

UCHWAŁA NR XXXVIII/322/18  
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM  
Z DNIA 26 STYCZNIA 2018 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 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)<sup>1</sup>

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM  
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Mariusz Zamorowski

-----  
<sup>1</sup> Zmiana: Dz.U.2017.2232;

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/322/18  
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM  
Z DNIA 26 STYCZNIA 2018 ROKU**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026**

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

- w pozycji dochody ogółem (1) i w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 318.700 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) i w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 318.700 zł,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2018 w wysokości 23.352.258 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 3.808.698 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2019-2021 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 2018 zwiększa się o kwotę 35.379 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 36.300 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.4) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 34.644 zł,
- w pozycji wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (12.5) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 25.356 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:**

\* "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - limit zobowiązań oraz limit 2018 zmniejsza się o kwotę 60.000 zł.

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


**- wydatki majątkowe:**

\* "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - limit zobowiązań oraz limit 2018 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł,

\* "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 zwiększa się o kwotę 100.000 zł.

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2018 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
mgr Mariusz Zamorski

**Objaśnienia do**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy**  
**Solec Kujawski na lata 2018-2026**

**WPROWADZENIE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2018–2026 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2017-2024, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2018, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2018 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 2018-2026. 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-prywatnego,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2015-2016, plan za 9 miesięcy 2017 roku oraz przewidywane wykonanie za 2017 rok. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2018 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.

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 koniunkturę na rynku nieruchomości i złożonymi zasadami sprzedaż terenów będących w strefie ekonomicznej. Jednak niezależnie od tego podejmowane są działania mające na celu intensyfikację sprzedaży mienia komunalnego. Istotnym znaczeniem dla osiągnięcia dochodów majątkowych w 2018 roku i w latach następnych będzie sprzedaż kolejnych nieruchomości gruntowych na terenie objętym strefą ekonomiczną. Uatrakcyjni to sprzedaż nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej położonych na terenie I i II etapu Parku Przemysłowego. Ponadto od roku 2018 gmina planuje uzyskać dochody ze sprzedaży terenów pod zabudowę wielorodzinną i jednorodziną. W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu oraz sprzedaż lokali najemcom.

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 2018 i przewidywane wykonanie za 2017 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 oraz podniesienie wysokości stawek w 2018 roku o 1,9 % o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r.. O taki sam wskaźnik zostały podniesione stawki podatku od środków transportowych. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2016-2021 ujętych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 12 października 2017 r.. tj. w latach 2019 - 2020 - 2,3 %, w roku 2021 – 2,5 %. W latach następnych planuje się wzrost dochodów o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego w oparciu o scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2022-2050 zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 12 października 2017 r..

#### **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 koniunkturę na rynku nieruchomości i złożonymi zasadami sprzedaży terenów będących w strefie ekonomicznej. Niewykonanie tych dochodów będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową gminy. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczane są na inwestycje, w

związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

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

	kwota	lp.	przedmiot sprzedaży	kwota
<b>2018</b>	<b>18 844 400,00</b>	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	6 666 000,00
		2	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	2 870 000,00
		3	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 840 000,00
		4	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	4 470 000,00
		5	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 400 000,00
		6	Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	400 000,00
		7	Mieszkania w przetargu	798 000,00
		8	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	400 000,00
		9	Sprzedaż innych składników majątkowych	400,00
			<b>Razem</b>	<b>18 844 400,00</b>
<b>2019</b>	<b>14 055 000,00</b>	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	3 165 000,00
		2	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	1 800 000,00
		3	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 830 000,00
		4	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	4 460 000,00
		5	Mieszkania najemcom	775 000,00
		6	Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	537 000,00
		7	Sprzedaż mieszkań w przetargu	1 388 000,00
		8	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>14 055 000,00</b>
<b>2020</b>	<b>7 454 000,00</b>	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	1 346 000,00
		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	1 706 000,00
		5	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 282 000,00
		6	Sprzedaż mieszkań w przetargu	600 000,00
		7	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>7 454 000,00</b>
2021	6 049 000,00	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	Sprzedaż mieszkań najemcom	400 000,00
		6	Sprzedaż mieszkań w przetargu	359 000,00
		7	Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	320 000,00
		8	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	20 000,00
			<b>Razem</b>	<b>6 049 000,00</b>
2022	3 482 000,00	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	Sprzedaż mieszkań najemcom	250 000,00
		6	Sprzedaż mieszkań w przetargu	122 000,00
		7	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	20 000,00
			<b>Razem</b>	<b>3 482 000,00</b>
2023	1 829 000,00	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
		3	Sprzedaż mieszkań najemcom	199 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 829 000,00</b>
2024	1 791 000,00	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
		3	Sprzedaż mieszkań najemcom	221 000,00
			<b>Razem</b>	<b>1 791 000,00</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 2018 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 r., 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. W okresie od 2025-2026 roku przyjęto stałe kwoty dochodów bieżących i wydatków na poziomie 2024 roku z wyłączeniem obsługi długu. 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 lub zmniejszenia zakresu realizacji zadań gminy.

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

#### **Pozycja 2.1.1. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń**

W wydatkach bieżących uwzględniono hipoteczne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto i gminę Solec Kujawski przypadające na lata 2018-2026, 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 52.942 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 2018 - 17.038.644 zł, 2019 – 11.562.169 zł, 2020 - 8.375.872 zł, 2021 - 3.987.496 zł, 2022 - 1.688.860 zł.

## **Sekcja 5. Rozchody budżetu**

Splata 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:

- **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 31.12.2017 roku, w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej(*pozycja 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2018 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 roku wyniesie **23.352.258 zł**, w tym:

- kredyty: 6.043.560 zł, z tego wobec banków:

- BGK w Toruniu – 1.043.560 zł (spłaty w latach 2019-2023 w wysokości 178.896 zł w każdym roku oraz w roku 2024 -149.080 zł),

- SGB Bank w Łowiczu - 2.000.000 zł (spłaty w latach 2019-2020 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku),
  - Mikołowski Bank Spółdzielczy - 3.000.000 zł (spłaty w latach 2019-2021 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku).
- obligacje: 13.500.000 zł(PKO Bank Polski)- wykup w 2019 r. - 3.500.000 zł, wykup w latach 2020-2024 po 2.000.000 zł w każdym roku.:
- wykup wierzytelności:3.808.698 zł (PKO S.A.) - spłaty umowy forfaitingowej w latach 2019-2021 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 2018 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2019-2026 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2017 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 2018-2026.

### 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 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 2018 – 15.092 zł,
- 2) Projekt "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia – Interreg Europa Środkowa". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.059.249 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 2018 - 19.092, 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 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 poziomie 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 - Sockie 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" Sockie 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 – 42.516 zł, limit 2018-2020 – po 10.164 zł w każdym roku.

W tym:

- 1) Projekt "Infostrada Kujaw- Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Planowane łączne nakłady finansowe – 30.420 zł, limit 2018-2020 - po 7.291 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 2018-2020 – 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 – 37.020.874 zł, limit 2018 – 5.387.882 zł, limit 2019 – 7.740.389 zł, limit 2020 – 6.555.872 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 2018–2021 - 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 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 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 2018 – 137.694 zł, limit 2019 - 342.552 zł,
- 5) 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,
- 6) Zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13". Planowane łączne nakłady finansowe - 930.000 zł, limit 2018 - 853.100 zł,
- 7) Zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.146.003 zł, limit 2018 - 557.506 zł, limit 2019 - 173.952 zł, limit 2020 - 126.653 zł,
- 8) Zadanie "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej". Planowane łączne nakłady finansowe - 382.883 zł, limit 2018 - 293.982 zł,

- 9) Zadanie "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe - 3.263.790 zł, limit 2018 - 220.000 zł, limit 2019 - 670.000 zł, limit 2020 - 2.356.790 zł,
- 10) 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,
- 11) Zadanie "Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe - 69.153 zł, limit 2018 - 48.049 zł, limit 2019 - 21.104 zł,
- 12) Zadanie "Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 788.696 zł, limit 2018 - 236.570 zł, limit 2019 - 552.006 zł,
- 13) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.300.000 zł, limit 2018 - 100.000 zł, limit 2019 - 1.081.840 zł, limit 2020 - 115.000 zł,
- 14) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.506.997 zł, limit 2018 – 501.500 zł, limit 2019 – 1.504.500 zł, limit 2020 - 484.003 zł,
- 15) Zadanie „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”. Planowane łączne nakłady finansowe – 324.582 zł, limit 2018 – 70.175 zł, limit 2019 – 65.832 zł,
- 16) 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.

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

Łączne nakłady finansowe – 19.028.264 zł, limit 2018 – 8.759.494 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 ul. Ogrodowej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 4.445.259 zł, limit 2018 – 3.768.125 zł, limit 2019 - 475.700 zł,
- 2) 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,
- 3) Zadanie „Przebudowa ul. Robotniczej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 510.140 zł, limit 2018 – 50.000 zł, limit 2019 - 460.000 zł,
- 4) Zadanie „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej ”. Planowane łączne nakłady finansowe – 530.000 zł, limit 2018 - 30.000 zł, limit 2019-2020 - 250.000 zł w każdym roku,

- 5) Zadanie „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta”. Planowane łączne nakłady finansowe – 510.000 zł, limit 2018 – 100.000 zł, limit 2019 - 200.000 zł, limit 2021 - 200.000 zł,
- 6) 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,
- 7) Zadanie „Place zabaw na Osiedlu Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 170.000 zł, limit 2018 – 20.000 zł, limit 2019 - 50.000 zł, limit 2021 - 50.000 zł, limit 2022 - 30.000 zł,
- 8) Zadanie „Przebudowa i rozbudowa urzędu”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.205.154 zł, limit 2018 – 178.194 zł,
- 9) Zadanie „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13”. Planowane łączne nakłady finansowe – 3.500.000 zł, limit 2018 – 2.900.000 zł, limit 2019 - 530.000 zł,
- 10) Zadanie „Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej". Planowane łączne nakłady finansowe – 537.467 zł, limit 2018 – 537.095 zł,
- 11) Zadanie "Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej". Planowane łączne nakłady finansowe - 200.000 zł, limit 2018 - 30.000 zł, limit 2021 - 170.000 zł,
- 12) Zadanie "Przygotowanie inwestycji drogowych". Planowane łączne nakłady finansowe - 23.075 zł, limit 2018 - 20.000 zł,
- 13) Zadanie "Budowa dróg na os. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe - 4.749.769 zł, limit 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,
- 14) Zadanie "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej". Planowane łączne nakłady finansowe - 300.000 zł, limit 2019 - 250.000 zł, limit 2020 - 50.000 zł,
- 15) Zadanie "Przebudowa ul. Leśnej". Planowane łączne nakłady finansowe - 100.000 zł, limit 2019 - 90.000 zł, limit 2020 - 10.000 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
mgr Mariusz Zamorowski

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:				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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	80 786 690,14	69 400 424,14	16 015 628,00	1 100 000,00	17 521 444,00	11 870 000,00	12 852 768,00	14 924 430,14	11 386 266,00	10 476 400,00	837 463,00
Wykonanie 2017	83 278 049,93	71 891 783,93	16 015 628,00	1 100 000,00	17 521 444,00	11 870 000,00	12 852 768,00	17 415 789,93	11 386 266,00	10 476 400,00	837 463,00
a	92 678 834,00	70 761 597,00	17 009 107,00	1 150 000,00	18 159 966,00	12 282 000,00	13 356 827,00	14 802 368,00	21 917 237,00	18 844 400,00	3 062 837,00
b	318 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	92 360 134,00	70 442 897,00	17 009 107,00	1 150 000,00	18 159 966,00	12 282 000,00	13 356 827,00	14 802 368,00	21 917 237,00	18 844 400,00	3 062 837,00
a	88 186 437,00	71 252 990,00	17 400 316,00	1 176 450,00	18 577 646,00	12 564 486,00	13 664 034,00	15 142 822,00	16 933 447,00	14 055 000,00	2 868 447,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	88 186 437,00	71 252 990,00	17 400 316,00	1 176 450,00	18 577 646,00	12 564 486,00	13 664 034,00	15 142 822,00	16 933 447,00	14 055 000,00	2 868 447,00
a	84 383 154,00	72 143 652,00	17 800 523,00	1 203 508,00	19 004 932,00	12 853 469,00	13 978 307,00	15 491 107,00	12 239 502,00	7 454 000,00	4 775 502,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	84 383 154,00	72 143 652,00	17 800 523,00	1 203 508,00	19 004 932,00	12 853 469,00	13 978 307,00	15 491 107,00	12 239 502,00	7 454 000,00	4 775 502,00
a	79 888 464,00	73 045 448,00	18 245 536,00	1 233 596,00	19 480 055,00	13 174 806,00	14 327 765,00	15 878 385,00	6 843 016,00	6 049 000,00	784 016,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	79 888 464,00	73 045 448,00	18 245 536,00	1 233 596,00	19 480 055,00	13 174 806,00	14 327 765,00	15 878 385,00	6 843 016,00	6 049 000,00	784 016,00
a	77 494 516,00	73 958 516,00	18 701 674,00	1 264 436,00	19 967 056,00	13 504 176,00	14 685 959,00	16 275 345,00	3 536 000,00	3 482 000,00	44 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	77 494 516,00	73 958 516,00	18 701 674,00	1 264 436,00	19 967 056,00	13 504 176,00	14 685 959,00	16 275 345,00	3 536 000,00	3 482 000,00	44 000,00
a	76 721 997,00	74 882 997,00	19 169 216,00	1 296 047,00	20 469 233,00	13 841 780,00	15 053 108,00	16 682 229,00	1 839 000,00	1 829 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	76 721 997,00	74 882 997,00	19 169 216,00	1 296 047,00	20 469 233,00	13 841 780,00	15 053 108,00	16 682 229,00	1 839 000,00	1 829 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+1.2]																
2024	a	77 620 034,00	75 819 034,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	1 801 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00							
	c	77 620 034,00	75 819 034,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	1 801 000,00							
2025	a	75 470 954,00	75 470 954,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	1 801 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	75 470 954,00	75 470 954,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	1 801 000,00							
2026	a	75 470 954,00	75 470 954,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	1 801 000,00							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	75 470 954,00	75 470 954,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	1 801 000,00							

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe					
		w tym:												
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2015	79 275 132,72	51 254 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 356,08	1 316 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	28 020 796,90
Wykonanie 2016	76 157 428,76	62 826 668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 016,62	1 184 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330 760,30
Plan 3 kw. 2017	76 172 957,10	69 167 175,10	833 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 782,00
Wykonanie 2017	78 664 316,93	71 658 534,93	833 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 782,00
a	87 499 938,00	70 461 294,00	899 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 600,00	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 038 644,00
b	318 700,00	318 700,00	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	87 181 238,00	70 142 594,00	899 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 600,00	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 038 644,00
a	82 507 541,00	70 945 372,00	903 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562 169,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	82 507 541,00	70 945 372,00	903 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562 169,00
a	80 204 258,00	71 828 386,00	846 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 872,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	80 204 258,00	71 828 386,00	846 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 872,00
a	76 709 568,00	72 722 072,00	1 245 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	76 709 568,00	72 722 072,00	1 245 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 496,00
a	75 315 620,00	73 626 760,00	936 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 315 620,00	73 626 760,00	936 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 860,00
a	74 543 101,00	74 543 101,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	74 543 101,00	74 543 101,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	75 470 954,00	75 470 954,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 470 954,00	75 470 954,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	75 470 954,00	75 470 954,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 470 954,00	75 470 954,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2026	75 470 954,00	75 470 954,00	652 942,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 470 954,00	75 470 954,00	652 942,00	0,00	x	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 łt ubiegłych	z tego:			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 <sup>3)</sup>	w tym:
				3	4	4.1		4.1.1	4.2		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				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
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
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
Plan 3 kw. 2017	4 613 733,04	1 177 663,00	1 177 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 613 733,00	1 177 663,00	1 177 663,00	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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

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	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	4 880 672,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 228 896,00	6 228 896,00	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 791 396,00	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 791 396,00	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 149 080,00	2 149 080,00	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
2026	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

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2015	41 892 372,00	0,00	4 744 523,86	7 186 939,78
Wykonanie 2016	36 549 834,00	0,00	3 743 485,43	4 203 666,36
Plan 3 kw. 2017	29 644 796,00	0,00	233 249,04	1 410 912,04
Wykonanie 2017	29 644 796,00	0,00	233 249,00	1 410 912,00
2018	a	23 352 258,00	300 303,00	300 303,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 352 258,00	0,00	300 303,00
2019	a	16 559 720,00	307 618,00	307 618,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 559 720,00	307 618,00	307 618,00
2020	a	11 267 182,00	315 266,00	315 266,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 267 182,00	315 266,00	315 266,00
2021	a	6 974 644,00	323 376,00	323 376,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 974 644,00	323 376,00	323 376,00
2022	a	4 327 976,00	331 756,00	331 756,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 327 976,00	331 756,00	331 756,00
2023	a	2 149 080,00	339 896,00	339 896,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 149 080,00	339 896,00	339 896,00
2024	a	0,00	348 080,00	348 080,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	348 080,00	348 080,00
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
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00



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



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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
		10.1	11.1				11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	4 613 733,00	27 277 769,91	8 144 243,00	6 453 035,00	228 516,00	6 224 519,00	4 542 781,00	2 398 001,00	65 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	4 613 733,00	27 299 791,91	8 232 355,00	6 323 035,00	228 516,00	6 094 519,00	4 455 781,00	2 485 001,00	65 000,00	
a	5 178 896,00	5 178 896,00	28 886 919,00	8 573 817,00	14 812 559,00	665 183,00	14 147 376,00	14 758 406,00	1 890 063,00	390 175,00	
b	0,00	0,00	35 379,00	-36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	5 178 896,00	5 178 896,00	28 851 540,00	8 610 117,00	14 812 559,00	665 183,00	14 147 376,00	14 758 406,00	1 890 063,00	390 175,00	
a	5 678 896,00	5 678 896,00	29 428 571,00	8 808 150,00	12 016 959,00	454 790,00	11 562 169,00	11 106 337,00	390 000,00	65 832,00	
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	29 428 571,00	8 808 150,00	12 016 959,00	454 790,00	11 562 169,00	11 106 337,00	390 000,00	65 832,00	
a	4 178 896,00	4 178 896,00	30 017 142,00	9 010 737,00	8 411 746,00	35 874,00	8 375 872,00	8 375 872,00	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	30 017 142,00	9 010 737,00	8 411 746,00	35 874,00	8 375 872,00	8 375 872,00	0,00	0,00	
a	3 178 896,00	3 178 896,00	30 617 485,00	9 308 091,00	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	30 617 485,00	9 308 091,00	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	31 229 835,00	9 615 258,00	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	31 229 835,00	9 615 258,00	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	31 854 432,00	9 932 562,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 178 896,00	2 178 896,00	31 854 432,00	9 932 562,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 149 080,00	2 149 080,00	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 149 080,00	2 149 080,00	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	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 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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
					12.1.1					12.1.1.1	12.2.1	
Wykonanie 2015		6 726,35	5 655,68	0,00	16 759 438,00	16 759 438,00	0,00	87 612,98	72 567,68	78 896,65		
Wykonanie 2016		79 700,51	76 695,20	66 912,00	4 750 758,81	4 750 758,81	0,00	50 654,34	40 675,73	50 654,34		
Plan 3 kw. 2017		162 615,00	159 472,00	159 472,00	678 286,00	678 286,00	0,00	288 353,00	166 418,00	198 966,00		
Wykonanie 2017		162 615,00	159 472,00	159 472,00	678 286,00	678 286,00	0,00	288 353,00	166 418,00	198 966,00		
2018	a	444 398,00	441 255,00	288 404,00	2 877 013,00	2 877 013,00	0,00	725 019,00	547 147,00	526 458,00		
	b	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	288 404,00	2 877 013,00	2 877 013,00	0,00	725 019,00	547 147,00	526 458,00		
2019	a	728 536,00	728 536,00	683 647,00	2 683 115,00	2 683 115,00	0,00	444 626,00	355 980,00	356 792,00		
	b	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	2 683 115,00	2 683 115,00	0,00	444 626,00	355 980,00	356 792,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	4 601 902,00	4 601 902,00	0,00	25 710,00	0,00	25 356,00		
	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	4 601 902,00	4 601 902,00	0,00	25 710,00	0,00	25 356,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	347,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	347,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	17 904,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	17 904,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00		
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	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	17 904,00	0,00	0,00		
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	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	17 904,00	0,00	0,00		
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	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	17 904,00	0,00	0,00		

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	2 916 126,00	1 163 945,00	1 113 642,00	1 752 181,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 829 126,00	1 078 945,00	1 113 642,00	1 750 181,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 629 997,00	2 740 631,00	2 069 306,00	2 889 366,00	1 424 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-60 000,00	-34 644,00	0,00	-25 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 689 997,00	2 775 275,00	2 069 306,00	2 914 722,00	1 424 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 740 389,00	3 787 054,00	1 755 503,00	3 953 335,00	1 358 535,00	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
	7 740 389,00	3 787 054,00	1 755 503,00	3 953 335,00	1 358 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 555 872,00	3 825 900,00	1 597 526,00	2 729 972,00	1 240 411,00	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
	6 555 872,00	3 825 900,00	1 597 526,00	2 729 972,00	1 240 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	558 860,00	54 653,00	467 772,00	504 207,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	558 860,00	54 653,00	467 772,00	504 207,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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



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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła			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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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			
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
Wykonanie 2015	4 880 872,00	7 149 624,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	-119 280,00		
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
a	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
a	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
a	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
a	3 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
a	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00		
a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 632 942,00	14 812 559,00	12 016 959,00	8 411 746,00	3 987 843,00	1 706 764,00
1.a	- wydatki bieżące				1 583 804,00	665 183,00	454 790,00	35 874,00	347,00	17 904,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 049 138,00	14 147 376,00	11 562 169,00	8 375 872,00	3 987 496,00	1 688 860,00
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:				38 562 162,00	6 042 901,00	8 185 015,00	6 581 582,00	1 929 781,00	576 764,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 541 288,00	655 019,00	444 626,00	25 710,00	347,00	17 904,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	56 636,00	15 092,00	0,00	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	2017	2019	1 059 249,00	492 274,00	329 131,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	118 653,00	19 092,00	27 661,00	25 356,00	0,00	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	354,00	354,00	354,00	347,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	132 887,00	95 087,00	37 800,00	0,00	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	15 320,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	41 007 487,00
17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	1 245 714,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39 761 773,00
17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	23 387 659,00

17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	1 215 222,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 092,00
0,00	0,00	0,00	0,00	821 405,00

0,00	0,00	0,00	0,00	72 109,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,00
0,00	0,00	0,00	0,00	132 887,00

0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	561,00
1.1.1.9	Uruchomienie elektronicznych usług zakreślenia dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Solecie Centrum Kultury -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	44 500,00	17 800,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Muzeum Solca im. Księża Przemysła -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343,00
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	12 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>37 020 874,00</b>	<b>5 387 882,00</b>	<b>7 740 389,00</b>	<b>6 555 872,00</b>	<b>1 929 434,00</b>	<b>558 860,00</b>
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	467 772,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 117 432,00	634 000,00	383 432,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	2 987 900,00	300 000,00	1 423 100,00	1 227 900,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Sycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	529 446,00	137 694,00	342 552,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przytubie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	1 740 000,00	35 120,00	150 000,00	648 000,00	815 792,00	91 088,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Sycznia 13 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	930 000,00	853 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 146 003,00	557 506,00	173 952,00	126 653,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	382 883,00	293 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
561,00	561,00	561,00	561,00	2 805,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00
5 343,00	5 343,00	5 343,00	5 343,00	26 715,00
12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 172 437,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 432,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	480 246,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	853 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	858 111,00
0,00	0,00	0,00	0,00	293 982,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.17	Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	3 263 790,00	220 000,00	670 000,00	2 356 790,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	375 857,00	286 544,00	71 529,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	69 153,00	48 049,00	21 104,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	788 696,00	236 570,00	552 006,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 300 000,00	100 000,00	1 081 840,00	115 000,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	2 506 997,00	501 500,00	1 504 500,00	484 003,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego Czarnowa -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	324 582,00	70 175,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytulbie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	660 000,00	0,00	186 900,00	466 100,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 070 780,00	8 769 658,00	3 831 944,00	1 830 164,00	2 058 062,00	1 130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				42 516,00	10 164,00	10 164,00	10 164,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki Przestrzennej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	30 420,00	7 291,00	7 291,00	7 291,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 790,00
0,00	0,00	0,00	0,00	375 857,00
0,00	0,00	0,00	0,00	69 153,00
0,00	0,00	0,00	0,00	788 576,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 840,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 003,00
0,00	0,00	0,00	0,00	136 007,00
0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00
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	0,00	0,00	17 619 828,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 492,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 873,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	12 096,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 028 264,00</b>	<b>3 821 780,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>2 058 062,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	
1.3.2.4	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	4 445 259,00	475 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	747 400,00	166 080,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Robotniczej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	510 140,00	460 000,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	510 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	1 500 000,00	50 000,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.19	Place zabaw na Osiedlu Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	170 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa urzędu -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	1 205 154,00	178 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Syczynia 13 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	3 500 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	537 467,00	537 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	200 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	8 619,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 589 336,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 243 825,00
0,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	178 194,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	537 095,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.26	Przygotowanie inwestycji drogowych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	23 075,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2022	4 749 769,00	720 000,00	1 300 000,00	870 000,00	1 188 062,00	600 000,00
1.3.2.28	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	300 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Leśnej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 678 062,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Mariusz Zamorowski