

ZARZĄDZENIE NR III/158/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 14 LISTOPADA 2012 ROKU

**W SPRAWIE: PRZYJĘCIA PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2013-2034.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2034.

§ 2

Projekt wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2034 przekazuję Radzie Miejskiej w Solcu Kujawskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA
W SPRAWIE: WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2013-2034

PROJEKT

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230, art. 238 i art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)¹ w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)² oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)³

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2

Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w którym określa się:

- 1) programy, projekty lub zadania, w tym:
 - a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonaprywatnego,
 - c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b).
- 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.
- 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1 Zmiana: Dz.U.10.28.146; Dz.U.10.123.835; Dz.U.10.152.1020; Dz.U.10.96.620; Dz.U.10.238.1578; Dz.U.10.257.1726.; Dz.U.11.201.1183; Dz.U.11.185.1092; Dz.U.11.234.1386; Dz.U.11.291.1707; Dz.U.11.240.1429;

2 Zmiana: Dz.U.09.219.1706; Dz.U.10.108.685; Dz.U.10.152.1020; Dz.U.10.161.1078; Dz.U.10.96.620; Dz.U.10.226.1475; Dz.U.10.238.1578; Dz.U.11.178.1061; Dz.U.11.197.1170; Dz.U.11.171.1016; Dz.U.12.986;

3 Zmiana: Dz.U.02.23.220; Dz.U.02.62.558; Dz.U.02.113.984; Dz.U.02.214.1806; Dz.U.03.80.717; Dz.U.03.162.1568; Dz.U.02.153.1271; Dz.U.04.102.1055; Dz.U.04.116.1203; Dz.U.02.214.1806; Dz.U.05.172.1441; Dz.U.06.17.128; Dz.U.05.175.1457; Dz.U.06.181.1337; Dz.U.07.48.327; Dz.U.07.138.974; Dz.U.07.173.1218; Dz.U.08.180.1111; Dz.U.08.223.1458; Dz.U.09.52.420; Dz.U.09.157.1241; Dz.U.10.28.142; Dz.U.10.28.146; Dz.U.10.106.675; Dz.U.10.40.230; Dz.U.11.117.679; Dz.U.11.134.777; Dz.U.11.21.113; Dz.U.11.217.1281; Dz.U.11.149.887; Dz.U.12.567;

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Solec Kujawski do zaciągania zobowiązań wynikających z § 3 ust. 1 pkt. a) i b).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc Uchwała Nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia

UZASADNIENIE

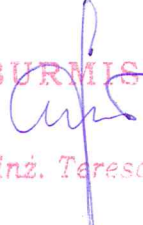
DO UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ

W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA

**W SPRAWIE: WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA LATA 2013-2034**

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący uchwała nie później niż uchwałą budżetową na 2013 rok.

Spełniając wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową miasta i gminy Solec Kujawski sporządzono na lata 2013-2034 w szczególności określonej w art. 226 wyżej cytowanej ustawy.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2013-2034

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2013–2034 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2012-2034, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2013, w którym uwzględniono wielkości wynikające z projekcji budżetu na 2013 rok. Natomiast w latach 2013-2015 została dokonana weryfikacja związana z realizacją kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz sprzedaży majątku ujętego w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), 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 2013-2034. Do przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały należą wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania finansowane 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) programy, projekty lub zadania pozostałe.
- 3) gwarancje i poręczenia udzielone przez miasto i gminę Solec Kujawski.

Ponieważ ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada na 2034 rok, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona z uwzględnieniem tego okresu. Pomimo odległego terminu, przygotowana prognoza jest realistyczna, a przyjęte wielkości finansowe mogą być na bieżąco weryfikowane.

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 2010-2011, plan za 9 miesięcy 2012 r. oraz przewidywane wykonanie za 2012 rok.

W obecnym stanie prawnym funkcjonuje kilka norm, które stanowią ograniczenia możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1239 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami art. 121 ust. 8, jednostki samorządu terytorialnego do końca 2013 roku zobligowane są do przestrzegania wskaźników obsługi zadłużenia określonych w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Wielkość relacji długu do dochodów ogółem nie może przekroczyć 60%, a wielkość relacji obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie może być większa niż 15%. Natomiast od 2014 roku obowiązywać będzie 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. Do czasu wejścia w życie spełnienia wymogu wynikającego z art. 243, jednostki samorządu terytorialnego prezentują aktualne relacje nowych wskaźników w celu monitorowania ich wielkości.

Kolejnym ograniczeniem możliwości finansowych gminy jest 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.

Ponadto wejście w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa spowodowało, że do kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego zaliczane są m.in. również umowy wykupu wierzytelności. Automatycznie wskaźniki zadłużenia zostały podwyższone, powodując ograniczenia w zaciąganiu kolejnych zobowiązań.

Innym istotnym czynnikiem mającym wpływ na aktualną sytuację finansową gminy Solec Kujawski są uwarunkowania, w których funkcjonuje gmina. Pomimo upływu 6 lat od zakończenia projektu nr PL 0106.01.05 pn. „Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim” zrealizowanego w ramach Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza, gmina nie otrzymała oficjalnego potwierdzenia o zakończeniu tego projektu. W wyniku tej sytuacji gmina nie ma możliwości zbywania majątku w tym: wydzierżawionych terenów, sieci energetycznej, gazowej, sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. Zaplanowane z tego tytułu dochody zostały przesunięte z 2012 roku do roku 2013, 2014 i 2016.

Z uwagi na przedłużające się formalności dotyczące podpisania umowy przez Gminę Solec Kujawski i pozostałych beneficjentów na dofinansowanie projektu indywidualnego Nr POIiŚ 7.3-18 z Listy Projektów Indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych - należało zaciągnąć kredyt w wysokości 12.000.000 zł z przeznaczeniem na bieżące finansowanie wydatków na rzecz wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Szybka kolej Metropolitalna.....BIT-CITY.....podprojekt II-stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim".

Gmina Solec Kujawski nadal planuje sprzedaż udziałów w Spółce KPEC (dochody zaplanowano na 2014 rok) pod warunkiem wyrażenia chęci sprzedaży swoich udziałów przez pozostałych członków spółki. Największym udziałowcem spółki jest gmina Bydgoszcz.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1

Dochody ogółem (kolumna 1)

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2012 i przewidywane wykonanie za 2012 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości w latach 2011-2014 i w latach następnych”. Dochody ogółem przedstawia tabela kolumna 1

Dochody bieżące (kolumna 1a)

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono roczny wzrost na poziomie inflacji oraz przyrost bazy podatkowej związanej z prognozowanym wzrostem gospodarczym (Park Przemysłowy). Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych określonych przez Radę Ministrów w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2012-2015:

Kategoria	2012	2013	2014	2015
PKB w ujęciu realnym, dynamika	102,5	102,8	102,5	102,5
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, %	104,0	102,7	102,3	102,5
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, dynamika	100,2	100,6	100,7	101,0
Stopa bezrobocia rejestrowanego średnio w okresie, %	12,6	12,4	11,9	11,4

Dochody majątkowe - kolumna 1b

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

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku planowane w poszczególnych latach i następujących wielkościach (kolumna 1c):

Rok	Kwota	Wyszczególnienie
1	2	3
2013	12 291 597	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej –Parku Przemysłowego I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe) – 8.000.000 zł 2. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na osiedlu toruńskim – 1.600.000 zł 3. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Kujawskiej – 1.100.000 zł 4. sprzedaż ratalna – 341.597 zł 5. sprzedaż lokali najemcom – 25 lokali a’20.000 – 500.000 zł 6. sprzedaż lokali najemcom – 5 lokali a’110.000 – 550.000 zł
2014	23 300 000	1. sprzedaż udziałów w spółce KPEC – 10.000.000 zł 2. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej –Parku Przemysłowego I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe) – 8.000.000 zł 3. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na osiedlu toruńskim – 3.000.000 zł 4. sprzedaż wolnych mieszkań – 5 lokali a’110.000 – 550.000 zł 5. sprzedaż lokali najemcom 35 lokali a’50.000– 1.750.000 zł
2015	10 080 000	1. tereny pod działalność handlową na Osiedlu Toruńskim i Osiedlu Leśnym (ul. Ugory) – 3.000.000 zł 2. sprzedaż lokali najemcom –26 lokali a’80.000 - 2.080.000 zł 3. działki budowlane – 50 działek a’100 tys. zł – 5.000.000 zł
2016	6 100 000	1. sprzedaż nieruchomości gminnych i urządzeń infrastruktury technicznej –Parku Przemysłowego I etap - grunty, budynki infrastruktury technicznej (linie energetyczne i gazowe, place składowe) – 4.000.000 zł 2. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 750.000 zł 3. sprzedaż wolnych mieszkań – 5 lokali a’110.000 – 550.000 zł 4. sprzedaż lokali najemcom 10 lokali a’80.000 – 800.000 zł
2017	4 000 000	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 2.000.000 zł 2. sprzedaż lokali najemcom - 30 lokali a’ 50.000 – 1.500.000 zł
2018	4 000 000	1. tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 1.850.000 zł 2. sprzedaż wolnych mieszkań 5 lokali a’110.000- 550.000 zł 3. sprzedaż lokali najemcom - 20 lokali a’80.000 – 1.600.000 zł
2019	4 030 000	1.tereny pod działalność gospodarczą przy ul. Toruńskiej – 1.000.000 zł 2.sprzedaż lokali najemcom - 31 lokali a’80.000 – 2.480.000 2. sprzedaż wolnych mieszkań 5 lokali a’110.000 – 550.000 zł

2020	3 500 000	1. sprzedaż wolnych mieszkań – 5 a’110.000 – 550.000 zł 2. tereny pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne na osiedlu toruńskim – 2.950.000 zł
2021	1 500 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 1.500.000 zł
2022	1 000 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 1.000.000 zł
2023	1 000 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 1.000.000 zł
2024	1 000 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 1.000.000 zł
2025	500 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 500.000 zł
2026	500 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 500.000 zł
2027	500 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 500.000 zł
2028	500 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 500.000 zł
2029	500 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 500.000 zł
2030	500 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 500.000 zł
2031	500 000	sprzedaż nieruchomości Parku Przemysłowego II etap – 500.000 zł
2032	0	-
2033	0	-
2034	0	-

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 latach 2013-2015 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 (kolumna 1aue) lub refundacja już poniesionych wydatków przez gminę (kolumna 1a1).

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – kolumna 2

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2a), wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy (kolumna 2b), wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń (kolumna 2c) oraz wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 (kolumna 2e) oraz wydatki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (kolumna 2f), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 (kolumna 2f1). Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 późn. zm.), Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W związku z tym, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji.

Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie 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.

Spłata i obsługa długu – kolumna 7

Spłata i obsługa długu obejmuje rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (*kolumna 7a*), w tym kwoty wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy (*kolumna 7a1*) oraz wydatki bieżące na obsługę długu (*kolumna 7b*).

Wydatki majątkowe – kolumna 10

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 w latach 2013-2015 wynoszą odpowiednio 41.299.485,00 zł, 29.142.806,00 zł i 12.690.774,00 zł. Natomiast w latach 2016-2022 są uwzględnione tylko wydatki na spłatę umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności).

Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych – kolumna 11

Wykazywane wielkości w latach 2020-2012 dotyczą zgromadzonych przychodów na pokrycie niedoboru środków finansowych (*kolumna 11*) oraz wielkości tych przychodów przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu w latach 2011-2012 (*kolumna 11a*). W roku 2013 gmina nie przewiduje zaciągnięcia nowych zobowiązań.

Kwota długu w roku 2013 i latach następnych – kolumna 13

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011 r. , w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*kolumna 13a*), zaciągnięte w 2012 roku nowe zobowiązania oraz dokonane spłaty w 2012 i 2013 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. wyniesie **40 829 260 zł**, z tego:

- pożyczki	-	214 120 zł
- kredyty	-	18 243 621 zł
- obligacje	-	13 000 000 zł
- wykup wierzytelności	-	9 371 519 zł

W kolejnych latach dokonywane są spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Kwota długu ulega również zmniejszeniu o dokonane spłaty umowy forfaitingowej tj. w latach 2013-2021 po 1 113 642 zł w każdym roku oraz w 2022 roku kwota 462 382 zł.

Wskaźniki z art. 169/170 sufp - kolumna 18-19a

Uwzględniając planowane na 2013 rok spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz udzielone poręczenia, wskaźniki zadłużenia i obsługi długu (bez wyłączeń) wyniosą na koniec 2013 roku odpowiednio 40,91% i 14,76%. Wskaźniki te nie przekraczają dopuszczalnych wskaźników wynikających z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku, tj. 60% i 15%.

W 2014 roku wskaźnik zadłużenia, maleje do 32,1 % a wskaźnik obsługi zadłużenia do 16,39 %, a po uwzględnieniu wyłączeń będzie wynosić 9,68%. Tendencja malejąca utrzymuje się do końca prognozy.

Wskaźniki z art. 243 ufp - kolumna 20-22b

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 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2014-2015 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), uwzględnione zostały również kontynuowane zadania inwestycyjne z 2012 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe),
- dla lat 2016-2034 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.


WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2013-2034.

W ramach wydatków bieżących zostały uwzględnione programy realizowane z udziałem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych zostały ujęte zadania inwestycyjne 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 roku o finansach publicznych oraz pozostałe zadania inwestycyjne.

Natomiast w ramach gwarancji i poręczeń udzielonych przez miasto i gminę Solec Kujawski zostały uwzględnione poręczenia pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim, Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:				w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	w tym:
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	{1a}+{1b}								
Wykonanie 2010	49 531 273,58	44 320 273,16	905 144,02	905 144,02	5 211 000,42	2 443 407,76	188 737,08	188 737,08	
Wykonanie 2011	57 010 569,95	47 908 179,87	901 160,98	901 160,98	9 102 390,08	2 994 688,56	5 837 516,60	5 833 284,28	
Plan 3 kw. 2012	75 287 476,00	49 182 037,00	674 135,00	654 818,00	26 105 439,00	11 656 150,00	13 309 289,00	13 099 289,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	65 131 037,00	49 405 710,00	662 906,00	654 818,00	15 725 327,00	6 808 926,00	8 916 401,00	8 702 401,00	
2013	99 803 908,00	48 283 351,00	217 344,00	217 344,00	51 520 557,00	12 291 597,00	38 448 960,00	38 231 450,00	
2014	89 353 178,00	49 100 000,00	0,00	0,00	40 253 178,00	23 300 000,00	16 953 178,00	16 953 178,00	
2015	67 301 310,00	49 600 000,00	0,00	0,00	17 701 310,00	10 080 000,00	7 621 310,00	7 621 310,00	
2016	56 200 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	
2017	54 600 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2018	55 100 000,00	51 100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2019	55 630 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	
2020	55 600 000,00	52 100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2021	54 100 000,00	52 600 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2022	54 100 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2023	54 600 000,00	53 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	55 100 000,00	54 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	55 100 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	55 600 000,00	55 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2027	56 100 000,00	55 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	56 600 000,00	56 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	57 100 000,00	56 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2030	57 600 000,00	57 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2031	58 100 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
			1aue	1a1			1b	1c
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	
Formula	[1a]+[1b]							
2032	58 100 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	58 600 000,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d				2e	2f	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła											[1]-[2]	
Wykonanie 2010	42 487 191,42	18 063 636,52	14 242 695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	836 706,60	836 706,60	836 706,60	7 044 082,16	
Wykonanie 2011	42 328 736,02	16 731 646,37	12 765 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	905 159,92	905 159,92	905 159,92	14 681 833,93	
Plan 3 kw. 2012	47 035 337,00	21 601 994,00	14 821 625,00	1 350 625,00	0,00	0,00	0,00	2 005 601,00	654 976,00	635 659,00	28 252 139,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	47 259 010,00	21 907 371,00	14 696 296,00	1 350 625,00	0,00	0,00	0,00	2 005 601,00	654 976,00	646 888,00	17 872 027,00	
2013	45 503 706,00	22 188 273,00	13 117 755,00	1 732 525,00	0,00	0,00	0,00	1 949 869,00	217 344,00	217 344,00	54 300 202,00	
2014	47 203 120,00	22 599 352,00	15 852 542,00	1 717 337,00	0,00	0,00	0,00	1 672 337,00	0,00	0,00	42 150 058,00	
2015	48 052 422,00	23 164 336,00	16 248 856,00	1 694 241,00	0,00	0,00	0,00	1 694 241,00	0,00	0,00	19 248 888,00	
2016	48 868 640,00	23 743 444,00	16 655 077,00	1 493 941,00	0,00	0,00	0,00	1 493 941,00	0,00	0,00	7 331 360,00	
2017	49 659 020,00	24 337 030,00	17 071 454,00	951 241,00	0,00	0,00	0,00	951 241,00	0,00	0,00	4 940 980,00	
2018	50 254 870,00	24 945 456,00	17 498 240,00	594 241,00	0,00	0,00	0,00	584 241,00	0,00	0,00	4 835 130,00	
2019	50 977 710,00	25 569 093,00	17 935 696,00	487 741,00	0,00	0,00	0,00	487 741,00	0,00	0,00	4 652 290,00	
2020	51 676 000,00	26 208 320,00	18 384 088,00	452 941,00	0,00	0,00	0,00	452 941,00	0,00	0,00	3 924 000,00	
2021	52 292 540,00	26 811 111,00	18 843 690,00	852 941,00	0,00	0,00	0,00	852 941,00	0,00	0,00	1 807 460,00	
2022	52 890 600,00	27 427 767,00	19 314 782,00	252 941,00	0,00	0,00	0,00	252 941,00	0,00	0,00	1 209 400,00	
2023	53 420 840,00	28 058 605,00	19 797 652,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	1 179 160,00	
2024	53 985 000,00	28 703 953,00	20 292 593,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	1 115 000,00	
2025	54 600 000,00	29 364 144,00	20 799 908,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	500 000,00	
2026	55 100 000,00	30 039 520,00	21 319 906,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	500 000,00	
2027	55 600 000,00	30 730 428,00	21 852 904,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	500 000,00	
2028	56 100 000,00	31 437 228,00	22 399 227,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	500 000,00	
2029	56 600 000,00	32 160 285,00	22 959 208,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	500 000,00	
2030	57 100 000,00	32 899 971,00	23 533 188,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	500 000,00	
2031	57 600 000,00	33 590 871,00	24 121 517,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	500 000,00	
2032	58 100 000,00	34 296 279,00	24 724 555,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	500 000,00	
2033	58 600 000,00	35 016 501,00	25 342 669,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	
2034	59 100 000,00	35 751 847,00	25 976 236,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	4.1	w tym:		4.2	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				8		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	4.1a		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	7a	w tym:			
															7a1		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 2012	13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2012	13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10a		10b	10b1			11a	11b		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15			
Formuła	[6];[7]-[8]							[9]-[10]+[11]							
Wykonanie 2010	2 686 651,51	12 678 026,62	3 729 392,17	2 366 863,39	2 062 359,78	9 624 769,37	0,00	-366 605,74	16 577 197,19	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	10 150 288,44	19 372 377,54	14 075 220,42	14 041 869,69	13 827 869,69	8 903 420,00	5 000 000,00	-318 669,10	33 489 477,57	11 797 599,88	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	22 105 439,00	43 105 439,00	42 052 942,00	38 604 848,00	38 394 848,00	21 000 000,00	17 000 000,00	0,00	49 163 973,00	10 485 160,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	11 725 327,00	35 725 327,00	34 867 045,00	33 031 008,00	32 878 308,00	24 000 000,00	20 000 000,00	0,00	52 163 973,00	10 485 160,00	0,00	0,00			
2013	51 520 557,00	41 299 485,00	39 216 855,00	35 918 405,00	35 856 405,00	0,00	0,00	10 221 072,00	40 829 260,00	9 371 518,00	0,00	0,00			
2014	29 219 806,00	29 142 806,00	29 142 806,00	28 444 166,00	26 444 166,00	0,00	0,00	76 800,00	28 682 047,00	8 257 876,00	0,00	0,00			
2015	12 759 418,00	12 690 774,00	12 690 774,00	11 109 443,00	11 109 443,00	0,00	0,00	68 644,00	22 626 514,00	7 144 234,00	0,00	0,00			
2016	1 131 575,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	17 933,00	16 544 448,00	6 030 592,00	0,00	0,00			
2017	1 208 604,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	94 962,00	12 639 411,00	4 916 950,00	0,00	0,00			
2018	1 821 104,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	707 462,00	9 346 874,00	3 803 308,00	0,00	0,00			
2019	1 351 104,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	237 462,00	5 554 337,00	2 689 666,00	0,00	0,00			
2020	1 321 104,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	207 462,00	2 261 800,00	1 576 024,00	0,00	0,00			
2021	1 321 104,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	207 462,00	969 263,00	462 382,00	0,00	0,00			
2022	821 104,00	462 382,00	462 382,00	462 382,00	462 382,00	0,00	0,00	358 722,00	327 976,00	0,00	0,00	0,00			
2023	821 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 104,00	149 080,00	0,00	0,00	0,00			
2024	850 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 supf				
				17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
			W tym:	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 supf (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 supf (po uwzględnieniu wyłączeń)
16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			(113)/(1)	((113)-(14))/(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a1])/(1)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47%	33,47%	8,80%	8,80%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74%	58,74%	7,95%	7,95%
Plan 3 kw. 2012	0,00	128 312,00	128 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30%	49,36%	9,98%	9,98%
Wykonanie 2012	0,00	128 312,00	128 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%	57,06%	11,53%	11,53%
2013	10 221 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%	31,89%	14,76%	8,75%
2014	11 110 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10%	32,10%	16,39%	9,68%
2015	5 010 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62%	33,62%	12,16%	12,16%
2016	4 986 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44%	29,44%	13,69%	13,69%
2017	2 886 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15%	23,15%	8,58%	8,58%
2018	2 886 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96%	16,96%	6,53%	6,53%
2019	2 916 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98%	9,98%	6,81%	6,81%
2020	2 386 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07%	4,07%	5,50%	5,50%
2021	386 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79%	1,79%	2,48%	2,48%
2022	537 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	1,19%	1,19%
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,75%	0,75%
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	
Formuła	$(1a) \div (2a) \div (1c) \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) \div (2c) \div (15) \div (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) \div (7b) \div (2c) \div (15) \div (2d) \div (7a1) \div (1)$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2010	7,39%	7,39%	7,39%	8,80%	TAK	TAK	8,80%	TAK
Wykonanie 2011	13,10%	13,10%	13,10%	7,95%	TAK	TAK	7,95%	TAK
Plan 3 kw. 2012	15,48%	15,48%	15,48%	9,98%	TAK	TAK	9,98%	TAK
Wykonanie 2012 1)	10,45%	10,45%	10,45%	11,53%	TAK	TAK	11,53%	TAK
2013	12,32%	11,99%	10,31%	14,76%	NIE	NIE	8,75%	TAK
2014	26,08%	13,63%	11,96%	16,39%	NIE	NIE	9,68%	TAK
2015	14,98%	17,96%	16,28%	12,16%	TAK	TAK	12,16%	TAK
2016	10,85%	17,79%	17,79%	13,69%	TAK	TAK	13,69%	TAK
2017	7,33%	17,30%	17,30%	8,58%	TAK	TAK	8,58%	TAK
2018	7,26%	11,05%	11,05%	6,53%	TAK	TAK	6,53%	TAK
2019	7,24%	8,48%	8,48%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK
2020	6,29%	7,28%	7,28%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK
2021	2,77%	6,93%	6,93%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK
2022	1,85%	5,43%	5,43%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK
2023	1,83%	3,64%	3,64%	0,75%	TAK	TAK	0,75%	TAK
2024	1,81%	2,15%	2,15%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK
2025	0,91%	1,83%	1,83%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK
2026	0,90%	1,52%	1,52%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK
2027	0,89%	1,21%	1,21%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK
2028	0,88%	0,90%	0,90%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK
2029	0,88%	0,89%	0,89%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK
2030	0,87%	0,88%	0,88%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK
2031	0,86%	0,88%	0,88%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK
2032	0,00%	0,87%	0,87%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK
2033	0,00%	0,58%	0,58%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK
2034	0,00%	0,29%	0,29%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2010	44 320 273,16	43 103 245,85	1 217 027,31	49 531 273,58	55 781 272,47	-6 249 998,89	9 624 769,37	3 741 376,22
Wykonanie 2011	47 908 179,87	43 436 345,62	4 471 834,25	57 010 569,95	62 808 723,16	-5 798 153,21	8 903 420,00	3 423 935,89
Plan 3 kw. 2012	49 182 037,00	49 182 037,00	0,00	75 287 476,00	92 287 476,00	-17 000 000,00	21 013 065,00	4 013 065,00
Wykonanie 2012 1)	49 405 710,00	49 405 710,00	0,00	65 131 037,00	85 131 037,00	-20 000 000,00	24 013 065,00	4 013 065,00
2013	48 283 351,00	48 283 351,00	0,00	99 803 908,00	89 582 836,00	10 221 072,00	10 221 072,00	10 221 072,00
2014	49 100 000,00	49 100 000,00	0,00	89 353 178,00	78 242 806,00	11 110 372,00	0,00	11 033 572,00
2015	49 600 000,00	49 600 000,00	0,00	67 301 310,00	62 290 774,00	5 010 536,00	0,00	4 941 892,00
2016	50 100 000,00	50 100 000,00	0,00	56 200 000,00	51 213 642,00	4 986 358,00	0,00	4 968 425,00
2017	50 600 000,00	50 600 000,00	0,00	54 600 000,00	51 713 642,00	2 886 358,00	0,00	2 791 396,00
2018	51 100 000,00	51 100 000,00	0,00	55 100 000,00	52 213 642,00	2 886 358,00	0,00	2 178 896,00
2019	51 600 000,00	51 600 000,00	0,00	55 630 000,00	52 713 642,00	2 916 358,00	0,00	2 678 896,00
2020	52 100 000,00	52 100 000,00	0,00	55 600 000,00	53 213 642,00	2 386 358,00	0,00	2 178 896,00
2021	52 600 000,00	52 600 000,00	0,00	54 100 000,00	53 713 642,00	386 358,00	0,00	178 896,00
2022	53 100 000,00	53 100 000,00	0,00	54 100 000,00	53 562 382,00	537 618,00	0,00	178 896,00
2023	53 600 000,00	53 600 000,00	0,00	54 600 000,00	53 600 000,00	1 000 000,00	0,00	178 896,00
2024	54 100 000,00	54 100 000,00	0,00	55 100 000,00	54 100 000,00	1 000 000,00	0,00	149 080,00
2025	54 600 000,00	54 600 000,00	0,00	55 100 000,00	54 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	55 100 000,00	55 100 000,00	0,00	55 600 000,00	55 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	55 600 000,00	55 600 000,00	0,00	56 100 000,00	55 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	56 100 000,00	56 100 000,00	0,00	56 600 000,00	56 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	56 600 000,00	56 600 000,00	0,00	57 100 000,00	56 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	57 100 000,00	57 100 000,00	0,00	57 600 000,00	57 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	57 600 000,00	57 600 000,00	0,00	58 100 000,00	57 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	58 100 000,00	58 100 000,00	0,00	58 100 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 600 000,00	58 600 000,00	0,00	58 600 000,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Teresa Substyk

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				36 135 749,00	26 444 166,00	11 109 443,00
	- wydatki bieżące				217 344,00	0,00	0,00
1.[b]	"Nasza przyszłość w naszych rękach"	2012	2013		217 344,00		
	- wydatki majątkowe				35 918 405,00	26 444 166,00	11 109 443,00
1.[m]	"Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	2009	2015		11 254 620,00	8 233 400,00	3 969 640,00
2.[m]	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	2009	2022		1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00
3.[m]	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	2009	2013		6 019 732,00		
4.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2013	2015		1 293,00	15 354,00	27 661,00
5.[m]	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	2012	2015		15 237 170,00	8 638 280,00	5 998 500,00
6.[m]	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim	2011	2014		689 000,00	2 301 461,00	
7.[m]	Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	2009	2014		1 578 948,00	6 142 029,00	
8.[m]	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012	2013		24 000,00		

BURMISTRZ

[Podpis]
 mgr inż. Teresa Substyk

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Nasza przyszłość w naszych rękach"	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00
1.[m]	"Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	2009	2015						
2.[m]	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	2009	2022		1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00
3.[m]	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	2009	2013						
4.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2013	2015						
5.[m]	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	2012	2015						
6.[m]	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim	2011	2014						
7.[m]	Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	2009	2014						
8.[m]	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012	2013						

BURMISTRZ


 mgr inż. Teresa Substyk

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				1 113 642,00	462 382,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	"Nasza przyszłość w naszych rękach"	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				1 113 642,00	462 382,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	"Szybka Kolej Metropolitalna BIT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	2009	2015						
2.[m]	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	2009	2022		1 113 642,00	462 382,00			
3.[m]	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	2009	2013						
4.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2013	2015						
5.[m]	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycałnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	2012	2015						
6.[m]	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim	2011	2014						
7.[m]	Rozbudowa Sołeckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	2009	2014						
8.[m]	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012	2013						

BURMISTRZ

 mgr inż. Teresa Substyk

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					111 099 677,00	80 833 592,00	80 833 592,00
	- wydatki bieżące					413 919,00	217 344,00	217 344,00
1.[b]	"Nasza przyszłość w naszych rękach"	2012	2013		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	413 919,00	217 344,00	217 344,00
	- wydatki majątkowe					110 685 758,00	80 616 248,00	80 616 248,00
1.[m]	"Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"	2009	2015		Urząd Miasta i Gminy	41 714 025,00	23 457 660,00	23 457 660,00
2.[m]	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	2009	2022			19 043 621,00	10 485 160,00	10 485 160,00
3.[m]	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	2009	2013		Urząd Miasta i Gminy	6 713 049,00	6 019 732,00	6 019 732,00
4.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2013	2015		Urząd Miasta i Gminy	44 308,00	44 308,00	44 308,00
5.[m]	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycałnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	2012	2015		SOLEC KUJAWSKI	29 933 950,00	29 873 950,00	29 873 950,00
6.[m]	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej - budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy	3 010 600,00	2 990 461,00	2 990 461,00
7.[m]	Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	2009	2014			10 182 488,00	7 720 977,00	7 720 977,00
8.[m]	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	43 717,00	24 000,00	24 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Teresa Substyk

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ


mgr inż. Teresa Substyk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				3 298 450,00	2 698 640,00	1 581 331,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 298 450,00	2 698 640,00	1 581 331,00
1.[m]	Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6	2011	2014		0,00	245 740,00	
2.[m]	Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim	2012	2013		2 212 670,00		
3.[m]	Budowa ul. Ogrodowej	2009	2015		20 000,00	1 000 000,00	1 581 331,00
4.[m]	Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej na 394 przed zalaniem na skutek podniesienia poziomu w rzece Wiśle	2012	2013		65 780,00		
5.[m]	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej	2010	2013		30 000,00		
6.[m]	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	2012	2014		100 000,00	612 900,00	
7.[m]	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski - Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka - Leszyce - Dąbrowa Mała oraz nr 1548C Solec Kujawski - Nowa Wieś Wielka	2012	2014		870 000,00	840 000,00	

BURMISTRZ
mgr inż. Teresa Substyk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 999 835,00	7 578 421,00	7 578 421,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 999 835,00	7 578 421,00	7 578 421,00
1.[m]	Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy	355 876,00	245 740,00	245 740,00
2.[m]	Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	2 212 740,00	2 212 670,00	2 212 670,00
3.[m]	Budowa ul. Ogrodowej	2009	2015		Urząd Miasta i Gminy	2 710 485,00	2 601 331,00	2 601 331,00
4.[m]	Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej na 394 przed zalaniem na skutek podniesienia poziomu w rzece Wisła	2012	2013		Urząd Miasta i Gminy	131 560,00	65 780,00	65 780,00
5.[m]	Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	136 274,00	30 000,00	30 000,00
6.[m]	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	2012	2014		Urząd Miasta i Gminy	712 900,00	712 900,00	712 900,00
7.[m]	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski - Chrośna, droga nr 1551C Nowa Wieś Wielka - Leszyce - Dąbrowa Mała oraz nr 1548C Solec Kujawski - Nowa Wieś Wielka	2012	2014		SOLEC KUJAWSKI	1 740 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00

BURMISTRZ
mgr inż. Teresa Substyk

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ



mgr inż. Teresa Substyk

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Rozdz.						
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Teresa Substyk

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
Razem							
- wydatki bieżące							
1.[b]	Poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 13	2011	2014		1 732 525,00	1 672 337,00	1 694 241,00
2.[b]	Poręczenie dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej	2011	2034		1 732 525,00	1 672 337,00	1 694 241,00
3.[b]	Poręczenie dla Spółki Wodnej Kapuściska -	2011	2014		29 684,00	8 996,00	
4.[b]	Poręczenie dla Spółki Wodnej Kapuściska -	2011	2014		52 941,00	52 941,00	52 941,00
5.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 2	2011	2017		79 300,00	59 550,00	
6.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 4	2011	2016		79 300,00	59 550,00	
7.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 6	2012	2018		17 000,00	17 000,00	17 000,00
8.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dworcowa 13	2012	2018		18 400,00	18 400,00	18 400,00
9.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 1	2012	2018		44 000,00	44 000,00	44 000,00
10.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 15	2011	2016		28 400,00	28 400,00	28 400,00
11.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 5	2013	2019		25 700,00	25 700,00	25 700,00
12.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	2012	2017		24 000,00	24 000,00	24 000,00
13.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	2011	2016		33 200,00	33 200,00	33 200,00
14.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2015	2022		700 000,00	700 000,00	700 000,00
					600 600,00	600 600,00	600 600,00
							150 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 493 941,00	951 241,00	584 241,00	487 741,00	452 941,00
	- wydatki bieżące				1 493 941,00	951 241,00	584 241,00	487 741,00	452 941,00
1.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 13	2011	2014						
2.[b]	Poręczenie dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej	2011	2034		52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00
3.[b]	Poręczenie dla Spółki Wodnej Kapuściska -	2011	2014						
4.[b]	Poręczenie dla Spółki Wodnej Kapuściska -	2011	2014						
5.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 2	2011	2017		17 000,00	17 000,00			
6.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 4	2011	2016		18 400,00				
7.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 6	2012	2018		44 000,00	44 000,00	44 000,00		
8.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dworcowa 13	2012	2018		28 400,00	28 400,00	28 400,00		
9.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 1	2012	2018		25 700,00	25 700,00	25 700,00		
10.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 15	2011	2016		24 000,00				
11.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 5	2013	2019		33 200,00	33 200,00	33 200,00	34 800,00	
12.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	2012	2017		700 000,00	350 000,00			
13.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	2011	2016		300 300,00				
14.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2015	2022		250 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

BURMISTRZ



mgr inż. Teresa Substyk

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				852 941,00	252 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00
	- wydatki bieżące				852 941,00	252 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00
1.[b]	Poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 13	2011	2014						
2.[b]	Poręczenia dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej	2011	2034		52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00
3.[b]	Poręczenia dla Spółki Wodnej Kapuściska -	2011	2014						
4.[b]	Poręczenia dla Spółki Wodnej Kapuściska -	2011	2014						
5.[b]	Poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 2	2011	2017						
6.[b]	Poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 4	2011	2016						
7.[b]	Poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 6	2012	2018						
8.[b]	Poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dworcowa 13	2012	2018						
9.[b]	Poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 1	2012	2018						
10.[b]	Poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 15	2011	2016						
11.[b]	Poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 5	2013	2019						
12.[b]	Poręczenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	2012	2017						
13.[b]	Poręczenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	2011	2016						
14.[b]	Poręczenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2015	2022		800 000,00	200 000,00			

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Teresa Substyk

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027	2028	2029	2030
		od	do						
	Razem				52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00
	- wydatki bieżące				52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00
1.[b]	Poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 13	2011	2014						
2.[b]	Poręczenie dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej	2011	2034		52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00
3.[b]	Poręczenie dla Spółki Wodnej Kapuściska -	2011	2014						
4.[b]	Poręczenie dla Spółki Wodnej Kapuściska -	2011	2014						
5.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 2	2011	2017						
6.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 4	2011	2016						
7.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 6	2012	2018						
8.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dworcowa 13	2012	2018						
9.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 1	2012	2018						
10.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 15	2011	2016						
11.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 5	2013	2019						
12.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	2012	2017						
13.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	2011	2016						
14.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2015	2022						

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Renesa Substyk

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2031	2032	2033	2034
		od	do					
	Razem				52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00
	- wydatki bieżące				52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00
1.[b]	Poręczenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 13	2011	2014					
2.[b]	Poręczenie dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej	2011	2034		52 941,00	52 941,00	52 941,00	52 941,00
3.[b]	Poręczenie dla Spółki Wodnej Kapuściska -	2011	2014					
4.[b]	Poręczenie dla Spółki Wodnej Kapuściska -	2011	2014					
5.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 2	2011	2017					
6.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 4	2011	2016					
7.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 6	2012	2018					
8.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dworcowa 13	2012	2018					
9.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 1	2012	2018					
10.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 15	2011	2016					
11.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 5	2013	2019					
12.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	2012	2017					
13.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	2011	2016					
14.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2015	2022					

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Teresa Substyk

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
Razem					12 763 132,00	10 810 382,00	10 810 382,00	
- wydatki bieżące					12 763 132,00	10 810 382,00	10 810 382,00	
1.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 13	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy	98 048,00	38 680,00	38 680,00
2.[b]	Poręczenie dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej	2011	2034		Urząd Miasta i Gminy	1 270 584,00	1 164 702,00	1 164 702,00
3.[b]	Poręczenie dla Spółki Wodnej Kapuściska -	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy	297 450,00	138 850,00	138 850,00
4.[b]	Poręczenie dla Spółki Wodnej Kapuściska -	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy	297 450,00	138 850,00	138 850,00
5.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 2	2011	2017		Urząd Miasta i Gminy	120 200,00	85 000,00	85 000,00
6.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 4	2011	2016		Urząd Miasta i Gminy	110 400,00	73 600,00	73 600,00
7.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 6	2012	2018		Urząd Miasta i Gminy	308 000,00	264 000,00	264 000,00
8.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dworcowa 13	2012	2018		Urząd Miasta i Gminy	200 000,00	170 400,00	170 400,00
9.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 1	2012	2018		Urząd Miasta i Gminy	180 000,00	154 200,00	154 200,00
10.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 15	2011	2016		Urząd Miasta i Gminy	144 000,00	96 000,00	96 000,00
11.[b]	Poręczenie dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 5	2013	2019		Urząd Miasta i Gminy	234 000,00	234 000,00	234 000,00
12.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	2012	2017		Urząd Miasta i Gminy	3 500 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
13.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	2011	2016		Urząd Miasta i Gminy	3 003 000,00	2 102 100,00	2 102 100,00
14.[b]	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	2015	2022		Urząd Miasta i Gminy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	131 862 644,00	13 177 051,00	118 685 593,00	119 099 512,00	413 919,00	118 685 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 763 132,00	
limit zobowiązań	99 222 395,00	11 027 726,00	88 194 669,00	88 412 013,00	217 344,00	88 194 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 810 382,00	
2013	41 166 724,00	1 949 869,00	39 216 855,00	39 434 199,00	217 344,00	39 216 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 525,00	
2014	30 815 143,00	1 672 337,00	29 142 806,00	29 142 806,00	0,00	29 142 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 337,00	
2015	14 385 015,00	1 694 241,00	12 690 774,00	12 690 774,00	0,00	12 690 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 241,00	
2016	2 607 583,00	1 493 941,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 941,00	
2017	2 064 883,00	951 241,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 241,00	
2018	1 697 883,00	584 241,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 241,00	
2019	1 601 383,00	487 741,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 741,00	
2020	1 566 583,00	452 941,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 941,00	
2021	1 966 583,00	852 941,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 941,00	
2022	715 323,00	252 941,00	462 382,00	462 382,00	0,00	462 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 941,00	
2023	52 941,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	
2024	52 941,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	
2025	52 941,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	
2026	52 941,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	
2027	52 941,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	
2028	52 941,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	
2029	52 941,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	
2030	52 941,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	
2031	52 941,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	
2032	52 941,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	
2033	52 941,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	
2034	52 941,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 941,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	111 099 677,00	413 919,00	110 685 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 835,00	0,00	7 999 835,00
limit zobowiązań	a	80 833 592,00	217 344,00	80 616 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 421,00	0,00	7 578 421,00
2013	a	36 135 749,00	217 344,00	35 918 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 450,00	0,00	3 298 450,00
2014	a	26 444 166,00	0,00	26 444 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 640,00	0,00	2 698 640,00
2015	a	11 109 443,00	0,00	11 109 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 331,00	0,00	1 581 331,00
2016	a	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	462 382,00	0,00	462 382,00	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
2024	a	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
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUKMINSTRZ
mgr inż. Teresa Substyk