

UCHWAŁA NR II/7/18
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 14 GRUDNIA 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.,
 - Uchwałą Nr XLVI/372/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2018 r.,
 - Uchwałą Nr XLVIII/392/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
 - Uchwałą Nr L/402/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 września 2018 r.,
 - Zarządzeniem Nr IV/133/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 września 2018 r.,
 - Uchwałą Nr LI/404/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 października 2018 r.,
 - Uchwałą Nr LII/413/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 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 Bartłomiej Czaki

1 Zmiana: Dz.U.2018.62; Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1366; Dz.U.2018.1669; Dz.U.2018.1693;

2 Zmiana: Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1349; Dz.U.2018.1432;

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR II/7/18
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 14 GRUDNIA 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 zmniejsza się o kwotę 2.111.791,91 zł, po zmianach 91.889.875,56 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 426.626,91 zł, po zmianach 74.359.605,56 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.685.165 zł, po zmianach 17.530.270 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 1.687.165 zł, po zmianach 15.321.505 zł,

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2018 zmniejsza się o kwotę 2.111.791,91 zł, po zmianach 88.725.279,56 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 426.626,91 zł, po zmianach 74.013.087,56 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.685.165 zł, po zmianach 14.712.192 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.

Dokonane zmiany w dochodach majątkowych (sprzedaż majątku) wynikają z urealnienia gminnego planu sprzedaży majątku komunalnego. Natomiast w wydatkach majątkowych dokonane zmiany wynikają z weryfikacji harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

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.1.1.1.2 "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 181.061 zł - po zmianach 640.344 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 181.061 zł - po zmianach 311.213 zł,

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 zwiększa się o kwotę 531 zł - po zmianach 154.672 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 531 zł - po zmianach 154.672 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 531 zł - po zmianach 93.017 zł,

poz.1.1.1.7 "Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Muzeum Solca im. Księcia Przemysła" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 15.320 zł - po zmianach 22.980 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 15.320 zł - po zmianach 0,00 zł,

poz.1.1.1.9 "Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Soleckie Centrum Kultury" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 17.800 zł - po zmianach 26.700 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 17.800 zł - po zmianach 0,00 zł.

- wydatki majątkowe:

poz.1.1.2.3 "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 7.281 zł - po zmianach 4.013.027 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 13.962 zł - po zmianach 4.013.027 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 13.962 zł - po zmianach 84.493 zł,

poz.1.1.2.5 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 8.795 zł - po zmianach 2.812.205 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 8.795 zł - po zmianach 142.755 zł,

poz.1.1.2.7 "Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 68.848 zł - po zmianach 411.398 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 68.848 zł - po zmianach 68.846 zł,

poz.1.1.2.10 "Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 49.115 zł - po zmianach 1.690.885 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 49.115 zł - po zmianach 0,00 zł,

poz.1.1.2.15 "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 23.013 zł - po zmianach 884.227 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 23.013 zł - po zmianach 498.902 zł,

poz.1.1.2.16 "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 15.936 zł - po zmianach 288.804 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 15.936 zł - po zmianach 288.804 zł,

poz.1.1.2.18 "Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 777 zł - po zmianach 376.634 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 777 zł - po zmianach 18.777 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 777 zł - po zmianach 376.634 zł,

poz.1.1.2.24 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 7.793 zł - po zmianach 1.242.597 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 7.793 zł - po zmianach 34.207 zł,

poz.1.1.2.25 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 6.801 zł - po zmianach 2.483.242 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 6.801 zł - po zmianach 61.624 zł,

poz.1.1.2.30 "Termomodernizacja przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7A" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 4.000 zł - po zmianach 863.366 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 4.000 zł - po zmianach 1.000 zł.

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

- wydatki majątkowe:

poz.1.1.2.4 "Budowa ul. Ogrodowej" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 149.062 zł - po zmianach 4.687.759 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 149.062 zł - po zmianach 4.560.938 zł,

poz.1.1.2.14 "Przebudowa ul. Robotniczej" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 10.000 zł - po zmianach 465.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł - po zmianach 0,00 zł,

poz.1.1.2.16 "Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 10.000 zł - po zmianach 500.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł - po zmianach 0,00 zł,

poz.1.1.2.17 "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 217 zł - po zmianach 229.183 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 217 zł - po zmianach 5.743 zł,

poz.1.1.2.22 "Przebudowa i rozbudowa urzędu" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 24.970 zł - po zmianach 131.476 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 24.970 zł - po zmianach 131.476 zł,

poz.1.1.2.23 "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 13.688 zł - po zmianach 2.969.312 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 13.688 zł - po zmianach 2.439.312 zł,

poz.1.1.2.24 "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 123.567 zł - po zmianach 587.637 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 123.567 zł - po zmianach 587.637 zł,

poz.1.1.2.25 "Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 16.000 zł - po zmianach 170.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 16.000 zł - po zmianach 0,00 zł,

poz.1.1.2.26 "Przygotowanie inwestycji drogowych" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 50.000 zł - po zmianach 0,00 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł - po zmianach 0,00 zł,

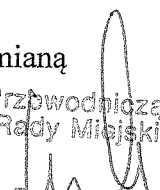
poz.1.1.2.29 "Przebudowa ul. Leśnej" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 24.100 zł - po zmianach 75.900 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 24.100 zł - po zmianach 0,00 zł,

poz.1.1.2.31 "Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 100.000 zł - po zmianach 700.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł - po zmianach 0,00 zł,

poz.1.1.2.32 "Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 300.000 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 0,00 zł,

poz.1.1.2.34 "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 956 zł - po zmianach 3.000.044 zł, limit 2018 zmniejsza się o kwotę 956 zł - po zmianach 44,00 zł.

Dokonane zmiany w 2018 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

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

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2018–2026 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2017-2024, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2018, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2018 rok. Natomiast w kolejnych latach została dokonana weryfikacja związana z realizacją zadań kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz sprzedaży mienia komunalnego ujętego w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3, prognozę opracowano na lata 2018-2026. Do przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały należą wieloletnie:

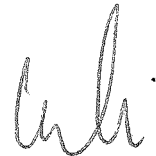
- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2015-2016, plan za 9 miesięcy 2017 roku oraz przewidywane wykonanie za 2017 rok. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2018 i lata następne zostały uwzględnione normy, które stanowią ograniczenia możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Zgodnie bowiem z zapisami art. 243

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

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

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



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1

Sekcja 1. Dochody ogółem

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

Pozycja 1.1. Dochody bieżące

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

Pozycja 1.2. Dochody majątkowe

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

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

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

	kwota	lp.	przedmiot sprzedaży	kwota
2018	15 321 505,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	6 666 000,00
		2	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	2 830 300,00
		3	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 840 000,00
		4	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 781 000,00
		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	5 205,00
			Razem	15 321 505,00
2019	15 982 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	4 315 000,00
		2	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	2 000 000,00
		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	1 965 000,00
		8	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
			Razem	15 982 000,00
2020	9 496 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	1 095 000,00
		2	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	1 400 000,00
		3	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 100 000,00
		4	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 706 000,00

		5	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 282 000,00
		6	Sprzedaż mieszkań w przetargu	1 813 000,00
		7	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	100 000,00
			Razem	9 496 000,00
2021	5 594 000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna	333 000,00
		3	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 000 000,00
		4	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 162 000,00
		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	5 594 000,00
2022	2 972 000,00	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	1 510 000,00
		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	2 972 000,00
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 w roku 2027 - 29.033 zł i w roku 2028 - 21.774 zł. 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 - 14.712.192 zł, 2019 – 16.009.483 zł, 2020 - 12.731.830 zł, 2021 - 3.532.496 zł, 2022 - 1.188.860 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 – 2.482.212,75 zł, limit 2018 – 578.054,30 zł, limit 2019 – 693.028,10 zł, limit 2020 - 243.636,60 zł, limit 2021 - 140.389,75 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 – 311.213 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 – 154.672 zł, limit 2018 – 93.017 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 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 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,
- 14) Projekt "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe - 257.339 zł, limit 2018 - 11.153,55 zł, limit 2019 - 39.391,10 zł, limit 2020 - 132.583,60 zł, limit 2021 - 74.210,75 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 – 40.811.430 zł, limit 2018 – 3.106.634 zł, limit 2019 – 10.537.228 zł, limit 2020 – 9.661.299 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 – 4.013.027 zł, limit 2018 – 84.493 zł, limit 2019 – 1.830.203 zł, limit 2020 - 2.098.331 zł,
- 3) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”. Planowane łączne nakłady finansowe – 2.857.900 zł, limit 2018 – 142.755 zł, limit 2019 – 1.441.550 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 – 68.846 zł, limit 2019 - 342.552 zł,
- 5) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.740.000 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 - 498.902 zł, limit 2019 - 258.672 zł, limit 2020 - 126.653 zł,
- 8) Zadanie "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej". Planowane łączne nakłady finansowe - 333.636 zł, limit 2018 - 288.804 zł,
- 9) Zadanie "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na oś. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe - 3.263.790 zł, limit 2019 - 670.000 zł, limit 2020 - 2.576.790 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 - 376.634 zł, limit 2018 - 18.777 zł, limit 2019 - 340.073 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 2019 - 69.153 zł,
- 12) Zadanie "Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 788.696 zł, limit 2019 - 642.006 zł, limit 2020 - 14.670 zł,
- 13) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.273.892 zł, limit 2018 - 34.207 zł, limit 2019 - 1.093.390 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 – 61.624 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 – 565.370 zł, limit 2018 – 26.600 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 "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe - 69.051 zł, limit 2019 - 69.051 zł,
- 18) 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,
- 19) wprowadza się zadanie "Termomodernizacja przychodni zdrowia". Planowane łączne nakłady finansowe - 867.366 zł, limit 2018 - 1.000 zł, limit 2019 - 32.226 zł, limit 2020 - 830.140 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 21.095.621 zł, limit 2018 – 8.203.525 zł, limit 2019 – 5.472.255 zł, limit 2020 – 3.070.531 zł, limit 2021 – 1.603.062 zł, limit 2022 – 630.000 zł.

W tym:

- 1) Zadanie „Budowa ul. Ogrodowej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 5.038.255 zł, limit 2018 – 4.560.938 zł, limit 2019 - 126.821 zł,
- 2) Zadanie „Przebudowa ul. Robotniczej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 477.140 zł, limit 2019 - 465.000 zł,
- 3) Zadanie „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej ”. Planowane łączne nakłady finansowe – 510.000 zł, limit 2019-2020 - po 250.000 zł w każdym roku,
- 4) Zadanie „Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta”. Planowane łączne nakłady finansowe – 229.400 zł, limit 2018 – 5.743 zł, limit 2019 - 123.440 zł, limit 2021 - 100.000 zł,
- 5) 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,
- 6) Zadanie „Przebudowa i rozbudowa urzędu”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.183.406 zł, limit 2018 – 131.476 zł,
- 7) Zadanie „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13”. Planowane łączne nakłady finansowe – 3.053.000 zł, limit 2018 – 2.439.312 zł, limit 2019 - 530.000 zł,
- 8) Zadanie „Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej". Planowane łączne nakłady finansowe – 711.576 zł, limit 2018 – 587.637 zł,
- 9) Zadanie "Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej". Planowane łączne nakłady finansowe - 186.000 zł, limit 2021 - 170.000 zł,
- 10) Zadanie "Przygotowanie inwestycji drogowych". Planowane łączne nakłady finansowe - 71.075 zł,

- 11) Zadanie "Budowa dróg na os. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe - 4.489.769 zł, limit 2018 - 460.000 zł, limit 2019 - 1.300.000 zł, limit 2020 - 870.000 zł, limit 2021 - 1.188.062 zł, limit 2022 - 600.000 zł,
- 12) 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,
- 13) Zadanie "Przebudowa ul. Leśnej". Planowane łączne nakłady finansowe - 100.000 zł, limit 2019 - 65.900 zł, limit 2020 - 10.000 zł,
- 14) Zadanie "Wykupy gruntów". Planowane łączne nakłady finansowe - 225.000 zł, limit 2019-2021 - po 75.000 zł w każdym roku,
- 15) Zadanie "Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1". Planowane łączne nakłady finansowe - 800.000 zł, limit 2019 - 400.000 zł, limit 2020 - 300.000 zł,
- 16) Zadanie "Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1". Planowane łączne nakłady finansowe - 500.000 zł, limit 2019 - 300.000 zł,
- 17) wprowadza się zadanie "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4". Planowane łączne nakłady finansowe - 3.001.000 zł, limit 2018 - 44 zł, limit 2019 - 1.500.000 zł, limit 2020 - 1.500.000 zł,
- 18) wprowadza się zadanie "Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów". Planowane łączne nakłady finansowe - 100.000 zł, limit 2018 - 18.375 zł, limit 2019 - 81.625 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.3.1	z tytułu dotacji i subwencji ogólnej				
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]H1.2)												
Wykonanie 2015	77 173 571,73	55 998 859,68	13 873 714,00	1 093 199,86	15 413 484,64	10 855 909,09	12 535 854,00	6 576 800,05	21 174 712,05	3 835 002,53	17 318 986,11		
Wykonanie 2016	81 103 805,66	66 570 153,89	15 030 842,00	1 238 933,45	16 844 182,00	11 062 435,77	12 639 037,00	14 724 490,37	14 533 651,77	9 570 290,98	4 889 150,77		
Plan 3 kw. 2017	80 786 690,14	69 400 424,14	16 015 628,00	1 100 000,00	17 521 444,00	11 870 000,00	12 852 768,00	14 924 430,14	11 386 266,00	10 476 400,00	837 463,00		
Wykonanie 2017	77 239 310,97	71 711 685,14	16 379 138,00	1 468 696,97	17 057 725,02	11 445 753,51	12 981 289,00	17 514 317,14	5 527 625,83	5 362 682,73	99 807,47		
a	91 889 875,56	74 359 605,56	17 009 107,00	1 150 000,00	17 930 966,00	12 172 000,00	13 800 128,00	17 928 016,56	17 530 270,00	15 321 505,00	2 174 565,00		
b	-2 111 791,91	-426 626,91	0,00	0,00	-229 000,00	-110 000,00	53 359,00	1 735 457,09	-1 685 165,00	-1 687 165,00	0,00		
c	94 001 667,47	74 786 232,47	17 009 107,00	1 150 000,00	18 159 966,00	12 282 000,00	13 746 769,00	16 192 559,47	19 215 435,00	17 008 670,00	2 174 565,00		
a	92 890 407,89	71 479 714,89	17 400 316,00	1 176 450,00	18 577 646,00	12 564 486,00	13 664 034,00	15 241 919,89	21 410 693,00	15 982 000,00	5 415 588,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	92 890 407,89	71 479 714,89	17 400 316,00	1 176 450,00	18 577 646,00	12 564 486,00	13 664 034,00	15 241 919,89	21 410 693,00	15 982 000,00	5 415 588,00		
a	88 906 637,02	72 285 102,02	17 800 523,00	1 203 508,00	19 004 932,00	12 853 469,00	13 978 307,00	15 611 781,02	16 621 535,00	9 496 000,00	7 115 403,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	88 906 637,02	72 285 102,02	17 800 523,00	1 203 508,00	19 004 932,00	12 853 469,00	13 978 307,00	15 611 781,02	16 621 535,00	9 496 000,00	7 115 403,00		
a	79 500 153,59	73 112 137,59	18 245 536,00	1 233 596,00	19 480 055,00	13 174 806,00	14 327 765,00	15 945 074,59	6 388 016,00	5 594 000,00	784 016,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	79 500 153,59	73 112 137,59	18 245 536,00	1 233 596,00	19 480 055,00	13 174 806,00	14 327 765,00	15 945 074,59	6 388 016,00	5 594 000,00	784 016,00		
a	76 994 516,00	73 958 516,00	18 701 674,00	1 264 436,00	19 967 056,00	13 504 176,00	14 685 959,00	16 275 345,00	3 036 000,00	2 972 000,00	54 653,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	76 994 516,00	73 958 516,00	18 701 674,00	1 264 436,00	19 967 056,00	13 504 176,00	14 685 959,00	16 275 345,00	3 036 000,00	2 972 000,00	54 653,00		
a	76 721 997,00	74 882 997,00	19 169 216,00	1 266 047,00	20 466 233,00	13 841 780,00	15 053 108,00	16 682 229,00	1 839 000,00	1 829 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	76 721 997,00	74 882 997,00	19 169 216,00	1 266 047,00	20 466 233,00	13 841 780,00	15 053 108,00	16 682 229,00	1 839 000,00	1 829 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				z podatku od nieruchomości	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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2024	a	77 620 034,00	75 819 034,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	1 801 000,00	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	0,00	
	c	77 620 034,00	75 819 034,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	1 801 000,00	1 791 000,00	0,00	
2025	a	75 470 954,00	75 470 954,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 470 954,00	75 470 954,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	75 470 954,00	75 470 954,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	75 470 954,00	75 470 954,00	19 648 446,00	1 328 448,00	20 977 888,00	14 187 825,00	15 429 436,00	17 099 285,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	Z tego:										Wydatków majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatków na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	79 275 132,72	51 254 335,82	0,00	0,00	0,00	1 316 356,08	1 316 356,08	0,00	0,00	0,00	28 020 796,90	
Wykonanie 2016	76 157 428,76	62 826 668,46	0,00	0,00	0,00	1 184 016,62	1 184 016,62	0,00	0,00	0,00	13 330 760,30	
Plan 3 kw. 2017	76 172 957,10	69 167 175,10	833 263,00	0,00	0,00	1 287 290,00	1 287 290,00	0,00	0,00	0,00	7 005 782,00	
Wykonanie 2017	70 611 278,09	67 650 208,92	0,00	0,00	0,00	1 010 381,30	1 010 381,30	0,00	0,00	0,00	2 981 069,17	
a	88 725 279,56	74 013 087,56	842 054,00	0,00	0,00	820 600,00	820 600,00	0,00	0,00	0,00	14 712 192,00	
b	-2 111 791,91	-426 626,91	0,00	0,00	0,00	-131 000,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 685 165,00	
c	90 837 071,47	74 439 714,47	842 054,00	0,00	0,00	951 600,00	951 600,00	0,00	0,00	0,00	16 397 357,00	
a	87 211 511,89	71 202 028,89	868 448,00	0,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	0,00	16 009 483,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	87 211 511,89	71 202 028,89	868 448,00	0,00	0,00	876 810,00	876 810,00	0,00	0,00	0,00	16 009 483,00	
a	84 727 741,02	71 995 911,02	818 749,00	0,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	0,00	12 731 830,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	84 727 741,02	71 995 911,02	818 749,00	0,00	0,00	637 020,00	637 020,00	0,00	0,00	0,00	12 731 830,00	
a	76 321 257,59	72 788 761,59	1 217 135,00	0,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	0,00	3 532 496,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	76 321 257,59	72 788 761,59	1 217 135,00	0,00	0,00	468 980,00	468 980,00	0,00	0,00	0,00	3 532 496,00	
a	74 815 620,00	73 626 760,00	908 365,00	0,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	0,00	1 188 860,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	74 815 620,00	73 626 760,00	908 365,00	0,00	0,00	307 510,00	307 510,00	0,00	0,00	0,00	1 188 860,00	
a	74 543 101,00	74 543 101,00	681 975,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00	1 188 860,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	74 543 101,00	74 543 101,00	681 975,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00	1 188 860,00	
a	75 470 954,00	75 470 954,00	681 975,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	75 470 954,00	75 470 954,00	681 975,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	75 470 954,00	75 470 954,00	681 975,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	75 470 954,00	75 470 954,00	681 975,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przysięgłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2026	a	75 470 954,00	681 975,00	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	75 470 954,00	681 975,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu				
			3	4	4.1	w tym:		4.2			4.2.1	4.3	w tym:	
						4.1.1	4.1.1						4.3.1	4.4
Lp	[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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	3 164 596,00	2 014 300,00	2 014 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cuda', written in a cursive style.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 228 896,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	5 178 896,00	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.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Formula				
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	0,00	0,00
	c	23 352 258,00	346 518,00	2 360 818,00
2019	a	16 559 720,00	277 686,00	277 686,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 559 720,00	277 686,00	277 686,00
2020	a	11 267 182,00	289 191,00	289 191,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 267 182,00	289 191,00	289 191,00
2021	a	6 974 644,00	323 376,00	323 376,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 974 644,00	323 376,00	323 376,00
2022	a	4 327 976,00	331 756,00	331 756,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 327 976,00	331 756,00	331 756,00
2023	a	2 149 080,00	339 896,00	339 896,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 149 080,00	339 896,00	339 896,00
2024	a	0,00	348 080,00	348 080,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	348 080,00	348 080,00
2025	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego rok budżetowy
Wykonanie 2015			6,41%	0,00	6,41%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016			7,98%	0,00	7,98%	16,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017			9,79%	0,00	9,79%	13,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017			8,81%	0,00	8,81%	12,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a		7,45%	0,00	7,45%	17,05%	13,60%	13,25%	TAK	TAK
	b		0,03%	0,00	0,03%	-1,41%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c		7,42%	0,00	7,42%	18,46%	13,60%	13,25%	TAK	TAK
2019	a		7,99%	0,00	7,99%	17,50%	15,58%	15,22%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,47%	-0,47%	NIE	NIE
	c		7,99%	0,00	7,99%	17,50%	16,05%	15,69%	TAK	TAK
2020	a		6,34%	0,00	6,34%	11,01%	15,94%	15,58%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,47%	-0,47%	NIE	NIE
	c		6,34%	0,00	6,34%	11,01%	16,41%	16,05%	TAK	TAK
2021	a		6,12%	0,00	6,12%	7,44%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,47%	-0,47%	NIE	NIE
	c		6,12%	0,00	6,12%	7,44%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2022	a		4,41%	0,00	4,41%	4,29%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		4,41%	0,00	4,41%	4,29%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2023	a		4,07%	0,00	4,07%	2,83%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		4,07%	0,00	4,07%	2,83%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2024	a		3,85%	0,00	3,85%	2,76%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		3,85%	0,00	3,85%	2,76%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2025	a		0,90%	0,00	0,90%	0,00%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		0,90%	0,00	0,90%	0,00%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2026	a		0,90%	0,00	0,90%	0,00%	1,86%	1,86%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		0,90%	0,00	0,90%	0,00%	1,86%	1,86%	TAK	TAK

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. Li' or similar, written in a cursive style.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
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	8 111 284,23	72 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	4 946 376,90	25 152 359,81	7 231 666,82	12 988 443,09	14 309,54	12 974 133,55	12 997 776,06	332 984,24	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	4 613 733,00	27 277 769,91	8 144 243,00	6 453 035,00	228 516,00	6 224 519,00	4 542 781,00	2 398 001,00	65 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	6 628 032,88	26 500 533,08	7 580 179,51	2 351 592,68	216 570,39	2 135 022,29	1 511 022,64	1 395 754,15	54 292,38		
a	3 164 596,00	3 164 596,00	29 048 929,47	8 326 038,00	11 956 163,30	646 004,30	11 310 159,00	12 317 750,00	1 917 739,00	476 703,00		
b	0,00	0,00	105 015,50	-26 682,00	-1 105 772,00	-213 650,00	-892 122,00	-489 648,00	-1 195 517,00	0,00		
c	3 164 596,00	3 164 596,00	28 943 913,97	8 352 720,00	13 061 935,30	859 654,30	12 202 281,00	12 807 398,00	3 113 256,00	476 703,00		
a	5 678 896,00	5 678 896,00	29 428 571,00	8 808 150,00	16 778 540,10	769 057,10	16 009 483,00	12 891 017,00	2 736 045,00	350 195,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	5 678 896,00	5 678 896,00	29 428 571,00	8 808 150,00	16 778 540,10	769 057,10	16 009 483,00	12 891 017,00	2 736 045,00	350 195,00		
a	4 178 896,00	4 178 896,00	30 017 142,00	9 010 737,00	13 012 970,60	281 140,60	12 731 830,00	10 026 690,00	2 705 140,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	4 178 896,00	4 178 896,00	30 017 142,00	9 010 737,00	13 012 970,60	281 140,60	12 731 830,00	10 026 690,00	2 705 140,00	0,00		
a	3 178 896,00	3 178 896,00	30 617 485,00	9 308 091,00	3 672 885,75	140 389,75	3 532 496,00	3 457 496,00	75 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 178 896,00	3 178 896,00	30 617 485,00	9 308 091,00	3 672 885,75	140 389,75	3 532 496,00	3 457 496,00	75 000,00	0,00		
a	2 178 896,00	2 178 896,00	31 229 835,00	9 615 258,00	1 272 596,00	83 736,00	1 188 860,00	1 188 860,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 178 896,00	2 178 896,00	31 229 835,00	9 615 258,00	1 272 596,00	83 736,00	1 188 860,00	1 188 860,00	0,00	0,00		
a	2 178 896,00	2 178 896,00	31 854 432,00	9 932 562,00	83 736,00	83 736,00	1 188 860,00	1 188 860,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 178 896,00	2 178 896,00	31 854 432,00	9 932 562,00	83 736,00	83 736,00	1 188 860,00	1 188 860,00	0,00	0,00		
a	2 149 080,00	2 149 080,00	32 491 521,00	10 260 337,00	83 736,00	83 736,00	1 188 860,00	1 188 860,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 149 080,00	2 149 080,00	32 491 521,00	10 260 337,00	83 736,00	83 736,00	1 188 860,00	1 188 860,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	32 491 521,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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	50 684,34	40 675,73	50 654,34		
Plan 3 kw. 2017	162 615,00	159 472,00	159 472,00	678 286,00	678 286,00	0,00	288 353,00	166 418,00	198 966,00		
Wykonanie 2017	40 847,79	37 747,96	37 747,96	1 909 591,00	1 909 591,00	1 909 591,00	270 291,68	164 408,20	215 566,68		
a	368 174,28	344 934,87	344 934,87	1 909 591,00	1 909 591,00	1 909 591,00	631 777,30	480 443,87	577 566,29		
b	-214 339,00	-214 339,00	-186 187,00	0,00	0,00	0,00	-213 650,00	-182 251,01	-180 530,01		
c	582 513,28	559 273,87	531 121,87	1 909 591,00	1 909 591,00	1 909 591,00	845 427,30	662 694,88	768 096,30		
a	955 260,89	945 043,83	775 188,83	4 145 984,00	4 145 984,00	4 145 984,00	693 028,10	568 653,83	522 832,10		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	955 260,89	945 043,83	775 188,83	4 145 984,00	4 145 984,00	4 145 984,00	693 028,10	568 653,83	522 832,10		
a	141 450,02	141 450,02	120 674,02	5 198 960,00	5 198 960,00	5 198 960,00	243 636,60	140 185,02	157 939,60		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	141 450,02	141 450,02	120 674,02	5 198 960,00	5 198 960,00	5 198 960,00	243 636,60	140 185,02	157 939,60		
a	66 689,59	66 689,59	66 689,59	506 200,00	506 200,00	506 200,00	140 389,75	66 689,59	74 210,75		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	66 689,59	66 689,59	66 689,59	506 200,00	506 200,00	506 200,00	140 389,75	66 689,59	74 210,75		
a	0,00	0,00	0,00	54 653,00	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	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	54 653,00	54 653,00	54 653,00	83 736,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.4.1				12.5	12.5.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula											
Wykonanie 2015	25 603 408,18	16 566 517,46	24 372 237,85		9 036 890,72	8 298 198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 165 311,93	50 679,61	12 048 402,64		12 114 632,02	12 044 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 916 126,00	1 163 945,00	1 113 642,00		1 752 181,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 946 752,68	582 938,18	1 113 642,00		1 363 814,50	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 310 519,00	2 233 591,00	1 319 212,00	1 991 307,00	1 544 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-197 899,00	-91 297,00	-80 734,00	-106 602,00	-36 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 508 418,00	1 410 509,00	2 314 325,00	2 314 325,00	2 097 909,00	1 580 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	10 537 228,00	4 838 124,00	3 286 397,00	5 699 104,00	2 429 713,00	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	10 537 228,00	4 838 124,00	3 286 397,00	5 699 104,00	2 429 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 661 299,00	4 701 326,00	3 211 973,00	4 959 973,00	2 479 828,00	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	9 661 299,00	4 701 326,00	3 211 973,00	4 959 973,00	2 479 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 929 434,00	155 878,00	1 113 642,00	1 773 556,00	1 113 642,00	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	1 929 434,00	155 878,00	1 113 642,00	1 773 556,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	558 860,00	54 653,00	467 772,00	504 207,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	558 860,00	54 653,00	467 772,00	504 207,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	4 880 672,00	7 149 624,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	-119 280,00
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
a	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
a	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
a	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
a	3 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
a	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00
a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Bartłomiej Czaki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/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)				64 582 770,75	11 956 163,30	16 778 540,10	13 012 970,60	3 672 885,75	1 272 596,00
1.a	- wydatki bieżące				2 675 719,75	646 004,30	769 057,10	281 140,60	140 389,75	83 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 907 051,00	11 310 159,00	16 009 483,00	12 731 830,00	3 532 496,00	1 188 860,00
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:				43 293 642,75	3 684 688,30	11 230 256,10	9 904 935,60	2 069 823,75	642 596,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 482 212,75	578 054,30	693 028,10	243 636,60	140 389,75	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	311 213,00	329 131,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	118 653,00	19 092,00	27 661,00	25 356,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 677,00	488,00	354,00	354,00	347,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solcu Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	154 672,00	93 017,00	61 655,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Muzeum Solca im. Księcia Przemysła -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	38 300,00	0,00	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	46 896 435,75
83 736,00	83 736,00	17 904,00	17 904,00	2 123 607,75
0,00	0,00	0,00	0,00	44 772 828,00
83 736,00	83 736,00	17 904,00	17 904,00	27 735 579,75

83 736,00	83 736,00	17 904,00	17 904,00	1 942 124,75
0,00	0,00	0,00	0,00	15 251,00
0,00	0,00	0,00	0,00	640 344,00

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	154 672,00

0,00	0,00	0,00	0,00	22 980,00
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.8	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Solecie Centrum Kultury -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
1.1.1.9	Uruchomienie elektronicznych usług zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Solecie Centrum Kultury -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	44 500,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Muzeum Solca im. Księcia Przemysła -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343,00
1.1.1.11	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.13	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	329 160,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.1.1.14	Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	192 833,75	127 839,75	64 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. "Przedzłokaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solc Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	139 673,00	0,00	120 162,00	19 511,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	257 339,00	11 153,55	39 391,10	132 583,60	74 210,75	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 811 430,00	3 106 634,00	10 537 228,00	9 661 299,00	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	4 013 027,00	84 493,00	1 830 203,00	2 098 331,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	2 857 900,00	142 755,00	1 441 550,00	1 227 900,00	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	26 700,00

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	257 339,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 793 455,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 340,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 027,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 205,00

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						
1.1.2.7	Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	529 446,00	68 846,00	342 552,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	1 740 000,00	0,00	150 000,00	634 005,00	815 792,00	91 088,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	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	498 902,00	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	333 636,00	288 804,00	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	0,00	670 000,00	2 576 790,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	376 634,00	18 777,00	340 073,00	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	0,00	69 153,00	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	2020	788 696,00	0,00	642 006,00	14 670,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 273 892,00	34 207,00	1 093 390,00	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	2016	2020	2 507 037,00	61 624,00	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	565 370,00	26 600,00	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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	411 398,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	766 984,00
0,00	0,00	0,00	0,00	884 227,00
0,00	0,00	0,00	0,00	288 804,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 790,00
0,00	0,00	0,00	0,00	376 634,00
0,00	0,00	0,00	0,00	69 153,00
0,00	0,00	0,00	0,00	656 676,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 597,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 242,00
0,00	0,00	0,00	0,00	376 795,00
0,00	0,00	0,00	0,00	609 281,00

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						
1.1.2.28	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2019	69 051,00	0,00	69 051,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Zakup wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec" -	SOLEC KUJAWSKI	2019	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Termomodernizacja przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7A -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	867 366,00	1 000,00	32 226,00	830 140,00	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				21 289 128,00	8 271 475,00	5 548 284,00	3 108 035,00	1 603 062,00	630 000,00
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	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	30 420,00	7 291,00	7 291,00	7 291,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	12 096,00	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie 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	Zarządzanie 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				21 095 621,00	8 203 525,00	5 472 255,00	3 070 531,00	1 603 062,00	630 000,00
1.3.2.4	Budowa ul. Ogrodowej -	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	5 038 255,00	4 560 938,00	126 821,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	69 051,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	863 366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 160 856,00
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	18 979 373,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 759,00

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						
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Robotniczej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	477 140,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	510 000,00	0,00	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	229 400,00	5 743,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Place zabaw na Osiedlu Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2017	2022	120 000,00	0,00	20 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa urzędu -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 183 406,00	131 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	3 053 000,00	2 439 312,00	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	711 576,00	587 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	186 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
1.3.2.26	Przygotowanie inwestycji drogowych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	71 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2022	4 489 769,00	460 000,00	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	2017	2020	300 000,00	0,00	234 469,00	65 531,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	229 183,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	131 476,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 312,00
0,00	0,00	0,00	0,00	587 637,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 062,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.29	Przebudowa ul. Leśnej	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	100 000,00	0,00	65 900,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykupy gruntów -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	225 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	800 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	3 001 000,00	44,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	100 000,00	18 375,00	81 625,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 044,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodniczący
Rady Miskioj
mgr Balthaziej Czaki