

**UCHWAŁA NR XLII/349/18  
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM  
Z DNIA 20 KWIETNIA 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:

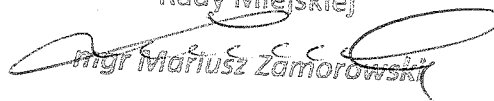
- Uchwałą Nr XXXVIII/322/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r.,
  - Uchwałą Nr XXXIX/333/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2018 r.,
  - Uchwałą Nr XLI/342/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 marca 2018 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 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 XLII/349/18**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA 20 KWIETNIA 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):

- 1) prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 146.476,29 zł, po zmianach 91.540.339,30 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 146.476,29 zł, po zmianach 71.283.595,30 zł.
- 2) prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 135.782 zł i wynoszą po zmianach 88.921.820 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 64.994 zł, po zmianach 71.317.984 zł,
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 70.788 zł, po zmianach 17.603.836 zł, w tym:  
ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 70.000 zł, po zmianach 13.974.000 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 146.476,29 zł, po zmianach 88.375.743,30 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 146.476,29 zł, po zmianach 70.983.292,30 zł.
- 2) prognozę 2019 roku zwiększa się o kwotę 135.782 zł, po zmianach 83.242.924 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 64.994 zł, po zmianach 71.010.366 zł,
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 70.788 zł, po zmianach 12.232.558 zł.

W pozycji kwota długa (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.

**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:**

**poz.1.1.1.4** "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 134 zł - po zmianach 1.677 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 134 zł - po zmianach 1.543 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 134 zł - po zmianach 488 zł,

**poz.1.1.1.13** wprowadza się wydatki dotyczące eksploatacji promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 329.160 zł, limit 2020-2024 w kwocie 65.832 zł,

**poz.1.1.1.14** wprowadza się zadanie "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 192.833,75 zł, limit 2018 w kwocie 127.839,75 zł, limit 2019 w kwocie 64.994 zł.

**- wydatki majątkowe:**


**poz.1.1.2.26** "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 25.613 zł - po zmianach 350.195 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 25.613 zł - po zmianach 161.620 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 45.175 zł - po zmianach 25.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 70.788 zł - po zmianach 136.620 zł.

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

**- wydatki majątkowe:**

**poz.1.3.2.4** "Budowa ul. Ogrodowej" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 3.472 zł - po zmianach 4.645.731 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.472 zł - po zmianach 4.444.297 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 3.472 zł - po zmianach 3.968.597 zł.

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 r. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.

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-prywatnego,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2015-2016, plan za 9 miesięcy 2017 roku oraz przewidywane wykonanie za 2017 rok. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2018 i lata następne zostały uwzględnione normy, które stanowią ograniczenia możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Zgodnie bowiem z zapisami art. 243 ustawy od 2014 roku obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem. Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Uwzględniono również wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

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

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

## **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1**

### **Sekcja 1. Dochody ogółem**

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2018 i przewidywane wykonanie za 2017 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości”. Dochody ogółem przedstawia sekcja 1.

### **Pozycja 1.1. Dochody bieżące**

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

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

W wieloletniej prognozie dochodów założono w kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku, należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na koniunkturę na rynku nieruchomości i złożonymi zasadami sprzedaży terenów będących w strefie ekonomicznej. Niewykonanie tych dochodów będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową gminy. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w

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

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

	kwota	lp.	przedmiot sprzedaży	kwota
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	13 974 000,00	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	1 307 000,00
		8	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>13 974 000,00</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 Mieszkańcowej 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 – 12.232.558 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 – 2.155.838,75 zł, limit 2018 – 823.251,75 zł, limit 2019 – 561.943 zł, limit 2020 - 91.542 zł, limit 2021 - 66.179 zł, limit 2022 - 2026 - po 83.736 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 polepszania 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 – 1.677 zł, limit 2018 - 488 zł, limit 2019-2020 – 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,

- 11) Projekt "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Planowane łączne nakłady finansowe - 329.160 zł, limit 2020-2024 - po 65.832 zł w każdym roku,
- 12) Projekt "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc". Planowane łączne nakłady finansowe - 192.833,75 zł, limit 2018 - 127.839,75 zł, limit 2019 - 64.994 zł.

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 – 37.828.453 zł, limit 2018 – 5.255.167 zł, limit 2019 – 8.527.869 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 – 350.195 zł, limit 2018 – 25.000 zł, limit 2019 – 136.620 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 – 19.173.736 zł, limit 2018 – 9.096.526 zł, limit 2019 – 3.704.689 zł, limit 2020 – 1.555.531 zł, limit 2021 – 2.058.062 zł, limit 2022 – 1.130.000 zł.

W tym:

- 1) Zadanie „Budowa ul. Ogrodowej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 4.645.731 zł, limit 2018 – 3.968.597 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 - po 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 - 2.000 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 Zieliński

1)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	w tym:	
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	77 173 571,73	13 873 714,00	1 093 199,86	15 413 464,64	10 855 909,09	12 535 664,00	6 576 800,05	21 174 712,05	3 835 002,53	17 318 986,11		
Wykonanie 2016	81 103 805,66	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	16 015 628,00	1 100 000,00	17 521 444,00	11 870 000,00	12 852 768,00	14 924 430,14	11 388 266,00	10 476 400,00	837 463,00		
Wykonanie 2017	77 239 310,97	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		
2018	91 540 339,30	17 009 107,00	1 150 000,00	18 159 966,00	12 282 000,00	13 638 815,00	14 948 372,30	20 256 744,00	17 144 400,00	3 101 542,00		
	146 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 276,29	0,00	0,00	0,00		
2019	91 393 863,01	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		
	88 921 820,00	17 400 316,00	1 176 450,00	18 577 646,00	12 584 486,00	13 664 034,00	15 207 816,00	17 603 836,00	13 974 000,00	3 619 608,00		
	135 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 994,00	70 788,00	70 000,00	0,00		
2020	88 786 038,00	17 400 316,00	1 176 450,00	18 577 646,00	12 584 486,00	13 664 034,00	15 142 822,00	17 533 048,00	13 904 000,00	3 619 608,00		
	84 383 154,00	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	84 383 154,00	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		
	79 888 464,00	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	79 888 464,00	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		
	77 494 516,00	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	77 494 516,00	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		
	76 721 997,00	19 169 216,00	1 298 047,00	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	76 721 997,00	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:					w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2024	a	77 620 034,00	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								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 620 034,00	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								
2025	a	75 470 954,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	1 801 000,00	1 791 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 470 954,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	1 801 000,00	1 791 000,00								
2026	a	75 470 954,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	1 801 000,00	1 791 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 470 954,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	1 801 000,00	1 791 000,00								

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>							Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		Wydanki 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	w tym:							
										z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2									
Formuła	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2015	79 275 132,72	51 254 335,82	0,00	0,00	0,00	1 316 356,08	1 316 356,08	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	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	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	2 961 069,17	
a	88 375 743,30	70 983 292,30	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	17 392 451,00	
b	146 476,29	146 476,29	0,00	0,00	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	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	17 392 451,00	
a	83 242 924,00	71 010 366,00	874 256,00	0,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232 558,00	
b	135 782,00	64 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 788,00	
c	83 107 142,00	70 945 372,00	874 256,00	0,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161 770,00	
a	80 204 258,00	71 828 386,00	817 298,00	0,00	0,00	637 020,00	637 020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	80 204 258,00	71 828 386,00	817 298,00	0,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 872,00	
a	76 709 568,00	72 722 072,00	1 215 684,00	0,00	0,00	468 980,00	468 980,00	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	0,00	0,00	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	1 215 684,00	0,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 496,00	
a	75 315 620,00	73 626 760,00	906 914,00	0,00	0,00	307 510,00	307 510,00	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	0,00	0,00	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	906 914,00	0,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 860,00	
a	74 543 101,00	74 543 101,00	680 524,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	74 543 101,00	74 543 101,00	680 524,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	75 470 954,00	75 470 954,00	680 524,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	75 470 954,00	75 470 954,00	680 524,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	75 470 954,00	75 470 954,00	680 524,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	75 470 954,00	75 470 954,00	680 524,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
								odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>			odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
								2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
a	75 470 954,00	75 470 954,00	680 524,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	75 470 954,00	75 470 954,00	680 524,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
			3	4	4.1	w tym:		4.2		4.3	w tym:	
						4.1.1	4.2.1				4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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	3 164 596,00	2 014 300,00	2 014 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 164 596,00	2 014 300,00	2 014 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	z tego:		
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	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	
	b	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	
2020	a	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2022	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2024	a	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp			[1.1] - [2.1]	1.1) + 14.1) + 14.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2015	41 892 372,00	0,00	4 744 523,86	7 186 939,78
Wykonanie 2016	36 549 834,00	0,00	3 743 485,43	4 203 668,36
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	2 314 603,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 352 258,00	0,00	300 303,00
2019	a	16 559 720,00	307 618,00	307 618,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 559 720,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	339 896,00
2024	a	0,00	348 080,00	348 080,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń 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 dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dodatek ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla całego roku (wskaźnik x, jednolite)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	6,41%	0,00	6,41%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016			7,98%	0,00	7,98%	16,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017			9,79%	0,00	9,79%	13,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017			8,81%	0,00	8,81%	12,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a		7,62%	0,00	7,62%	19,08%	13,60%	13,25%	TAK	TAK
	b		-0,01%	0,00	-0,01%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		7,63%	0,00	7,63%	19,09%	13,60%	13,25%	TAK	TAK
2019	a		8,36%	0,00	8,36%	16,06%	16,25%	15,89%	TAK	TAK
	b		-0,01%	0,00	-0,01%	0,05%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c		8,37%	0,00	8,37%	16,01%	16,26%	15,90%	TAK	TAK
2020	a		6,68%	0,00	6,68%	8,82%	16,13%	15,77%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	c		6,68%	0,00	6,68%	8,82%	16,12%	15,77%	TAK	TAK
2021	a		6,09%	0,00	6,09%	7,98%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c		6,09%	0,00	6,09%	7,98%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2022	a		4,38%	0,00	4,38%	4,91%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c		4,38%	0,00	4,38%	4,91%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2023	a		4,07%	0,00	4,07%	2,83%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		4,07%	0,00	4,07%	2,83%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	a		3,85%	0,00	3,85%	2,76%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		3,85%	0,00	3,85%	2,76%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2025	a		0,90%	0,00	0,90%	0,00%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		0,90%	0,00	0,90%	0,00%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2026	a		0,90%	0,00	0,90%	0,00%	1,86%	1,86%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		0,90%	0,00	0,90%	0,00%	1,86%	1,86%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10	10.1									
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula			[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 144 313,92	9 755 578,47	27 536 241,28	8 716,33	27 527 524,95	27 137 512,67	811 284,23	72 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	4 946 376,90	25 152 359,81	7 231 666,82	12 988 443,09	14 309,54	12 974 133,55	12 997 776,06	332 984,24	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	4 613 733,00	27 277 769,91	8 144 243,00	6 453 035,00	228 516,00	6 224 519,00	4 542 781,00	2 398 001,00	65 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	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	28 747 875,00	8 578 149,00	15 185 108,75	833 415,75	14 351 693,00	15 028 903,00	1 891 845,00	471 703,00		
b	0,00	0,00	-281 988,00	134,00	86 270,75	127 973,75	-41 703,00	3 472,00	0,00	-3 472,00		
c	3 164 596,00	3 164 596,00	29 029 863,00	8 578 015,00	15 098 838,00	705 442,00	14 393 396,00	15 025 431,00	1 891 845,00	475 175,00		
a	5 678 896,00	5 678 896,00	29 428 571,00	8 808 150,00	12 804 665,00	572 107,00	12 232 558,00	11 721 469,00	374 469,00	136 620,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	135 782,00	64 994,00	70 788,00	0,00	0,00	70 788,00		
c	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		
a	4 178 896,00	4 178 896,00	30 017 142,00	9 010 737,00	8 477 578,00	101 706,00	8 375 872,00	8 375 872,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	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	4 053 675,00	66 179,00	3 987 496,00	3 987 496,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	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	1 772 596,00	83 736,00	1 688 860,00	1 688 860,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 178 896,00	2 178 896,00	31 229 835,00	9 615 258,00	1 706 764,00	17 904,00	1 688 860,00	1 688 860,00	0,00	0,00		
a	2 178 896,00	2 178 896,00	31 854 432,00	9 932 562,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	83 736,00	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	83 736,00	83 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 149 080,00	2 149 080,00	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 149 080,00	2 149 080,00	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750-17 do 750-23).
- 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											
	Lp	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
			Docho- dy bieżące na 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 realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Wykonanie 2015		6 726,35	5 655,68	0,00	16 759 438,00	16 759 438,00	0,00	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	0,00	4 748 923,53	50 654,34	40 675,73	50 654,34	
Plan 3 kw. 2017		162 615,00	159 472,00	159 472,00	678 286,00	678 286,00	0,00	0,00	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	270 281,68	164 408,20	215 566,68	
2018	a	572 237,75	548 998,35	413 103,00	2 830 922,00	2 830 922,00	0,00	2 830 922,00	893 251,75	692 987,35	661 804,00	
	b	127 839,75	107 743,35	144 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 973,75	107 743,35	135 187,00	
	c	444 398,00	441 255,00	268 404,00	2 830 922,00	2 830 922,00	0,00	1 086 849,00	765 278,00	585 244,00	526 617,00	
2019	a	793 530,00	783 312,94	686 308,00	3 524 960,00	3 524 960,00	0,00	3 524 960,00	561 943,00	460 464,94	446 915,00	
	b	64 994,00	54 776,94	2 661,00	0,00	0,00	0,00	-735 431,00	64 994,00	54 776,94	90 123,00	
	c	728 536,00	728 536,00	683 647,00	3 524 960,00	3 524 960,00	0,00	914 005,00	496 949,00	405 688,00	356 792,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	4 850 862,00	4 850 862,00	0,00	4 850 862,00	91 542,00	0,00	25 356,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 714,00	65 832,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	4 850 862,00	4 850 862,00	0,00	548 714,00	25 710,00	0,00	25 356,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	506 200,00	506 200,00	0,00	506 200,00	66 179,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	506 200,00	506 200,00	0,00	-506 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	54 653,00	54 653,00	0,00	54 653,00	347,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 653,00	83 736,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	54 653,00	54 653,00	0,00	54 653,00	65 832,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp		12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula											
Wykonanie 2015		25 603 408,18		16 566 517,46	24 372 237,85	9 036 890,72	8 298 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		12 165 311,63		50 679,61	12 048 402,64	12 114 632,02	12 044 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		2 916 126,00		1 163 945,00	1 113 642,00	1 752 181,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 946 752,88		582 938,18	1 113 642,00	1 363 814,50	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 500 782,00		2 757 080,00	2 335 051,00	2 743 702,00	1 616 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	265 745,00	0,00	276 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 500 782,00		2 757 080,00	2 069 306,00	2 743 702,00	1 339 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	8 527 869,00		4 254 479,00	1 456 194,00	4 273 390,00	1 277 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	70 788,00		0,00	-926 001,00	70 788,00	-157 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 457 081,00		4 254 479,00	2 382 195,00	4 202 602,00	1 434 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	6 820 341,00		4 032 120,00	1 113 642,00	2 788 221,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	-762 348,00	0,00	-199 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 820 341,00		4 032 120,00	1 875 990,00	2 788 221,00	1 312 655,00	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	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 929 434,00		155 878,00	1 113 642,00	1 773 556,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	558 860,00		54 653,00	467 772,00	504 207,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	558 860,00		54 653,00	467 772,00	504 207,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp													
Formula													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2018	a	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
	b	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
2019	a	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
	b	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
2020	a	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
	b	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
2021	a	3 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
	b	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
2022	a	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00
	b	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
2023	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*mgr Mariusz Zamorski*

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 200 543,75	15 185 108,75	12 804 665,00	8 477 578,00	4 053 675,00	1 772 596,00
1.a	- wydatki bieżące				2 198 354,75	833 415,75	572 107,00	101 706,00	66 179,00	83 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 002 189,00	14 351 693,00	12 232 558,00	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:				39 984 291,75	6 078 418,75	9 089 812,00	6 911 883,00	1 995 613,00	642 596,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 155 838,75	823 251,75	561 943,00	91 542,00	66 179,00	83 736,00
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	Ulepszanie 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	1 677,00	488,00	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 Solc 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
83 736,00	83 736,00	17 904,00	17 904,00	42 496 902,75
83 736,00	83 736,00	17 904,00	17 904,00	1 860 423,75
0,00	0,00	0,00	0,00	40 636 479,00
83 736,00	83 736,00	17 904,00	17 904,00	24 921 602,75

83 736,00	83 736,00	17 904,00	17 904,00	1 829 931,75
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	1 543,00
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 Solecie Centrum Kultury -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
1.1.1.9	Uruchomienie elektronicznych usług zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Solecie Centrum Kultury -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	44 500,00	17 800,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Muzeum Solca im. 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
1.1.1.13	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	329 160,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.1.1.14	Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	192 833,75	127 839,75	64 994,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>37 828 453,00</b>	<b>5 255 167,00</b>	<b>8 527 869,00</b>	<b>6 820 341,00</b>	<b>1 929 434,00</b>	<b>558 860,00</b>
1.1.2.1	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	18 898 135,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	467 772,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2016	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 Sycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	529 446,00	137 694,00	342 552,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-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 Sycznia 13 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	930 000,00	853 100,00	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
65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	329 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	192 833,75
0,00	0,00	0,00	0,00	23 091 671,00
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			od	do							
1.1.2.15	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	
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 i Czarnowa -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	350 195,00	25 000,00	136 620,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.27	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec 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	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					19 216 252,00	9 106 690,00	3 714 853,00	1 565 695,00	2 058 062,00	1 130 000,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	858 111,00
0,00	0,00	0,00	0,00	296 442,00
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	161 620,00
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	17 575 300,00

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						
1.3.1	- 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
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				19 173 736,00	9 096 526,00	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	4 645 731,00	3 968 597,00	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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	30 492,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 873,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 619,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 544 808,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 297,00
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

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						
1.3.2.25	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
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	200 000,00
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*