

**UCHWAŁA NR III/26/19
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 11 STYCZNIA 2019 ROKU**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026

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 II/9/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026, 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; Dz.U.2018.2354; Dz.U.2018.2500;

2 Zmiana: Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1349; Dz.U.2018.1432; Dz.U.2018.2500;

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR III/26/19
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 11 STYCZNIA 2019 ROKU**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026

I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, wprowadza się następujące zmiany:

W pozycji dochody ogółem (1):

- 1) prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 250.944 zł, po zmianach 92.325.293,10 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 250.944 zł, po zmianach 75.541.127,10 zł,
- 2) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 1.423.780 zł, po zmianach 91.485.330,59 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.423.780 zł, po zmianach 15.440.363 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.425.000 zł, po zmianach 13.675.000 zł,
- 3) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1.541.599 zł, po zmianach 83.152.293 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.541.599 zł, po zmianach 6.727.101 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.540.000 zł, po zmianach 6.555.000 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 250.944 zł, po zmianach 91.646.397,10 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 250.944 zł, po zmianach 75.114.752,10 zł,
- 2) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 1.423.780 zł, po zmianach 87.306.434,59 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.423.780 zł, po zmianach 11.692.116 zł,
- 3) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1.541.599 zł, po zmianach 79.973.397 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.541.599 zł, po zmianach 3.981.007 zł.

W pozycji kwota długa (6) prognoza 2019 w wysokości 21.559.720 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 2.695.056 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2020-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.772 zł.

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

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

- wydatki bieżące:

poz.1.1.1.10 "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc" - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 427,24 zł, - po zmianach 65.421,24 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 427,24 zł - po zmianach 65.421,24 zł,

poz.1.1.1.11 "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych oraz niepełnosprawnych" - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 705,56 zł - po zmianach 246.891,01 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 705,56 zł - po zmianach 40.096,66 zł,

poz.1.1.1.14 wprowadza się zadanie "Zarządzanie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 54.680 zł, limit 2019 33.416 zł, limit 2020 w kwocie 21.264 zł.

- wydatki majątkowe:

poz.1.1.2.4 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 122.030 zł - po zmianach 2.791.480 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 600.000 zł - po zmianach 841.550 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 722.030 zł - po zmianach 722.030 zł.

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

- wydatki bieżące:

poz.1.3.1.3 skreśla się zadanie "Zarządzanie projektem pn. "Przedszkolaki na start -rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe w kwocie 54.681 zł, limit limit zobowiązań w kwocie 54.681 zł, limit 2019 w kwocie 27.341 zł, limit 2020 w kwocie 27.340 zł,

poz.1.3.1.6 "Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 196.556 zł - po zmianach 1.103.444 zł.

- wydatki majątkowe:

poz.1.3.2.1 "Przebudowa ul. Leśnej" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł - po zmianach 50.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 40.000 zł - po zmianach 50.000 zł,

poz.1.3.2.2 "Budowa dróg na os. Leśnym" - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.647.889 zł - po zmianach 8.647.889 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 176.000 zł - po zmianach 1.124.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 176.000 zł - po zmianach 1.193.010 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 251.000 zł - po zmianach 2.032.433 zł,

poz.1.3.2.4 "Przebudowa ul. Robotniczej" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 85.500 zł - po zmianach 57.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 166.250 zł - po zmianach 166.250 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 251.750 zł - po zmianach 251.750 zł,

poz.1.3.2.6 "Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 53.375 zł - po zmianach 153.375 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 53.375 zł - po zmianach 135.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 53.375 zł - po zmianach 135.000 zł,

poz.1.3.2.7 "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 1.017.409 zł - po zmianach 389.999 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 50.250 zł - po zmianach 550.250 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 1.800.000 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 1.167.159 zł - po zmianach 1.167.159 zł,

poz.1.3.2.9 "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 123.440 zł - po zmianach 0,00 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 123.440 zł - po zmianach 123.440 zł,

poz.1.3.2.10 "Przebudowa terningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 500.000 zł - po zmianach 0,00 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 150.000 zł - po zmianach 150.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 650.000 zł - po zmianach 650.000 zł,

poz.1.3.2.14 "Przygotowanie inwestycji drogowych" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł - po zmianach 40.000,00 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 50.000 zł - po zmianach 50.000 zł,

poz.1.3.2.15 wprowadza się zadanie "Budowa ul. Ogrodowej" - łączne nakłady finansowe w kwocie 4.821.304 zł, limit zobowiązań oraz limit 2019 w kwocie 1.550.644 zł,

poz.1.3.2.16 wprowadza się zadanie "Budowa ul. Kościelnej" - łączne nakłady finansowe w kwocie 1.050.222 zł, limit zobowiązań oraz limit 2019 w kwocie 747.172 zł,

poz.1.3.2.17 wprowadza się zadanie "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory" - łączne nakłady finansowe w kwocie 140.000 zł, limit zobowiązań oraz limit 2019 w kwocie 136.802 zł.

Dokonane zmiany w 2019 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski. W latach 2021-2022 dokonane są zmiany w dochodach majątkowych (sprzedaż majątku – urealnienie gminnego planu sprzedaży majątku komunalnego) i wydatkach majątkowych (weryfikacja harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych). Ponadto dokonuje się zmian w przedsięwzięciach przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

Objaśnienia do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Solec Kujawski na lata 2019-2026

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2019–2026 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2018-2026, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2019, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2019 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 póź.zm.), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3, prognozę opracowano na lata 2019-2026. 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 2016-2017, plan za 9 miesięcy 2018 roku oraz przewidywane wykonanie za 2018 rok. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2019 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 z późn. zm.). 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 2019 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 II etapu Parku Przemysłowego. Ponadto od roku 2019 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

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 2019 i przewidywane wykonanie za 2018 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. 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 24 października 2018 r.tj. w latach 2019 - 2,3 %, w latach 2020-2022 – 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 24 października 2018 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*):

Rok	I.p.	Przedmiot sprzedaży	Kwota
2019	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	4 300 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	600 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 800 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 600 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	400 000
	6.	Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	530 000
	7.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	1 000 000
	8.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	75 000
	Razem:		
2020	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	4 300 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	1 715 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 130 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 000 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 280 000
	6.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	1 340 000
	7.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	60 000
	Razem:		
2021	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	4 100 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	1 725 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 300 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 700 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 280 000
	6.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	1 310 000
	7.	Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	240 000
	8.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	20 000
Razem:			13 675 000
2022	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	2 740 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 797 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	500 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	400 000
	6.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	300 000
	7.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	18 000
			6 555 000

2023	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	1 195 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	715 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	470 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
	5.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	150 000
	Razem:		
2024	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	1 900 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	600 000
	3.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
	Razem:		

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 2019 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 Gminę Solec Kujawski przypadające na okres objęty prognozą tj. na lata 2019-2026. 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 2019 – 16.531.645 zł, 2020 - 13.958.862 zł, 2021 - 11.692.116 zł, 2022 - 3.981.007 zł.

Sekcja 4. Przychody budżetu

W roku 2019 przewiduje się zaciągnięcie nowych zobowiązań na kwotę 5.000.000 zł, niezbędnych do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

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. - 5.178.896 zł, w tym: kredyty 3.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,

2021 r. - 4.178.896 zł, w tym: kredyty 2.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,

2022 r. - 3.178.896 zł, w tym: kredyty 1.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł;

2023 r. - 3.178.896 zł, w tym: kredyty 1.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł;

2024 r. - 3.149.080 zł, w tym: kredyty 1.149.080 zł, obligacje 2.000.000 zł;

Sekcja 6. Kwota długu

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2018 roku, w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (pozycja 14.2) oraz dokonane spłaty w 2019 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku wyniesie 21.559.720 zł, w tym:

- kredyty: 8.864.560 zł, z tego wobec banków:

- BGK w Toruniu – 864.664 zł (spłaty w latach 2020-2023 w wysokości 178.896 zł w każdym roku oraz w roku 2024 -149.080 zł),
- SGB Bank w Łowiczu - 1.000.000 zł (spłaty w roku 2020 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku),
- Mikołowski Bank Spółdzielczy - 2.000.000 zł (spłaty w latach 2020-2021 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku).
- Bank wybrany w drodze przetargu - 5.000.000 zł (spłaty w latach 2020-2024 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku).

- obligacje: 10.000.000 zł (PKO Bank Polski), wykup w latach 2020-2024 po 2.000.000 zł w każdym roku.

- wykup wierzytelności: 2.695.056 zł (PKO S.A.) - spłaty umowy forfaitingowej w latach 2020-2021 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 2019 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2020-2026 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2018 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2019-2026.

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 – 2.519.861,75 zł, limit 2019 – 848.876,90 zł, limit 2020 – 297.739,60 zł, limit 2021 – 173.228,75 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 – 102.773 zł, limit 2019-2021 – po 15.379 zł,
- 2) Projekt "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.059.248 zł, limit 2019 – 473.510 zł,
- 3) Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe – 102.334 zł, limit 2019 – 19.912 zł, limit 2020 - 25.356 zł,
- 4) Projekt "Działanie informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.543 zł, limit 2019 – 842 zł, limit 2020 – 354 zł, limit 2021 – 347 zł,
- 5) Projekt "Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 136.378 zł, limit 2019 – 62.678 zł,
- 6) 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,
- 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 "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,
- 9) 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,
- 10) Projekt "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc". Planowane łączne nakłady finansowe - 192.833,75 zł, limit 2019 - 65.421,24 zł,

- 11) Projekt "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe - 257.339 zł, limit 2019 - 40.096,66 zł, limit 2020 - 132.583,60 zł, limit 2021 - 74.210,75 zł.
- 12) Projekt "Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych". Planowane łączne nakłady finansowe – 54.380 zł, limit 2019-2021 – po 17.460 zł w każdym roku,
- 13) Projekt "Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „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,
- 14) Projekt "Zarządzanie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe - 54.680 zł, limit 2019 - 33.416 zł, limit 2020 - 21.264 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 1.203.511 zł, limit 2019 - 1.148.891 zł, limit 2020 – 10.659 zł, limit 2021 – 2.496 zł.

W tym:

- 1) Projekt "Infostrada Kujaw- Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Planowane łączne nakłady finansowe – 12.597 zł, limit 2019-2020 - po 5.290 zł w każdym roku,
- 2) Projekt "Zarządzanie projektem pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjum w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 72.232 zł, limit 2019 – 38.232 zł,
- 3) Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Planowane łączne nakłady finansowe – 7.750 zł, limit 2019-2020 – po 2.873 zł w każdym roku,
- 4) Projekt „Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etapu Parku Przemysłowego”. Planowane łączne nakłady finansowe – 7.488 zł, limit 2019-2021 – po 2.496 zł w każdym roku,
- 5) Zadanie "Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.103.444 zł, limit 2019 - 1.100.000 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 – 39.561.296 zł, limit 2019 – 9.658.014 zł, limit 2020 – 8.596.120 zł, limit 2021 – 4.001.920 zł, limit 2022 – 657.975 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa ". Planowane łączne nakłady finansowe – 557.642 zł, limit 2019 – 345.383 zł,
- 2) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski ". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.063.975 zł, limit 2019 – 1.830.203 zł, limit 2020 – 2.098.332 zł,
- 3) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie ". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.740.000 zł, limit 2019 – 100.000 zł, limit 2020 – 634.005 zł, limit 2021 – 815.792 zł, limit 2022 – 190.203 zł,
- 4) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic ". Planowane łączne nakłady finansowe – 2.857.900 zł, limit 2019 – 841.550 zł, limit 2020 – 1.227.900 zł, limit 2021 - 722.030 zł,
- 5) Zadanie "Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów:e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ". Planowane łączne nakłady finansowe – 375.857 zł, limit 2019 - 340.073 zł, limit 2020 – 17.784 zł,
- 6) 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 2019 – 2021 - po 1.113.642 zł w każdym roku, limit 2022 – 467.772 zł,
- 7) Zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.146.003 zł, limit 2019 – 258.672 zł, limit 2020 – 126.653 zł,
- 8) Zadanie „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”. Planowane łączne nakłady finansowe – 863.566 zł, limit 2019 – 32.226 zł, limit 2020 – 830.340 zł,
- 9) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.300.000 zł, limit 2019 – 819.971 zł, limit 2020 – 414.527 zł,
- 10) Zadanie „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 3.263.790 zł, limit 2019 – 857.395 zł, limit 2019 – 1.194.896 zł, limit 2020 – 1.194.894 zł,
- 11) Zadanie „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”. Planowane łączne nakłady finansowe – 529.446 zł, limit 2019 – 343.541 zł,
- 12) Zadanie "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 616.281 zł, limit 2019 – 31.352 zł, limit 2020 – 422.381 zł, limit 2021 – 155.562 zł,
- 13) Zadanie "Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 479.138 zł, limit 2019 – 479.018 zł,
- 14) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4". Planowane łączne nakłady finansowe – 2.013.114 zł, limit 2019 – 1.470.900 zł, limit 2020 – 515.660 zł,

15) Zadanie "Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II". Planowane łączne nakłady finansowe – 856.449 zł, limit 2019 – 794.088 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 25.212.283 zł, limit 2019 – 4.916.843 zł, limit 2020 – 5.362.742 zł, limit 2021 – 7.690.196 zł, limit 2022 – 3.323.032 zł.

W tym:

- 1) Zadanie „Przebudowa ul. Leśnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 100.000 zł, limit 2019 – 50.000 zł, limit 2020 – 50.000 zł,
- 2) Zadanie „Budowa dróg na os. Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 8.868.657 zł, limit 2019 – 1.124.000 zł, limit 2020 – 1.193.010 zł, limit 2021 – 4.298.446 zł, limit 2022 – 2.032.433 zł,
- 3) Zadanie „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 194.000 zł, limit 2019 – 24.000 zł, limit 2021 - 170.000 zł,
- 4) Zadanie „Przebudowa ul. Robotniczej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 475.140 zł, limit 2019 – 57.000 zł, limit 2020 – 166.250 zł, limit 2021 - 251.750 zł,
- 5) Zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły podstawowej nr 4”. Planowane łączne nakłady finansowe – 3.029.167 zł, limit 2019 - 300.000 zł, limit 2020 – 2.700.000 zł,
- 6) Zadanie „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów”. Planowane łączne nakłady finansowe – 153.375 zł, limit 2019 – 135.000 zł,
- 7) Zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 3.907.408 zł, limit 2019 – 389.999 zł, limit 2020 – 550.250 zł, limit 2021 – 1.800.000 zł, limit 2022 - 1.167.159 zł,
- 8) Zadanie „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeb biblioteki publicznej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 510.000 zł, limit 2019 – 30.000 zł, limit 2020 – 160.000 zł, limit 2021 – 320.000 zł,
- 9) Zadanie "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta". Planowane łączne nakłady finansowe – 229.400 zł, limit 2021 – 100.000 zł, limit 2022 - 123.440 zł,
- 10) Zadanie "Przebudowa treningowego bioska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1". Planowane łączne nakłady finansowe - 800.000 zł, limit 2020 - 150.000 zł, limit 2021 - 650.000 zł,
- 11) Zadanie "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej". Planowane łączne nakłady finansowe - 300.000 zł, limit 2019 – 65.531 zł, limit 2020 – 134.469 zł, limit 2021 - 100.000 zł,
- 12) Zadanie "Przebudowa rowu melioracyjnego". Planowane łączne nakłady finansowe – 180.900 zł, limit 2019 – 82.950 zł, limit 2020 - 82.950 zł,
- 13) Zadanie "Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 309.558 zł, limit 2019 – 183.745 zł, limit 2020 – 125.813 zł,
- 14) Zadanie „Przygotowanie inwestycji drogowych”. Planowane łączne nakłady finansowe – 143.152 zł, limit 2019 – 40.000 zł, limit 2020 - 50.000 zł,

- 15) Zadanie "Budowa ul. Ogrodowej". Planowane łączne nakłady finansowe - 4.821.304 zł,
limit 2019 - 1.550.644 zł,
- 16) Zadanie "Budowa ul. Kościelnej". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.050.222 zł,
limit 2019 - 747.172 zł,
- 17) Zadanie "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory". Planowane łączne
nakłady finansowe - 140.000 zł, limit 2019 - 136.802 zł.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

RADA MIEJSKA
w Solcu Kujawskim
Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/9/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/26/19
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 11 stycznia 2019 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:					z tego:		w tym:	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Wykonanie 2016		81 103 805,66	66 570 153,89	15 030 842,00	1 238 933,45	16 644 182,00	11 052 435,77	12 639 037,00	14 724 490,37	14 533 651,77	9 570 290,98	4 889 150,77
Wykonanie 2017		77 239 310,97	71 711 685,14	16 379 138,00	1 469 696,97	17 057 725,02	11 445 753,51	12 981 289,00	17 514 317,14	5 527 625,83	5 362 682,73	99 807,47
Plan 3 kw. 2018		92 585 872,01	72 887 133,01	17 009 107,00	1 150 000,00	18 159 966,00	12 282 000,00	13 704 046,00	16 111 370,01	19 698 739,00	17 048 370,00	2 618 169,00
Wykonanie 2018		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
2019	A	92 325 293,10	75 541 127,10	19 544 293,00	1 300 000,00	18 824 982,00	12 855 778,00	14 376 343,00	15 032 193,10	16 784 166,00	10 305 000,00	6 414 063,00
	B	250 944,00	250 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 834,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 074 349,10	75 290 183,10	19 544 293,00	1 300 000,00	18 824 982,00	12 855 778,00	14 376 343,00	14 996 359,10	16 784 166,00	10 305 000,00	6 414 063,00
2020	A	94 375 885,02	75 666 634,02	20 032 900,00	1 350 000,00	19 004 932,00	12 900 469,00	14 839 746,00	15 611 781,02	18 709 251,00	12 825 000,00	5 822 710,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 375 885,02	75 666 634,02	20 032 900,00	1 350 000,00	19 004 932,00	12 900 469,00	14 839 746,00	15 611 781,02	18 709 251,00	12 825 000,00	5 822 710,00
2021	A	91 485 330,59	76 044 967,59	20 533 722,00	1 350 000,00	19 480 055,00	13 174 806,00	15 231 575,00	15 945 074,59	15 440 363,00	13 675 000,00	1 712 825,00
	B	1 423 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 780,00	1 425 000,00	0,00
	C	90 061 550,59	76 044 967,59	20 533 722,00	1 350 000,00	19 480 055,00	13 174 806,00	15 231 575,00	15 945 074,59	14 016 583,00	12 250 000,00	1 712 825,00

2022	A	83 152 293,00	76 425 192,00	21 047 065,00	1 350 000,00	19 967 056,00	13 504 176,00	15 455 227,00	16 275 345,00	6 727 101,00	6 555 000,00	118 249,00
	B	1 541 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 599,00	1 540 000,00	0,00
	C	81 610 694,00	76 425 192,00	21 047 065,00	1 350 000,00	19 967 056,00	13 504 176,00	15 455 227,00	16 275 345,00	5 185 502,00	5 015 000,00	118 249,00
2023	A	79 551 248,00	76 807 318,00	21 573 242,00	1 350 000,00	20 266 233,00	13 841 780,00	15 712 168,00	16 682 229,00	2 743 930,00	2 730 000,00	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	79 551 248,00	76 807 318,00	21 573 242,00	1 350 000,00	20 266 233,00	13 841 780,00	15 712 168,00	16 682 229,00	2 743 930,00	2 730 000,00	0,00
2024	A	79 903 294,00	77 191 355,00	22 112 573,00	1 350 000,00	20 377 888,00	14 187 825,00	16 003 927,00	17 099 285,00	2 711 939,00	2 700 000,00	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	79 903 294,00	77 191 355,00	22 112 573,00	1 350 000,00	20 377 888,00	14 187 825,00	16 003 927,00	17 099 285,00	2 711 939,00	2 700 000,00	0,00
2025	A	77 577 312,00	77 577 312,00	22 112 573,00	1 350 000,00	20 377 888,00	14 187 825,00	16 003 927,00	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	77 577 312,00	77 577 312,00	22 112 573,00	1 350 000,00	20 377 888,00	14 187 825,00	16 003 927,00	17 099 285,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	77 965 199,00	77 965 199,00	22 112 573,00	1 350 000,00	20 377 888,00	14 187 825,00	16 003 927,00	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	77 965 199,00	77 965 199,00	22 112 573,00	1 350 000,00	20 377 888,00	14 187 825,00	16 003 927,00	17 099 285,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”.

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

		z tego:									
		w tym:									
Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dołaczą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				w tym:	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	76 157 428,76	62 826 668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 016,62	1 184 016,62	0,00	0,00	13 330 760,30
Wykonanie 2017	70 611 278,09	67 650 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 381,30	1 010 381,30	0,00	0,00	2 961 069,17
Plan 3 kw. 2018	89 421 276,01	72 540 615,01	842 054,00	0,00	0,00	0,00	951 600,00	951 600,00	0,00	0,00	16 880 661,00
Wykonanie 2018	90 837 071,47	74 439 714,47	842 054,00	0,00	0,00	0,00	951 600,00	951 600,00	0,00	0,00	16 397 357,00
2019	A	91 646 397,10	75 114 752,10	868 448,00	0,00	x	673 772,00	673 772,00	0,00	0,00	16 531 645,00
	B	250 944,00	250 944,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	91 395 453,10	74 863 808,10	868 448,00	0,00	x	673 772,00	673 772,00	0,00	0,00	16 531 645,00
	C	89 196 989,02	75 238 127,02	818 749,00	0,00	x	597 729,00	597 729,00	0,00	0,00	13 958 862,00
2021	A	87 306 434,59	75 614 318,59	1 217 135,00	0,00	x	597 729,00	597 729,00	0,00	0,00	11 692 116,00
	B	1 423 780,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268 336,00
2022	A	85 882 654,59	75 614 318,59	1 217 135,00	0,00	x	463 885,00	463 885,00	0,00	0,00	10 268 336,00
	C	79 973 397,00	75 992 390,00	908 365,00	0,00	x	326 457,00	326 457,00	0,00	0,00	3 981 007,00
2023	A	78 431 798,00	75 992 390,00	908 365,00	0,00	x	326 457,00	326 457,00	0,00	0,00	2 439 408,00
	C	76 372 352,00	76 372 352,00	681 975,00	0,00	x	229 416,00	229 416,00	0,00	0,00	0,00
2023	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 372 352,00	76 372 352,00	681 975,00	0,00	x	229 416,00	229 416,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	76 754 214,00	76 754 214,00	681 975,00	0,00	X	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 754 214,00	76 754 214,00	681 975,00	0,00	X	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	77 577 312,00	77 577 312,00	681 975,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 577 312,00	77 577 312,00	681 975,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	77 965 199,00	77 965 199,00	681 975,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 965 199,00	77 965 199,00	681 975,00	0,00	X	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
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				
Plan 3 kw. 2018	3 164 596,00	2 014 300,00	2 014 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	3 164 596,00	2 014 300,00	2 014 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	A	678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	678 896,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	A	5 178 896,00	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	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	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				
2022	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				
2023	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				

z tego:

2024	A	3 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 228 896,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	36 549 834,00	0,00	3 743 485,43	4 203 668,36
Wykonanie 2017	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 644 796,00	0,00	4 061 476,22	5 239 140,05
Plan 3 kw. 2018	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 352 258,00	0,00	346 518,00	2 360 818,00
Wykonanie 2018	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 352 258,00	0,00	346 518,00	2 360 818,00
2019	A	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559 720,00	0,00	428 375,00	426 375,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559 720,00	0,00	428 375,00	426 375,00
2020	A	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267 182,00	0,00	428 507,00	428 507,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 267 182,00	0,00	428 507,00	428 507,00
2021	A	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974 644,00	0,00	430 649,00	430 649,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974 644,00	0,00	430 649,00	430 649,00
2022	A	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 976,00	0,00	432 802,00	432 802,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 976,00	0,00	432 802,00	432 802,00
2023	A	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 080,00	0,00	434 966,00	434 966,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 080,00	0,00	434 966,00	434 966,00

2024	A	3 149 080,00	3 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 141,00	437 141,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 149 080,00	3 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 141,00	437 141,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019		2020		2021		2022		2023	
					A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
	9,14%	7,98%	0,00	7,98%	16,42%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	12,20%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	18,79%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	18,46%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	11,62%	15,80%	15,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	11,66%	15,80%	15,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	14,04%	14,20%	14,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	14,04%	14,22%	14,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	15,42%	14,82%	14,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	1,34%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	14,08%	14,83%	14,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	8,40%	13,69%	13,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	1,72%	0,43%	0,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	6,68%	13,26%	13,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	3,98%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,02%	1,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	3,98%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Kwota zobowiązań związanych z budżetowym, podlegającym terytorialnego przyrządającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym art. 244 ustawy x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

2024	A	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	3,93%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,02%	1,02%	TAK	TAK
	C	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	3,93%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2025	A	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,00%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%	TAK	TAK
	C	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,00%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2026	A	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,00%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,00%	2,64%	2,64%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1				11.3.2
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	3 164 596,00	28 811 471,97	8 649 311,00	14 666 480,30	859 654,30	13 806 826,00	14 400 336,00	2 012 922,00	467 403,00		
Wykonanie 2018	0,00	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		
2019	A	678 896,00	678 896,00	30 606 302,41	8 066 075,00	16 572 624,90	1 997 767,90	14 574 857,00	13 848 284,00	2 287 978,00	395 383,00	
	B	0,00	0,00	-14 791,57	0,00	-97 148,20	7 207,80	-104 356,00	880 607,00	-880 607,00	0,00	
	C	678 896,00	678 896,00	30 621 093,98	8 066 075,00	16 669 773,10	1 990 560,10	14 679 213,00	12 967 677,00	3 168 585,00	395 383,00	
2020	A	5 178 896,00	5 178 896,00	31 386 621,00	9 010 737,00	14 267 260,60	308 398,60	13 958 862,00	13 958 862,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 076,00	-6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 178 896,00	5 178 896,00	31 386 621,00	9 010 737,00	14 273 336,60	314 474,60	13 958 862,00	13 958 862,00	0,00	0,00	
2021	A	4 178 896,00	4 178 896,00	32 171 286,00	9 308 091,00	11 867 840,75	175 724,75	11 692 116,00	11 692 116,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 780,00	0,00	1 423 780,00	1 423 780,00	0,00	0,00	
	C	4 178 896,00	4 178 896,00	32 171 286,00	9 308 091,00	10 444 060,75	175 724,75	10 268 336,00	10 268 336,00	0,00	0,00	
2022	A	3 178 896,00	3 178 896,00	32 975 568,00	9 615 258,00	4 064 743,00	83 736,00	3 981 007,00	3 981 007,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 599,00	0,00	1 541 599,00	1 541 599,00	0,00	0,00	
	C	3 178 896,00	3 178 896,00	32 975 568,00	9 615 258,00	2 523 144,00	83 736,00	2 439 408,00	2 439 408,00	0,00	0,00	
2023	A	3 178 896,00	3 178 896,00	33 799 957,00	9 932 562,00	83 736,00	83 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 178 896,00	3 178 896,00	33 799 957,00	9 932 562,00	83 736,00	83 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	3 149 080,00	3 149 080,00	34 644 956,00	10 260 337,00	83 736,00	83 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 149 080,00	3 149 080,00	34 644 956,00	10 260 337,00	83 736,00	83 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	34 644 956,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	34 644 956,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	34 644 956,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	34 644 956,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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
		w tym:	w tym:			w tym:	w tym:					
Wykonanie 2016	79 700,51	76 695,20	66 912,00	4 750 758,81	4 750 758,81	4 748 923,53	50 654,34	40 675,73	50 654,34			
Wykonanie 2017	40 847,79	37 747,96	37 747,96	0,00	270 291,68	164 408,20	164 408,20	215 566,68				
Plan 3 kw. 2018	582 513,28	559 273,87	423 378,53	2 246 154,00	894 214,00	845 427,30	662 694,88	630 256,55				
Wykonanie 2018	582 513,28	559 273,87	531 121,87	1 909 591,00	1 909 591,00	801 214,00	845 427,30	662 694,88	758 096,30			
2019	A	1 177 297,10	1 174 127,10	1 174 127,10	5 730 199,00	1 796 565,00	979 216,90	761 149,68	929 216,90			
	B	2 098,00	2 098,00	128 515,10	0,00	0,00	34 548,80	28 409,85	154 710,80			
2020	C	1 175 199,10	1 172 029,10	1 045 612,00	5 730 199,00	1 796 565,00	944 668,10	732 739,83	774 506,10			
	A	153 211,03	150 041,03	150 041,03	4 605 255,00	747 262,00	297 739,60	150 042,03	280 279,60			
2021	B	2 840,00	2 840,00	24 825,00	0,00	0,00	21 264,00	7 238,00	106 607,00			
	C	72 956,60	69 786,60	69 786,60	1 387 325,00	747 262,00	276 475,60	142 804,03	173 672,60			
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 387 325,00	0,00	173 228,75	69 786,60	89 936,75			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	C	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	83 736,00	0,00	17 904,00			
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	0,00	17 904,00			

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	0,00	17 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	0,00	17 904,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	17 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	17 904,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	17 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	17 904,00

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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki 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 (15)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Wykonanie 2016	12 165 311,63	50 679,61	12 048 402,64	12 114 632,02	12 044 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 946 752,68	582 938,18	1 113 642,00	1 363 814,50	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	4 755 347,00	2 347 524,00	2 226 306,00	2 407 823,00	1 518 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 508 418,00	1 410 509,00	2 314 325,00	2 097 909,00	1 580 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	9 904 446,00	4 990 312,00	2 913 079,00	4 914 134,00	1 768 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-600 000,00	-288 142,00	378 742,00	-311 856,00	378 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	10 504 446,00	5 278 454,00	2 534 337,00	5 225 992,00	1 380 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	8 596 120,00	3 459 574,00	1 860 903,00	5 136 546,00	2 482 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	4 001 920,00	1 810 609,00	1 113 642,00	2 191 311,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	722 030,00	353 925,00	0,00	368 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	3 279 890,00	1 456 684,00	1 113 642,00	1 823 206,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	657 975,00	88 500,00	467 772,00	569 475,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, ustalą się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dołączące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	w tym:					
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 całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1				
Wykonanie 2016	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00				
2019	A	0,00				
	B	0,00				
	C	0,00				
2020	A	0,00				
	B	0,00				
	C	0,00				
2021	A	0,00				
	B	0,00				
	C	0,00				
2022	A	0,00				
	B	0,00				
	C	0,00				
2023	A	0,00				
	B	0,00				
	C	0,00				
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r., na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 035 982,00	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		
Plan 3 kw. 2018	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
2019	A	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	4 179 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	4 179 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	3 179 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	2 179 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	2 179 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	2 179 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	2 179 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	2 150 080,00	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	2 150 080,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 6.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).
y - pozycje oznaczone symbolem „y” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).
z - pozycje oznaczone symbolem „z” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).
Wzrost niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających 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 wieloletnich.

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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Radny Mijskiej
mgr Bartłomiej Czaki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 496 951,75	16 572 624,90	14 287 260,60	11 897 840,75	4 064 743,00	83 736,00
1.a	- wydatki bieżące				3 723 972,75	1 987 767,90	3 08 396,60	175 724,75	83 736,00	83 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 773 579,00	14 574 857,00	13 958 862,00	11 692 116,00	3 981 007,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				42 081 157,75	10 506 980,90	8 893 859,60	4 175 148,75	741 711,00	83 736,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 519 861,75	848 876,90	297 739,60	173 228,75	83 736,00	83 736,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POP1 2014 -2020 -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	102 773,00	15 379,00	15 379,00	15 379,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ulepszenie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia - Interreg Europa Srodkowa -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 059 248,00	473 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	102 334,00	19 912,00	25 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 543,00	842,00	354,00	347,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	136 378,00	62 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. "Przedzłotaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	139 673,00	120 162,00	19 511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Soleckie Centrum Kultury -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	2 805,00	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00
1.1.1.8	"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	5 343,00	5 343,00
1.1.1.9	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.10	Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	192 833,75	65 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	257 339,00	40 096,66	132 583,60	74 210,75	0,00	0,00
1.1.1.12	Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	54 380,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przystanku promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	329 160,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	83 736,00	17 904,00	17 904,00	46 975 749,25
1.a	83 736,00	17 904,00	17 904,00	2 768 907,25
1.b	0,00	0,00	0,00	44 206 842,00
1.1	83 736,00	17 904,00	17 904,00	24 520 890,25
1.1.1	83 736,00	17 904,00	17 904,00	1 606 861,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	46 137,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	473 510,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	45 268,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 543,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	62 678,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	139 673,00
1.1.1.7	561,00	561,00	561,00	2 805,00
1.1.1.8	5 343,00	5 343,00	5 343,00	26 715,00
1.1.1.9	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	65 421,24
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	246 891,01
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	52 380,00
1.1.1.13	65 832,00	0,00	0,00	329 160,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.14	Zarządzenie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski"	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	54 680,00	33 416,00	21 264,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	39 561 296,00	9 658 014,00	8 596 120,00	4 001 820,00	657 975,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	557 642,00	345 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	4 063 975,00	1 830 203,00	2 098 332,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	1 740 000,00	100 000,00	634 005,00	815 792,00	190 203,00	0,00
1.1.2.5	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Inostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	2 657 900,00	841 550,00	1 227 900,00	722 030,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	375 657,00	340 073,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	18 898 135,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 146 003,00	258 672,00	126 653,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	863 566,00	32 226,00	830 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 300 000,00	819 971,00	414 527,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Syczynia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	3 263 790,00	857 395,00	1 194 896,00	1 194 894,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	529 446,00	343 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	616 281,00	31 352,00	422 381,00	155 562,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4 -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2019	479 138,00	479 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	2 013 114,00	1 470 900,00	515 660,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	856 449,00	794 088,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 415 794,00	6 065 794,00	5 373 401,00	7 692 692,00	3 323 032,00	0,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przesztywnej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 203 511,00	1 148 891,00	10 659,00	2 486,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządzenie projektem pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjum w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	12 587,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzenie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	72 232,00	38 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	7 750,00	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	54 680,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	22 914 029,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	345 383,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 928 535,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 791 480,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	357 857,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	3 808 698,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	385 325,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	862 586,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 234 498,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	3 247 185,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	343 541,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	609 295,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	479 018,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 986 560,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	794 088,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	22 454 859,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 162 046,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	10 580,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	38 232,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	5 746,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	7 488,00	2 496,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	1 103 444,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 212 283,00	4 916 843,00	5 362 742,00	7 690 196,00	3 323 032,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Leśnej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi na os. Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2022	8 868 657,00	1 124 000,00	1 193 010,00	4 298 446,00	2 032 433,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	194 000,00	24 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Robotniczej -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	475 140,00	57 000,00	166 250,00	251 750,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	3 029 167,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	153 375,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	3 907 408,00	389 999,00	550 250,00	1 800 000,00	1 167 159,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	510 000,00	30 000,00	160 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2018	2022	229 400,00	0,00	0,00	100 000,00	123 440,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	800 000,00	0,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	300 000,00	65 531,00	134 469,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa rowu melioracyjnego -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	180 900,00	82 950,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim -	SOLEC KUJAWSKI	2019	2020	309 568,00	183 745,00	125 813,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przygotowanie inwestycji drogowych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	143 152,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Ogrodowej -	Urząd Miasta i Gminy	2009	2019	4 821 304,00	1 550 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Kościelnej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	1 050 222,00	747 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	140 000,00	136 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	7 488,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	21 292 813,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	8 647 889,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 907 408,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	223 440,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	165 900,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	309 558,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 550 644,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	747 172,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	136 802,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czajka