

**UCHWAŁA NR XLVI/372/18
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 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)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994)²

**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.,
 - Uchwałą Nr XLII/349/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 kwietnia 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

1 Zmiana: Dz.U.2018.1000;

2 Zmiana: Dz.U.2018.1000;

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVI/372/18
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 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 8.784,96 zł, po zmianach 91.549.124,26 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 424.759,96 zł, po zmianach 71.708.355,26 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 415.975 zł, po zmianach 19.840.769 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 99.000 zł, po zmianach 17.045.400 zł.
- 2) prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 1.152.087 zł i wynoszą po zmianach 90.073.907 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 127.627 zł, po zmianach 71.445.611 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.024.460 zł, po zmianach 18.628.296 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 17.000 zł, po zmianach 13.957.000 zł.
- 3) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.490.147 zł i wynoszą po zmianach 85.873.301 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.776 zł, po zmianach 72.164.428 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.469.371 zł, po zmianach 13.708.873 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 713.000 zł, po zmianach 7.841.000 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 8.784,96 zł, po zmianach 88.384.528,26 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 378.544,96 zł, po zmianach 71.361.837,26 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 369.760 zł, po zmianach 17.022.691 zł.
- 2) prognozę 2019 roku zwiększa się o kwotę 1.152.087 zł, po zmianach 84.395.011 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 157.559 zł, po zmianach 71.167.925 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 994.528 zł, po zmianach 13.227.086 zł.
- 3) prognozę 2020 roku zwiększa się o kwotę 1.490.147 zł, po zmianach 81.694.405 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 46.851 zł, po zmianach 71.875.237 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.443.296 zł, po zmianach 9.819.168 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.1.1.1.6 "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 zmniejsza się o kwotę 71.169 zł - po zmianach 154.141 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 42.701 zł po zmianach 92.486 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 28.468 zł - po zmianach 61.655 zł,

poz.1.1.1.15 wprowadza się zadanie pn. "Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 139.673 zł, limit 2019 w kwocie 120.162 zł, limit 2020 w kwocie 19.511 zł.

- wydatki majątkowe:

poz.1.1.2.3 "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.998.084 zł - po zmianach 4.005.746 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.998.084 zł - po zmianach 3.950.396 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 414.788 zł - po zmianach 1.424.912 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 1.583.296 zł - po zmianach 1.905.479 zł,

poz.1.1.2.14 "Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 86.116 zł - po zmianach 843.884 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 86.116 zł - po zmianach 766.984 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 86.116 zł - po zmianach 766.984 zł,

poz.1.1.2.15 "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 49.129 zł - po zmianach 1.195.132 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 49.129 zł - po zmianach 907.240 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 35.591 zł - po zmianach 521.915 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 84.720 - po zmianach 258.672 zł,

poz.1.1.2.16 "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 8.028 zł - po zmianach 333.366 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 8.028 zł - po zmianach 304.470 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 8.028 zł - po zmianach 304.470 zł,

poz.1.1.2.24 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12" - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 18.158 zł - po zmianach 1.314.998 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 38.500 zł - po zmianach 61.500 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 18.158 zł - po zmianach 1.099.998 zł,

poz.1.1.2.25 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Placu Jana Pawła II 4" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 40 zł - po zmianach 2.507.037 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 40 zł - po zmianach 2.490.043 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 433.075 zł - po zmianach 68.425 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 433.115 zł - po zmianach 1.937.615 zł,

poz.1.1.2.26 "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 199.275 zł - po zmianach 549.470 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 199.275 zł - po zmianach 360.895 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 14.300 zł - po zmianach 10.700 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 213.575 zł - po zmianach 350.195 zł,

poz.1.1.2.28 wprowadza się zadanie pn. "Adaptacja pomieszczenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 69.051 zł, limit 2019 w kwocie 69.051 zł,

poz.1.1.2.29 wprowadza się zadanie pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł, limit 2019 w kwocie 10.000 zł,

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

- wydatki bieżące:

poz.1.3.1.3 wprowadza się zadanie "Zarządzanie projektem pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjum w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwotę 96.310 zł, limit 2018 w kwocie 57.786 zł, limit 2019 w kwocie 38.524 zł.

poz.1.3.1.4 wprowadza się zadanie "Zarządzanie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwotę 54.6841 zł, limit 2019 w kwocie 27.341 zł, limit 2020 w kwocie 27.340 zł.

- wydatki majątkowe:

poz.1.3.2.4 "Budowa ul. Ogrodowej" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 217.447 zł - po zmianach 4.863.178 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 217.447 zł - po zmianach 4.661.744 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 566.326 zł - po zmianach 4.534.923 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 348.879 zł - po zmianach 126.821 zł,

poz.1.3.2.6 "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno - szatniowe" - limit 2019 zwiększa się o kwotę 140.000 zł - po zmianach 306.080 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 140.000 zł,

poz.1.3.2.17 "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 125.000 zł - po zmianach 375.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 125.000 zł - po zmianach 375.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 125.000 zł - po zmianach 151.560 zł,

poz.1.3.2.22 "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 21.748 zł - po zmianach 1.183.406 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 21.748 zł - po zmianach 156.446 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 21.748 zł - po zmianach 156.446 zł,

poz.1.3.2.23 "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muycznej przy ul. 23 Stycznia 13" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 547.000 zł - po zmianach 2.953.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 547.000 zł - po zmianach 2.883.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 547.000 zł - po zmianach 2.353.000 zł,

poz.1.3.2.24 "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 99.109 zł - po zmianach 641.576 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 99.109 zł - po zmianach 641.204 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 99.109 zł - po zmianach 641.204 zł,

poz.1.3.2.26 "Przygotowanie inwestycji drogowych" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 48.000 zł - po zmianach 71.075 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 48.000 zł - po zmianach 50.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 48.000 zł - po zmianach 50.000 zł,

poz.1.3.2.29 "Przebudowa ul. Leśnej" - limit 2018 zwiększa się o kwotę 40.000 zł - po zmianach 40.000 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł - po zmianach 50.000 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-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 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	17 045 400,00	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	699 000,00
		7	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
		8	Sprzedaż innych składników majątkowych	400,00
			Razem	17 045 400,00
2019	13 957 000,00	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	1 290 000,00
		8	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
			Razem	13 957 000,00
2020	7 841 000,00	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	1 313 000,00
		7	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
			Razem	7 841 000,00
2021	6 049 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	258 000,00
		3	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 000 000,00
		4	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 692 000,00
		5	Sprzedaż mieszkań najemcom	400 000,00
		6	Sprzedaż mieszkań w przetargu	359 000,00
		7	Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	320 000,00
		8	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	20 000,00
			Razem	6 049 000,00
2022	3 472 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	230 000,00
		3	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	840 000,00
		4	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 010 000,00
		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
			Razem	3 472 000,00
2023	1 829 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	1 000 000,00
		2	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	630 000,00
		3	Sprzedaż mieszkań najemcom	199 000,00
			Razem	1 829 000,00
2024	1 791 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	1 000 000,00
		2	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	570 000,00
		3	Sprzedaż mieszkań najemcom	221 000,00
			Razem	1 791 000,00

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

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w roku 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 - 17.022.691 zł, 2019 – 13.227.086 zł, 2020 - 9.819.168 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 – 2.224.342,75 zł, limit 2018 – 780.550,75 zł, limit 2019 – 653.637 zł, limit 2020 - 111.053 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 – 154.141 zł, limit 2018 – 92.486 zł, limit 2019 – 61.655 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,
- 13) Projekt "Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe - 139.673 zł, limit 2019 - 120.162 zł, limit 2020 - 19.511 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 193.507 zł, limit 2018 - 67.950 zł, limit 2019 - 76.029 zł, limit 2020 - 37.504 zł.

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,
- 3) Projekt "Zarządzanie projektem pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjum w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe - 96.310 zł, limit 2018 - 57.786 zł, limit - 38.524 zł,
- 4) Projekt "Zarządzanie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe - 54.681 zł, limit 2019 - 27.341 zł, limit - 2020 - 27.340 zł,

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 – 40.075.944 zł, limit 2018 – 4.655.613 zł, limit 2019 – 9.771.276 zł, limit 2020 – 8.403.637 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 – 4.005.746 zł, limit 2018 – 620.005 zł, limit 2019 – 1.424.912 zł, limit 2020 - 1.905.479 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 - 843.884 zł, limit 2018 - 766.984 zł,
 - 7) Zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.195.132 zł, limit 2018 - 521.915 zł, limit 2019 - 258.672 zł, limit 2020 - 126.653 zł,
 - 8) Zadanie "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej". Planowane łączne nakłady finansowe - 333.366 zł, limit 2018 - 304.470 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 - 61.500 zł, limit 2019 - 1.099.998 zł, limit 2020 - 115.000 zł,
 - 14) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.507.037 zł, limit 2018 – 68.425 zł, limit 2019 – 1.937.615 zł, limit 2020 - 484.003 zł,
 - 15) Zadanie „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”. Planowane łączne nakłady finansowe – 549.470 zł, limit 2018 – 10.700 zł, limit 2019 – 350.195 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,
- 17) Zadanie "Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start -rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec". Planowane łączne nakłady finansowe - 10.000 zł, limit 2019 - 10.000 zł.


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

Łączne nakłady finansowe – 18.844.544 zł, limit 2018 – 9.156.213 zł, limit 2019 – 3.455.810 zł, limit 2020 – 1.415.531 zł, limit 2021 – 2.058.062 zł, limit 2022 – 1.130.000 zł.

W tym:

- 1) Zadanie „Budowa ul. Ogrodowej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 4.863.178 zł, limit 2018 – 4.534.923 zł, limit 2019 - 126.821 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 – 306.080 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 – 375.000 zł, limit 2018 – 151.560 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 – 1.183.406 zł, limit 2018 – 156.446 zł,
- 9) Zadanie „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.953.000 zł, limit 2018 – 2.353.000 zł, limit 2019 - 530.000 zł,
- 10) Zadanie „Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej". Planowane łączne nakłady finansowe – 641.576 zł, limit 2018 – 641.204 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 - 71.075 zł, limit 2018 - 50.000 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 grotty 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 2018 - 40.000 zł, limit 2019 - 50.000 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 2
do Uchwały Nr XLVI/372/18
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 28 czerwca 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]÷[1.2]										
Wykonanie 2015	77 173 571,73	55 998 859,68	13 873 714,00	1 093 199,86	15 413 464,64	10 855 909,09	12 535 654,00	6 576 800,05	21 174 712,05	3 835 002,53	17 318 966,11
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	837 483,00
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
2018	a	91 549 124,26	71 708 355,26	17 009 107,00	1 150 000,00	18 159 966,00	12 282 000,00	15 141 323,26	19 840 769,00	17 045 400,00	2 784 941,00
	b	8 784,96	424 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192 950,96	-415 975,00	-99 000,00	-316 601,00
	c	91 540 339,30	71 283 595,30	17 009 107,00	1 150 000,00	18 159 966,00	12 282 000,00	14 948 372,30	20 256 744,00	17 144 400,00	3 101 542,00
2019	a	90 073 907,00	71 445 611,00	17 400 316,00	1 176 450,00	18 577 646,00	13 664 034,00	15 207 816,00	18 628 296,00	13 957 000,00	4 661 478,00
	b	1 152 087,00	127 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 460,00	-17 000,00	1 041 870,00
	c	88 921 820,00	71 317 984,00	17 400 316,00	1 176 450,00	18 577 646,00	12 564 486,00	15 207 816,00	17 603 836,00	13 974 000,00	3 619 608,00
2020	a	85 873 301,00	72 164 428,00	17 800 523,00	1 203 508,00	19 004 932,00	13 978 307,00	15 491 107,00	13 708 873,00	7 841 000,00	5 857 741,00
	b	1 490 147,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 371,00	713 000,00	756 053,00
	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	15 491 107,00	12 239 502,00	7 128 000,00	5 101 688,00
2021	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	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
	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	15 878 385,00	6 843 016,00	6 049 000,00	784 016,00
2022	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	16 275 345,00	3 536 000,00	3 472 000,00	784 016,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16 275 345,00	3 536 000,00	3 472 000,00	784 016,00
2023	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	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
	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	16 682 229,00	1 839 000,00	1 829 000,00	0,00

Lp	Formuła	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody ogółem* [1.1+1.2]		Dochody bieżące* dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾ z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	
		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
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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 620 034,00	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	0,00
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	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	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	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	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	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) Wzrost 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 wzrost 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:				Wydatki majątkowe ^y		
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto			
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Formula	[2.1] + [2.2]	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
Wykonanie 2015	79 275 132,72	51 254 335,82	0,00	0,00	0,00	1 316 356,08	1 316 356,08	0,00	0,00	28 020 796,90
Wykonanie 2016	76 157 428,76	62 826 668,46	0,00	0,00	0,00	1 184 016,62	1 184 016,62	0,00	0,00	13 330 760,30
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	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	2 961 069,17
2018	a	88 384 528,26	71 361 837,26	842 054,00	0,00	951 600,00	951 600,00	0,00	0,00	17 022 691,00
	b	8 784,96	378 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 760,00
	c	88 375 743,30	70 983 292,30	842 054,00	0,00	951 600,00	951 600,00	0,00	0,00	17 392 451,00
2019	a	84 395 011,00	71 167 925,00	874 256,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	13 227 086,00
	b	1 152 087,00	157 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 528,00
	c	83 242 924,00	71 010 366,00	874 256,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	12 232 558,00
2020	a	81 694 405,00	71 875 237,00	817 298,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	9 819 168,00
	b	1 490 147,00	46 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 296,00
	c	80 204 258,00	71 828 386,00	817 298,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	8 375 872,00
2021	a	76 709 568,00	72 722 072,00	1 215 684,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	3 987 496,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 709 568,00	72 722 072,00	1 215 684,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	3 987 496,00
2022	a	75 315 620,00	73 626 760,00	906 914,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	1 688 860,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 315 620,00	73 626 760,00	906 914,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	1 688 860,00
2023	a	74 543 101,00	74 543 101,00	680 524,00	0,00	262 160,00	262 160,00	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
	c	74 543 101,00	74 543 101,00	680 524,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	1 688 860,00
2024	a	75 470 954,00	75 470 954,00	680 524,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 470 954,00	75 470 954,00	680 524,00	0,00	156 500,00	156 500,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 470 954,00	75 470 954,00	680 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:				Wydatki majątkowe ^x			
				w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		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, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	{2:1} + {2:2}										
2026	a 75 470 954,00 b 0,00 c 75 470 954,00	75 470 954,00 0,00	680 524,00 0,00	0,00 0,00	x 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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Formula	3	[1]-[2]	[4-1]+[4,2]+[4,3]+[4,4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	2 014 300,00	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	a	5 678 896,00	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	a	4 178 896,00	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	a	3 178 896,00	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	a	2 178 896,00	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	a	2 178 896,00	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	a	2 149 080,00	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	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

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

Lp	Wykazanie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Wykazanie 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
Wykazanie 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	
Wykazanie 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	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [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	346 518,00	2 360 818,00
	b	0,00	46 215,00	46 215,00
	c	23 352 258,00	300 303,00	2 314 603,00
2019	a	16 559 720,00	277 686,00	277 686,00
	b	0,00	-29 932,00	-29 932,00
	c	16 559 720,00	307 618,00	307 618,00
2020	a	11 267 182,00	289 191,00	289 191,00
	b	0,00	-26 075,00	-26 075,00
	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.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	24 144 313,92	9 755 578,47	27 536 241,28	8 716,33	27 527 524,95	27 137 512,67	811 284,23	72 000,00
Wykonanie 2016	0,00	4 946 376,90	25 152 359,81	7 231 666,82	12 988 443,09	14 309,54	12 974 133,55	12 997 776,06	332 984,24	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	4 613 733,00	27 277 769,91	8 144 243,00	6 453 035,00	228 516,00	6 224 519,00	4 542 781,00	2 398 001,00	65 000,00
Wykonanie 2017	0,00	6 628 032,88	26 500 533,08	7 560 179,51	2 351 592,68	216 570,39	2 135 022,29	1 511 022,64	1 395 754,15	54 292,38
2018	a	3 164 596,00	3 164 596,00	8 576 149,00	14 660 326,75	848 500,75	13 811 826,00	14 393 336,00	2 171 952,00	457 403,00
	b	0,00	0,00	0,00	-524 782,00	15 085,00	-539 867,00	-635 567,00	280 107,00	-14 300,00
	c	3 164 596,00	3 164 596,00	8 576 149,00	15 185 108,75	833 415,75	14 351 693,00	15 028 903,00	1 891 845,00	471 703,00
2019	a	5 678 896,00	5 678 896,00	8 808 150,00	13 956 752,00	729 666,00	13 227 086,00	12 463 371,00	413 520,00	350 195,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 152 087,00	157 559,00	994 528,00	741 902,00	39 051,00	213 575,00
	c	5 678 896,00	5 678 896,00	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
2020	a	4 178 896,00	4 178 896,00	9 010 737,00	9 967 725,00	148 557,00	9 819 168,00	9 819 168,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	1 490 147,00	46 851,00	1 443 296,00	1 443 296,00	0,00	0,00
	c	4 178 896,00	4 178 896,00	9 010 737,00	8 477 578,00	101 706,00	8 375 872,00	8 375 872,00	0,00	0,00
2021	a	3 178 896,00	3 178 896,00	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	1 772 586,00	83 736,00	1 688 860,00	1 688 860,00	0,00	0,00
	c	3 178 896,00	3 178 896,00	9 308 091,00	4 053 675,00	66 179,00	3 987 496,00	3 987 496,00	0,00	0,00
2022	a	2 178 896,00	2 178 896,00	9 615 258,00	1 772 586,00	83 736,00	1 688 860,00	1 688 860,00	0,00	0,00
	b	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	9 615 258,00	1 772 586,00	83 736,00	1 688 860,00	1 688 860,00	0,00	0,00
2023	a	2 178 896,00	2 178 896,00	9 932 562,00	83 736,00	83 736,00	83 736,00	83 736,00	0,00	0,00
	b	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	9 932 562,00	83 736,00	83 736,00	83 736,00	83 736,00	0,00	0,00
2024	a	2 149 080,00	2 149 080,00	10 260 337,00	83 736,00	83 736,00	83 736,00	83 736,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	83 736,00	83 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 149 080,00	2 149 080,00	10 260 337,00	83 736,00	83 736,00	83 736,00	83 736,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		w tym:			w tym:			w tym:				
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2			
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			
Formuła												
Wykonanie 2015	6 726,35	5 655,68	0,00	16 759 438,00	16 759 438,00	16 759 438,00	87 612,98	72 567,68	78 896,65			
Wykonanie 2016	79 700,51	76 695,20	66 912,00	4 750 758,81	4 750 758,81	4 748 923,53	50 654,34	40 675,73	50 654,34			
Plan 3 kw. 2017	162 615,00	159 472,00	159 472,00	678 286,00	678 286,00	0,00	288 353,00	166 418,00	198 866,00			
Wykonanie 2017	40 847,79	37 747,96	37 747,96	0,00	0,00	0,00	270 291,68	164 408,20	215 566,68			
2018	a	586 493,75	548 998,35	413 103,00	2 290 047,00	2 290 047,00	834 273,75	652 419,35	619 103,00			
	b	14 256,00	0,00	0,00	-540 875,00	-540 875,00	-58 978,00	-40 568,00	-42 701,00			
	c	572 237,75	548 998,35	413 103,00	2 830 922,00	2 830 922,00	893 251,75	692 987,35	661 804,00			
2019	a	921 157,00	796 939,94	686 308,00	3 785 514,00	3 785 514,00	653 637,00	534 551,94	418 447,00			
	b	127 627,00	12 627,00	0,00	260 554,00	260 554,00	91 694,00	74 087,00	-28 468,00			
	c	793 530,00	783 312,94	686 308,00	3 524 960,00	3 524 960,00	561 943,00	460 464,94	446 915,00			
2020	a	20 776,00	20 776,00	0,00	5 222 866,00	5 222 866,00	111 053,00	19 511,00	25 356,00			
	b	20 776,00	20 776,00	0,00	372 004,00	372 004,00	19 511,00	19 511,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	4 850 862,00	4 850 862,00	91 542,00	0,00	25 356,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	506 200,00	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	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	506 200,00	506 200,00	66 179,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	54 653,00	54 653,00	83 736,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	54 653,00	54 653,00	83 736,00	0,00	0,00			
2023	a	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	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	0,00	0,00			
2024	a	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	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	0,00	0,00			
2025	a	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			
	c	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	17 904,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczone w/wycenach 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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Wykonanie 2015	25 603 408,18	16 566 517,46	24 372 237,85	9 036 890,72	8 298 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2016	12 165 311,63	50 679,61	12 048 402,64	12 114 632,02	12 044 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2017	2 916 126,00	1 163 945,00	1 113 642,00	1 752 181,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2017	1 946 752,68	582 938,18	1 113 642,00	1 383 814,50	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	a	4 985 347,00	2 459 924,00	2 226 306,00	2 525 423,00	1 518 649,00	0,00	0,00	0,00									
	b	-515 435,00	-297 156,00	-108 745,00	-218 279,00	-97 623,00	0,00	0,00	0,00									
	c	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									
2019	a	9 771 276,00	4 633 800,00	1 456 194,00	5 137 476,00	1 277 620,00	0,00	0,00	0,00									
	b	1 243 407,00	379 321,00	0,00	864 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	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									
2020	a	8 403 637,00	4 032 120,00	1 113 642,00	4 371 517,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00									
	b	1 583 296,00	0,00	0,00	1 583 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	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									
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									
	b	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									
2022	a	558 860,00	54 653,00	467 772,00	504 207,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	558 860,00	54 653,00	467 772,00	504 207,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x 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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wyrzki operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
	b	0,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	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 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 potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamorowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 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)				61 338 337,75	14 660 326,75	13 956 752,00	9 967 725,00	4 053 675,00	1 772 596,00
1.a	- wydatki bieżące				2 417 849,75	848 500,75	729 666,00	148 557,00	66 179,00	83 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 920 488,00	13 811 826,00	13 227 086,00	9 819 168,00	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:				42 300 286,75	5 436 163,75	10 424 913,00	8 514 690,00	1 995 613,00	642 596,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 224 342,75	780 550,75	653 637,00	111 053,00	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. "Infstrada 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 Solcu Kujawski"-	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	154 141,00	92 486,00	61 655,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Urchonienie 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	44 652 854,75
83 736,00	83 736,00	17 904,00	17 904,00	2 079 918,75
0,00	0,00	0,00	0,00	42 572 936,00
83 736,00	83 736,00	17 904,00	17 904,00	27 255 755,75

83 736,00	83 736,00	17 904,00	17 904,00	1 898 435,75
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	154 141,00

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 Iwatości Sołeckie 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" Sołeckie 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 Iwatości 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 Iwatości -	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
1.1.1.15	Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. "Przedzkołaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	139 673,00	0,00	120 162,00	19 511,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 075 944,00	4 655 613,00	9 771 276,00	8 403 637,00	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	4 005 746,00	620 005,00	1 424 912,00	1 905 479,00	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 Syczynia, 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

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	139 673,00

0,00	0,00	0,00	0,00	25 357 320,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 340,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 396,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	480 246,00

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						
1.1.2.10	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 Syczenia 13 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	843 884,00	766 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 195 132,00	521 915,00	258 672,00	126 653,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	333 366,00	304 470,00	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 SJP 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	61 500,00	1 099 998,00	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	2 507 037,00	68 425,00	1 937 615,00	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	549 470,00	10 700,00	350 195,00	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
1.1.2.28	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	69 051,00	0,00	69 051,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	766 984,00
0,00	0,00	0,00	0,00	907 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	304 470,00
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	1 314 998,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 043,00
0,00	0,00	0,00	0,00	360 895,00
0,00	0,00	0,00	0,00	609 281,00
0,00	0,00	0,00	0,00	69 051,00

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						
1.1.2.29	Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec" -	SOLEC KUJAWSKI	2019	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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:				19 038 051,00	9 224 163,00	3 531 839,00	1 453 035,00	2 058 062,00	1 130 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				193 507,00	67 950,00	76 029,00	37 504,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przeszstępnej -	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
1.3.1.3	Zarządzenie projektem pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjum w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	96 310,00	57 786,00	38 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zarządzenie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	54 681,00	0,00	27 341,00	27 340,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 844 544,00	9 156 213,00	3 455 810,00	1 415 531,00	2 058 062,00	1 130 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Ogrodowej -	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	4 863 178,00	4 534 923,00	126 821,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szalniowe	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	747 400,00	406 080,00	306 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Robocznicej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	510 140,00	43 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 397 099,00

0,00	0,00	0,00	0,00	181 483,00
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	96 310,00
0,00	0,00	0,00	0,00	54 681,00

0,00	0,00	0,00	0,00	17 215 616,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 744,00
0,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00

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						
1.3.2.16	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	375 000,00	151 560,00	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	Plac 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	1 183 406,00	156 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Syczynia 13 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	2 953 000,00	2 353 000,00	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	641 576,00	641 204,00	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
1.3.2.26	Przygotowanie inwestycji drogowych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	71 075,00	50 000,00	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	40 000,00	50 000,00	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	530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
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	156 446,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	641 204,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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