

**UCHWAŁA NR XLI/342/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA 23 MARCA 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. 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)<sup>1</sup>

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

**§ 1**

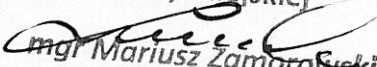
W Uchwale Nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVIII/322/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r.,
  - Uchwałą Nr XXXIX/333/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2018 r.,
- 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; Dz.U.2018.130

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XLI/342/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA 23 MARCA 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) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 1.287.609,34 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 599.601 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 372.883,66 zł,
- w pozycji z subwencji ogólnej (1.1.4) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 281.988 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.089,66 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 1.660.493 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 599.601 zł - w wyniku urealnienia gminnego planu sprzedaży nieruchomości w roku 2018 oraz podwyższenia udziału środków unijnych w projekcie zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie,
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 1.700.000 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 151.000 zł, prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 326.000 zł, prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł - w wyniku urealnienia gminnego planu sprzedaży nieruchomości w roku 2018,
- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 38.705 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 751.161 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 326.186 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 10.653 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 726.690,66 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 599.601 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 372.883,66 zł,

- w pozycji z tytułu poręczeń i gwarancji (2.1.1) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 57.200 zł, prognozę 2019-2022 zmniejsza się o kwotę 29.618 zł, prognozę 2023-2028 zwiększa się o kwotę 27.582 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 353.807 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 599.601 zł,
- w pozycji przychody budżetu (4) oraz w pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (4.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.014.300 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 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) oraz w pozycji spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (10.1) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 2.014.300 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 134.944 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 2.198 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3) ustawy (11.3) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 286.279 zł, prognoze 2019 zwiększa się o kwotę 651.924 zł,
- w pozycji bieżące (11.3.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 40.259 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 52.323 zł,
- w pozycji majątkowe (11.3.2) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 246.020 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 599.601 zł - weryfikacja wydatków o kosztorysy inwestorskie w oparciu o przeprowadzoną procedurę przetargową oraz uaktualnienie wysokości wydatków na potrzeby przygotowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 267.025 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 615.132 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 1.782 zł, prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 15.531 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) - prognoze 2018 zwiększa się o kwotę 85.000 zł,
- w pozycji dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.2) oraz w pozycji środki

- określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.2.1) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 46.091 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 841.845 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 248.960 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 93.800 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 10.653 zł,
- w pozycji środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (12.2.1.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 364.894 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 612.499 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 133.599 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 93.800 zł, prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 10.653 zł,
  - w pozycji wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.3) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 40.259 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 52.323 zł,
  - w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 38.097 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 49.708 zł,
  - w pozycji wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.2) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 159 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 129.215 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 716.692 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 264.469 zł,
  - w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 16.449 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 467.425 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 206.220 zł, prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 333.597 zł,
  - w pozycji wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.2) - prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 626.692 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 278.464 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 na finansowania tymi środkami (12.5) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 145.664 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 249.267 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 58.249 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 333.597 zł,
  - w pozycji w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.5.1) - prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 84.604 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 76.267 zł, prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 72.244 zł.

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

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

**- wydatki bieżące:**

- \* "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" - limit zobowiązań oraz limit 2018 zwiększa się o kwotę 159 zł,
- \* "Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 92.423 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 40.100 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 52.323 zł,

**- wydatki majątkowe:**

- \* "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 890.230 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 934.880 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 13.995 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 626.692 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 322.183 zł,
- \* "Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie" - limit 2018 zwiększa się o kwotę 13.995 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 13.995 zł,
- \* "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 57.545 zł, limit zobowiązań oraz limit 2018 zwiększa się o kwotę 2.460 zł,
- \* "Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim" - limit 2018 zmniejsza się o kwotę 90.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 90.000 zł,
- \* "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50.719 zł, limit zobowiązań oraz limit 2020 zmniejsza się o kwotę 43.719 zł.

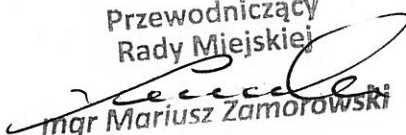
**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:**

**- wydatki majątkowe:**

- \* "Budowa ul. Ogrodowej" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 zwiększa się o kwotę 197.000 zł,

- \* "Przebudowa ul. Robotniczej" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 7.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 5.000 zł,
- \* "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 10.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 176.560 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 76.560 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł,
- \* "Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 200.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 280.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 80.000 zł,
- \* "Place zabaw na Osiedlu Leśnym" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 30.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 20.000 zł,
- \* "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 zwiększa się o kwotę 5.000 zł,
- \* "Przygotowanie inwestycji drogowych" - limit zobowiązań oraz limit 2018 zmniejsza się o kwotę 18.000 zł,
- \* "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 15.531 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 15.531 zł.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Mariusz Zamorowski

**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-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 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
2018	17 144 400,00	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	Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	400 000,00
		6	Mieszkania w przetargu	798 000,00
		7	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
		8	Sprzedaż innych składników majątkowych	400,00
			<b>Razem</b>	<b>17 144 400,00</b>
2019	13 904 000,00	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	1 237 000,00
		8	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>13 904 000,00</b>
2020	7 128 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	1 020 000,00
		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>7 128 000,00</b>
<b>2021</b>	<b>6 049 000,00</b>	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>
<b>2022</b>	<b>3 472 000,00</b>	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	2 010 000,00
		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>3 472 000,00</b>
<b>2023</b>	<b>1 829 000,00</b>	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>
<b>2024</b>	<b>1 791 000,00</b>	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 hipotetyczne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające na okres objęty prognozą tj. na lata 2018-2026. W okresie od 2027 do 2028 przypada potencjalna spłata udzielonego poręczenia Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 17 w Solcu

Kujawskim i wynosi 27.582 zł w każdym roku. 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 - 17.392.451 zł, 2019 – 12.161.770 zł, 2020 - 8.375.872 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:

- **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 – 1.633.711 zł, limit 2018 – 695.278 zł, limit 2019 – 496.949 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 – 15.251 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 – 225.310 zł, limit 2018 – 135.187 zł, limit 2019 – 90.123 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 – 42.516 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 – 37.802.840 zł, limit 2018 – 5.300.342 zł, limit 2019 – 8.457.081 zł, limit 2020 – 6.820.341 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 – 2.007.662 zł, limit 2018 – 620.005 zł, limit 2019 – 1.010.124 zł, limit 2020 - 322.183 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 - 49.115 zł, limit 2019 - 150.000 zł, limit 2020 - 634.005 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 - 325.338 zł, limit 2018 - 296.442 zł,
- 9) Zadanie "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na oś. 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 - 146.570 zł, limit 2019 - 642.006 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 – 609.281 zł, limit 2019 – 186.900 zł, limit 2020 – 422.381 zł.

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

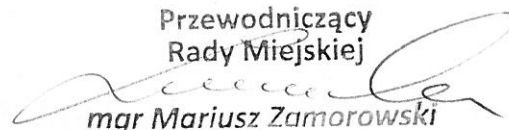
Łączne nakłady finansowe – 19.212.780 zł, limit 2018 – 9.103.218 zł, limit 2019 – 3.714.853 zł, limit 2020 – 1.565.695 zł, limit 2021 – 2.058.062 zł, limit 2022 – 1.130.000 zł.

W tym:

- 1) Zadanie „Budowa ul. Ogrodowej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 4.642.259 zł, limit 2018 – 3.965.125 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 – 43.000 zł, limit 2019 - 465.000 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 – 500.000 zł, limit 2018 – 276.560 zł, limit 2019 - 123.440 zł, limit 2021 - 100.000 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 - 220.000 zł, limit 2021 - 530.000 zł, limit 2022 - 500.000 zł,
- 7) Zadanie „Place zabaw na Osiedlu Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 120.000 zł, limit 2019 - 20.000 zł, limit 2021 - 70.000 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 – 542.467 zł, limit 2018 – 542.095 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 - 234.469 zł, limit 2020 - 65.531 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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XLI/342/18  
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  
z dnia 23 marca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	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	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.4	1.1.5						
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	12 635 654,00	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	77 239 310,97	71 711 685,14	16 379 138,00	1 469 696,97	17 057 725,02	11 445 753,51	12 981 289,00	17 514 317,14	5 527 625,83	5 362 682,73	99 807,47						
a	91 393 863,01	71 137 119,01	17 009 107,00	1 150 000,00	18 159 966,00	12 282 000,00	13 638 815,00	14 807 096,01	20 256 744,00	17 144 400,00	3 101 542,00						
b	-1 287 609,34	372 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	281 988,00	2 089,66	-1 660 493,00	-1 700 000,00	38 705,00						
c	92 681 472,35	70 764 235,35	17 009 107,00	1 150 000,00	18 159 966,00	12 282 000,00	13 356 827,00	14 805 006,35	21 917 237,00	18 844 400,00	3 062 837,00						
a	88 786 038,00	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	17 533 048,00	13 904 000,00	3 619 608,00						
b	599 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 601,00	-151 000,00	751 161,00						
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	7 128 000,00	5 101 688,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 000,00	326 186,00						
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	3 472 000,00	54 653,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	10 653,00						
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	20 466 233,00	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	20 466 233,00	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	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z podatku od dochodów				
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	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	1 791 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 791 000,00	0,00
2025	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	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
	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	0,00	0,00	0,00
2026	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	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
	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	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <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		
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu 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>y</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 184 016,62	1 184 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 782,00
Wykonanie 2017		70 611 278,09	67 650 208,92	0,00	0,00	0,00	1 010 381,30	1 010 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 069,17
2018	a	88 229 267,01	70 836 816,01	842 054,00	0,00	0,00	951 600,00	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 392 451,00
	b	726 690,66	372 883,66	-57 200,00	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	353 807,00
	c	87 502 576,35	70 463 932,35	899 254,00	0,00	0,00	951 600,00	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 038 644,00
2019	a	83 107 142,00	70 945 372,00	874 256,00	0,00	0,00	876 810,00	876 810,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161 770,00
	b	599 601,00	0,00	-29 618,00	0,00	0,00	0,00	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	599 601,00
	c	82 507 541,00	70 945 372,00	903 874,00	0,00	0,00	876 810,00	876 810,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562 169,00
2020	a	80 204 268,00	71 828 386,00	817 298,00	0,00	0,00	637 020,00	637 020,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 872,00
	b	0,00	0,00	-29 618,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	80 204 268,00	71 828 386,00	846 916,00	0,00	0,00	637 020,00	637 020,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 872,00
2021	a	76 709 568,00	72 722 072,00	1 215 684,00	0,00	0,00	468 980,00	468 980,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 496,00
	b	0,00	0,00	-29 618,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	76 709 568,00	72 722 072,00	1 245 302,00	0,00	0,00	468 980,00	468 980,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 496,00
2022	a	75 315 620,00	73 626 760,00	906 914,00	0,00	0,00	307 510,00	307 510,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 860,00
	b	0,00	0,00	-29 618,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	75 315 620,00	73 626 760,00	936 532,00	0,00	0,00	307 510,00	307 510,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 860,00
2023	a	74 543 101,00	74 543 101,00	680 524,00	0,00	0,00	307 510,00	307 510,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 860,00
	b	0,00	0,00	27 582,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	x	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	262 160,00	262 160,00	x	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	75 470 954,00	75 470 954,00	680 524,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	x	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	27 582,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	75 470 954,00	75 470 954,00	652 942,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	x	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	75 470 954,00	75 470 954,00	680 524,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	0,00	27 582,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	c	75 470 954,00	75 470 954,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	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	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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji i otrzymaniu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
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													
Formula	[2.1] + [2.2]													
2026	a	75 470 954,00	680 524,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	27 582,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>*</sup>	Przychody x budżetu <sup>*</sup>	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		
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			
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			
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			
Wykonanie 2017	6 628 032,88	1 177 663,83	1 177 663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	3 164 596,00	2 014 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-2 014 300,00	2 014 300,00	2 014 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:	z tego:			
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	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		
Plan 3 kw. 2017	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2019	a	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2020	a	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2021	a	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2022	a	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	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		
	b	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		
2024	a	2 149 080,00	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 149 080,00	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
6	7		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp				
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	4 203 668,36
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	4 061 476,22	5 239 140,05
2018	a	23 352 258,00	300 303,00	2 314 503,00
	b	0,00	0,00	2 014 300,00
	c	23 352 258,00	300 303,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x przeliczony w poprzednich latach)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku (wskaźnik, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzających lat	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.8	9.9
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)
Wykonanie 2015	6,03%	6,41%	0,00	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	9,14%	7,98%	0,00	16,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	9,79%	9,79%	0,00	13,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	8,81%	8,81%	0,00	12,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	a	7,63%	0,00	19,09%	13,60%	13,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,05%	0,00	-1,57%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE
	c	7,58%	7,58%	0,00	20,66%	13,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	a	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	16,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,52%	NIE	NIE	NIE	NIE
	c	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	16,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	a	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	16,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,62%	NIE	NIE	NIE	NIE
	c	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	16,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	a	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	14,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,75%	NIE	NIE	NIE	NIE
	c	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	15,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	a	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	10,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,22%	NIE	NIE	NIE	NIE
	c	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	11,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	a	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	-0,13%	NIE	NIE	NIE	NIE
	c	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	a	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE
	c	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	a	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	3,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE
	c	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	3,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	a	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	1,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
	b	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	NIE	NIE	NIE	NIE
	c	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	1,86%	TAK	TAK	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

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 bieżące	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				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	9 756 578,47	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	6 628 032,88	26 500 533,08	7 580 179,51	2 351 592,68	216 570,39	2 135 022,29	1 511 022,64	1 395 754,15	54 292,38
a	3 164 596,00	3 164 596,00	29 029 863,00	8 576 015,00	15 098 838,00	705 442,00	14 393 396,00	15 025 431,00	1 891 845,00	475 175,00
b	-2 014 300,00	-2 014 300,00	134 944,00	2 198,00	286 279,00	40 259,00	246 020,00	267 025,00	1 782,00	85 000,00
c	5 178 896,00	5 178 896,00	28 894 919,00	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
a	5 678 896,00	5 678 896,00	29 428 571,00	8 808 150,00	12 668 883,00	507 113,00	12 161 770,00	11 721 469,00	374 469,00	65 832,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	651 924,00	52 323,00	599 601,00	615 132,00	-15 531,00	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	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	31 854 432,00	9 932 562,00	17 904,00	0,00	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	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	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	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	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	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	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	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	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	6 726,35	5 655,68	0,00	16 759 438,00	16 759 438,00	16 759 438,00	16 759 438,00	87 612,98	72 567,68	78 896,65	
Wykonanie 2016	79 700,51	76 695,20	66 912,00	4 750 758,81	4 750 758,81	4 750 758,81	4 750 758,81	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	678 286,00	678 286,00	288 353,00	166 418,00	198 966,00	
Wykonanie 2017	40 847,79	37 747,96	37 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	270 291,68	164 408,20	215 566,68	
2018	444 398,00	441 255,00	268 404,00	2 830 922,00	2 830 922,00	2 830 922,00	2 830 922,00	765 278,00	585 244,00	526 617,00	
	a	0,00	0,00	-46 091,00	-46 091,00	-46 091,00	-46 091,00	40 259,00	38 097,00	159,00	
	b	444 398,00	441 255,00	2 877 013,00	2 877 013,00	2 877 013,00	2 877 013,00	725 019,00	547 147,00	526 458,00	
	c	728 536,00	728 536,00	3 524 960,00	3 524 960,00	3 524 960,00	3 524 960,00	496 949,00	405 688,00	356 792,00	
2019	728 536,00	728 536,00	683 647,00	2 683 115,00	2 683 115,00	2 683 115,00	2 683 115,00	444 626,00	355 980,00	356 792,00	
	a	0,00	0,00	4 850 862,00	4 850 862,00	4 850 862,00	4 850 862,00	25 710,00	0,00	25 356,00	
	b	0,00	0,00	248 960,00	248 960,00	248 960,00	248 960,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	4 601 902,00	4 601 902,00	4 601 902,00	4 601 902,00	25 710,00	0,00	25 356,00	
2020	0,00	0,00	0,00	506 200,00	506 200,00	506 200,00	506 200,00	347,00	0,00	0,00	
	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	347,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	17 904,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	54 653,00	54 653,00	54 653,00	54 653,00	17 904,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	10 653,00	10 653,00	10 653,00	10 653,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	17 904,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	
	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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			
	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp											
Formula											
Wykonanie 2015	25 603 408,18	16 566 517,46	24 372 237,85	9 036 890,72	8 298 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 165 311,63	50 679,61	12 048 402,64	12 114 632,02	12 044 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 946 752,68	582 938,18	1 113 642,00	1 363 814,50	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 500 782,00	2 069 306,00	2 743 702,00	2 743 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-129 215,00	16 449,00	0,00	-145 664,00	-84 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00
2019	a	8 457 081,00	4 254 479,00	2 382 195,00	4 202 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	716 692,00	467 425,00	626 692,00	249 267,00	76 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	6 820 341,00	4 032 120,00	1 875 990,00	2 788 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	264 469,00	206 220,00	278 464,00	58 249,00	72 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	1 929 434,00	155 878,00	1 113 642,00	1 773 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-333 597,00	0,00	333 597,00	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	0,00
2022	a	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
	b	0,00	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	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	w tym:		12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
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	
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	
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	

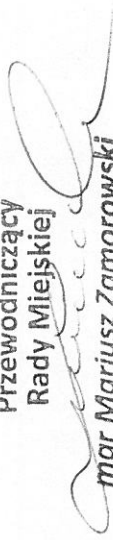
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
mgr Mariusz Zamorowski

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)				58 649 331,00	15 098 838,00	12 668 883,00	8 411 746,00	3 987 843,00	1 706 764,00
1.a	- wydatki bieżące				1 676 227,00	705 442,00	507 113,00	35 874,00	347,00	17 904,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 973 104,00	14 393 396,00	12 161 770,00	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:				39 436 551,00	5 995 620,00	8 954 030,00	6 846 051,00	1 929 781,00	576 764,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 633 711,00	695 278,00	496 949,00	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	15 251,00	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	225 310,00	135 187,00	90 123,00	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	41 945 690,00
17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	1 338 296,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 607 394,00
17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	24 373 862,00

17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	1 307 804,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 251,00
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	225 310,00

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 Solecokie 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 zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Solecokie 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. Księcia 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 802 840,00	5 300 342,00	8 457 081,00	6 820 341,00	1 929 434,00	558 860,00
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	467 772,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	2 007 662,00	620 005,00	1 010 124,00	322 183,00	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 Stycznia, 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-Przyłubie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	1 740 000,00	49 115,00	150 000,00	634 005,00	815 792,00	91 088,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 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	325 338,00	296 442,00	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	23 066 058,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 312,00
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	296 442,00

Lp.	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	146 570,00	642 006,00	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 Sołec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	609 281,00	0,00	186 900,00	422 381,00	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				19 212 780,00	9 103 218,00	3 714 853,00	1 565 695,00	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 Informacji 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	609 281,00
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	17 571 828,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 170 264,00	9 093 054,00	3 704 689,00	1 555 531,00	2 058 062,00	1 130 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	4 642 259,00	3 965 125,00	475 700,00	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	406 080,00	166 080,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Robotniczej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	510 140,00	43 000,00	465 000,00	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	30 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	500 000,00	276 560,00	123 440,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa treningowego stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	1 500 000,00	0,00	50 000,00	220 000,00	530 000,00	500 000,00
1.3.2.19	Place zabaw na Osiedlu Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	120 000,00	0,00	20 000,00	0,00	70 000,00	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 Stycznia 13 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	3 500 000,00	2 900 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	542 467,00	542 095,00	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	0,00	170 000,00	0,00

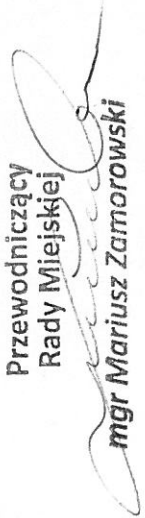
Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	8 619,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 541 336,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 825,00
0,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	542 095,00
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	2 000,00	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	234 469,00	65 531,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Leśnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	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	2 000,00
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