611 959,00
Wykonanie 2016	36 549 834,00	0,00	3 743 485,43	4 203 668,36
2017	a	29 644 796,00	233 249,00	1 410 912,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	29 644 796,00	233 249,00	1 410 912,00
2018	a	23 352 258,00	429 979,00	429 979,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 352 258,00	429 979,00	429 979,00
2019	a	16 559 720,00	458 248,00	458 248,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 559 720,00	458 248,00	458 248,00
2020	a	11 267 182,00	442 539,00	442 539,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 267 182,00	442 539,00	442 539,00
2021	a	6 974 644,00	462 538,00	462 538,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 974 644,00	462 538,00	462 538,00
2022	a	4 327 976,00	496 668,00	496 668,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 327 976,00	496 668,00	496 668,00
2023	a	2 149 080,00	498 896,00	498 896,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 149 080,00	498 896,00	498 896,00
2024	a	0,00	529 680,00	498 896,00
	b	0,00	0,00	529 680,00
	c	0,00	529 680,00	529 680,00
2025	a	0,00	0,00	0,00
	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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	9.7.1	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.3) + (2.1.1.3.1) + (2.1.1.3.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1.1.1.1)}{(2.1.1) + (5.1) + (1)}$	0,00	$\frac{(2.1.1.3.1) + (2.1.1.3.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1.1.1.1)}{(2.1.1.3.1) + (2.1.1.3.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1.1.1.1)}$	$\frac{(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)}{(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1.1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.3.1) + (2.1.1.3.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1.1.1.1)}{(2.1.1.3.1) + (2.1.1.3.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1.1.1) + (2.1.1.3.1.1.1.1.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	[9.6.1] - [9.4]	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	
Wykonanie 2014	7,43%	0,00	7,43%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK	
Wykonanie 2015	6,41%	0,00	6,41%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	8,83%	0,00	8,83%	15,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	7,98%	0,00	7,98%	16,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	9,97%	0,00	9,97%	9,59%	13,13%	13,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	9,98%	0,00	9,98%	9,60%	13,13%	13,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017	7,98%	0,00	7,98%	20,02%	12,11%	12,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	8,53%	0,00	8,53%	20,02%	12,11%	12,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	14,97%	15,08%	15,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	8,53%	0,00	8,53%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	6,63%	0,00	6,63%	14,97%	15,08%	15,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00	0,00%	8,44%	14,86%	14,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	6,63%	0,00	6,63%	8,44%	14,86%	14,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	5,97%	0,00	5,97%	7,90%	14,48%	14,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	5,97%	0,00	5,97%	7,90%	14,48%	14,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	5,97%	0,00	5,97%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	3,47%	0,00	3,47%	4,84%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	3,47%	0,00	3,47%	4,84%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	3,47%	0,00	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	3,12%	0,00	3,12%	2,67%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	3,12%	0,00	3,12%	2,67%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	3,12%	0,00	3,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	2,89%	0,00	2,89%	2,67%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	2,89%	0,00	2,89%	2,67%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	2,89%	0,00	2,89%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	0,07%	0,00	0,07%	2,89%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,07%	0,00	0,07%	2,89%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,07%	3,36%	3,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	0,07%	0,00	0,07%	0,07%	3,36%	3,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,07%	0,00	0,07%	0,07%	3,36%	3,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	0,07%	0,00	0,07%	0,07%	3,36%	3,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,07%	0,00	0,07%	0,07%	3,36%	3,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1)] + [(5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)] + [(13.1) + (13.2)]}{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)] + [(13.1) + (13.2)]}{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (12.1)] - [(2.1) - (2.1) + (2.1) + (2.1)]}{[(15.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)] + [(13.1) + (13.2)]}{[(15.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)] + [(13.1) + (13.2)]}{[(15.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)] + [(13.1) + (13.2)]}{[(15.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)] + [(13.1) + (13.2)]}{[(15.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)] + [(13.1) + (13.2)]}{[(15.1)]}$
2026	a	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	1,75%	1,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	1,75%	1,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
						10.1	11.1	11.2				11.3	bieżące		11.4	11.5	11.6
													11.3.1	11.3.2			
Lp	10																
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]												
Wykonanie 2014	0,00	2 442 415,58	22 996 165,22	8 927 362,17	15 880 433,13	8 658,69	15 871 774,44	15 834 341,63	115 000,00	38 799,36							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 144 313,92	9 755 578,47	27 536 241,28	8 716,33	27 527 524,95	27 137 512,67	811 284,23	72 000,00							
Plan 3 kw. 2016	0,00	3 768 714,00	25 610 404,78	7 328 604,00	13 129 380,00	18 140,00	13 111 240,00	13 058 740,00	803 766,00	92 300,00							
Wykonanie 2016	0,00	4 946 376,90	25 152 359,81	7 231 666,82	12 988 443,09	14 309,54	12 974 133,55	12 997 776,06	332 984,24	0,00							
a	4 613 733,00	4 613 733,00	27 199 509,63	8 059 434,00	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	-95 070,00	9 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	4 178 896,00	4 178 896,00	28 957 430,00	8 561 500,00	8 296 745,00	35 873,00	8 260 872,00	8 260 872,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	3 178 896,00	3 178 896,00	28 656 400,00	8 775 500,00	3 987 843,00	347,00	3 987 496,00	3 987 496,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	2 178 896,00	2 178 896,00	29 372 810,00	8 994 900,00	1 706 764,00	17 904,00	1 688 860,00	1 688 860,00	0,00	0,00							
a	2 178 896,00	2 178 896,00	30 107 130,00	9 219 780,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	2 178 896,00	2 178 896,00	30 107 130,00	9 219 780,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	2 149 080,00	2 149 080,00	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	2 149 080,00	2 149 080,00	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	0,00	0,00	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	0,00	0,00	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	0,00	0,00	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	0,00	0,00	30 859 810,00	9 450 275,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1		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		w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1
										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)			
Wykonanie 2014		56 636,05	56 215,66	56 215,66	11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43	8 658,69	8 223,33	8 658,69		8 658,69		
Wykonanie 2015		6 726,35	5 655,68	0,00	16 759 438,00	16 759 438,00	16 759 438,00	87 612,98	72 567,68	87 612,98		78 896,65		
Plan 3 kw. 2016		80 052,00	76 938,00	66 912,00	4 840 007,00	4 840 007,00	4 797 507,00	18 140,00	10 026,00	18 140,00		0,00		
Wykonanie 2016		79 700,51	76 695,20	66 912,00	4 750 758,81	4 750 758,81	4 748 923,53	50 654,34	40 675,73	50 654,34		50 654,34		
2017	a	41 170,00	38 027,00	38 027,00	0,00	0,00	0,00	297 794,00	174 442,00	297 794,00		227 660,00		
	b	-130 886,00	-129 469,00	-129 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19 253,00		
	c	172 056,00	167 496,00	167 496,00	0,00	0,00	0,00	297 794,00	174 442,00	297 794,00		208 407,00		
2018	a	444 398,00	441 255,00	268 404,00	2 803 665,00	2 803 665,00	2 803 665,00	655 674,00	655 674,00	655 674,00		526 583,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	c	444 398,00	441 255,00	268 404,00	2 803 665,00	2 803 665,00	2 803 665,00	655 674,00	655 674,00	655 674,00		526 583,00		
2019	a	728 536,00	728 536,00	683 647,00	3 014 898,00	3 014 898,00	3 014 898,00	444 626,00	444 626,00	444 626,00		14 220,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	c	728 536,00	728 536,00	683 647,00	3 014 898,00	3 014 898,00	3 014 898,00	444 626,00	444 626,00	444 626,00		14 220,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	4 579 485,00	4 579 485,00	4 579 485,00	25 710,00	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	25 710,00	25 710,00	25 710,00		25 356,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	354,00	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	354,00	354,00	354,00		0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	402 048,00	402 048,00	402 048,00	17 904,00	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	17 904,00	17 904,00	17 904,00		0,00		
2023	a	0,00	0,00	0,00	402 048,00	402 048,00	402 048,00	17 904,00	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	17 904,00	17 904,00	17 904,00		0,00		
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		



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:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2014	15 672 239,20	8 563 413,19	15 606 514,96	7 088 826,01	7 023 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	25 603 408,18	16 566 517,46	24 372 237,85	9 036 890,72	8 298 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	12 043 409,00	52 500,00	11 823 409,00	11 990 909,00	11 823 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 165 311,63	50 679,61	12 048 402,64	12 114 632,02	12 044 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 088 062,00	645 144,00	1 113 642,00	1 442 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 088 062,00	645 144,00	1 113 642,00	1 442 918,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 615 232,00	2 739 899,00	1 121 742,00	2 739 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	82 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 615 232,00	2 739 899,00	1 121 742,00	2 739 899,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	6 658 549,00	3 169 396,00	1 113 642,00	3 491 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 658 549,00	3 169 396,00	1 113 642,00	3 491 153,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	6 440 872,00	3 769 489,00	1 113 642,00	2 671 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 440 872,00	3 769 489,00	1 113 642,00	2 671 383,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	6 440 872,00	3 769 489,00	1 113 642,00	2 671 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 929 434,00	489 475,00	1 113 642,00	1 439 959,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	558 860,00	54 653,00	467 772,00	504 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	558 860,00	54 653,00	467 772,00	504 207,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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		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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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			
	Formula														
	2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania sfinansowanego w całości lub w części z dotacji, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi 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	
Formuła								
Wykonanie 2014	11 006 092,00	8 263 266,00	1 113 641,18	0,00	1 113 641,18	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 880 672,00	7 149 624,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	-119 280,00	
Plan 3 kw. 2016	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2017	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2018	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2019	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2020	3 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	3 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
2021	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	
2022	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2026	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

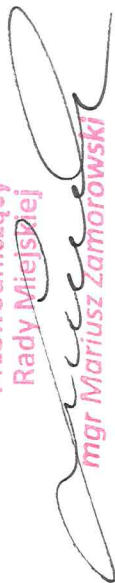
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 165 060,00	2 557 061,00	16 430 826,00	10 935 118,00	8 296 745,00	3 987 843,00
1.a	- wydatki bieżące				1 583 794,00	237 957,00	665 182,00	454 789,00	35 873,00	347,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 581 266,00	2 319 104,00	15 765 644,00	10 480 329,00	8 260 872,00	3 987 496,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 531 244,00	2 131 856,00	6 270 251,00	7 103 175,00	6 466 582,00	1 929 781,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 541 288,00	227 794,00	655 019,00	444 626,00	25 710,00	347,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	56 636,00	15 217,00	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				35 989 956,00	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 i 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	909 100,00	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	1 139 111,00	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	378 982,00	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. "Infrastrada 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	2017	2018	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	Urochomienie 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 Solecckiego 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 grot 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	767 264,00	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	2016	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*