

**UCHWAŁA NR V/41/19  
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM  
Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)<sup>1</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

**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, zmienionej:

- Uchwałą Nr III/26/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 stycznia 2019 r.,
  - Zarządzeniem Nr V/36/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 18 lutego 2019 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski do zaciągania zobowiązań wynikających z pkt. 1 lit. a i b.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową oraz dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”

---

<sup>1</sup> 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; Dz.U.2019.303; Dz.U.2019.326

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

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR V/41/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA 22 MARCA 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 zmniejsza się o kwotę 6.446 zł, po zmianach 92.322.987,32 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 551.691 zł, po zmianach 76.096.958,32 zł,
  - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 558.137 zł, po zmianach 16.226.029 zł,  
w tym:  
ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 595.000 zł, po zmianach 9.710.000 zł,
- 2) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 524.187 zł, po zmianach 94.900.072,02 zł, z tego:
  - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 524.187 zł, po zmianach 19.233.438 zł,  
w tym:  
ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 525.000 zł, po zmianach 13.350.000 zł,
- 3) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 525.900 zł, po zmianach 92.011.230,59 zł, z tego:
  - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 525.900 zł, po zmianach 15.966.263 zł,  
w tym:  
ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 525.000 zł, po zmianach 14.200.000 zł.
- 4) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 534.000 zł, po zmianach 83.686.293 zł, z tego:
  - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 534.000 zł, po zmianach 7.261.101 zł,  
w tym:  
ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 535.000 zł, po zmianach 7.090.000 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 545.063 zł, po zmianach 92.195.600,32 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 551.691 zł, po zmianach 75.670.583,32 zł,

- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.628 zł, po zmianach 16.525.017 zł,
- 2) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 524.187 zł, po zmianach 89.721.176,02 zł, z tego:
  - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 524.187 zł, po zmianach 14.483.049 zł,
- 3) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 525.900 zł, po zmianach 87.832.334,59 zł, z tego:
  - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 525.900 zł, po zmianach 12.218.016 zł.
- 4) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 534.000 zł, po zmianach 80.507.397 zł, z tego:
  - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 534.000 zł, po zmianach 4.515.007 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 majątkowe:**

**poz.1.1.2.4** "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 641.550 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 922.030 zł,

**poz.1.1.2.10** "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 657.395 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 1.394.894 zł,

**poz.1.1.2.13** "Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 113.134 zł - po zmianach 366.004 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 113.134 zł - po zmianach 365.884 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 113.134 zł - po zmianach 365.884 zł,

**poz.1.1.2.14** "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.664.100 zł - po zmianach 3.677.214 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.664.100 zł - po zmianach 3.650.660 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 1.014.100 zł - po zmianach 2.485.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 650.000 zł - po zmianach 1.165.660 zł (zwiększenie wydatków w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową),

**poz.1.1.2.15** "Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 174.088 zł - po zmianach 682.361 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 174.088 zł - po zmianach 620.000 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 174.088 zł - po zmianach 620.000 zł (weryfikacja wydatków w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową).

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

**- wydatki bieżące:**

**poz.1.3.1.6** "Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 300.000 zł - po zmianach 1.403.444 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 300.000 zł - po zmianach 1.400.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 300.000 zł - po zmianach 1.400.000 zł.

**- wydatki majątkowe:**

**poz.1.3.2.2** "Budowa dróg na os. Leśnym" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 209.000 zł - po zmianach 9.077.657 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 209.000 zł - 8.856.889 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 125.000 zł - po zmianach 999.000 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 334.000 zł - po zmianach 2.366.433 zł,

**poz.1.3.2.5** "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 125.900 zł - po zmianach 174.100 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 125.900 zł - po zmianach 125.900 zł,

**poz.1.3.2.7** "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 189.999 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 200.000 zł - po zmianach 1.367.159 zł,

**poz.1.3.2.13** "Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim" - limit 2019 zwiększa się o kwotę 125.813 zł - po zmianach 369.558 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 125.813 zł - po zmianach 0,00 zł,

**poz.1.3.2.15** "Budowa ul. Ogrodowej" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 6.000 zł - po zmianach 4.827.304 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 6.000 zł - po zmianach 1.556.644 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 6.000 zł - po zmianach 1.556.644 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 późn.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.

# 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	l.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)	3 705 000
	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
	<b>Razem:</b>		
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)	4 825 000
	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
	<b>Razem:</b>		
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	2 250 000
	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
<b>Razem:</b>			<b>14 200 000</b>
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	2 332 000
	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
			<b>7 090 000</b>

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
	<b>Razem:</b>		
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
	<b>Razem:</b>		

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

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w roku 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 – 16.525.017 zł, 2020 - 14.483.049 zł, 2021 - 12.218.016 zł, 2022 - 4.515.007 zł.

#### **Sekcja 4. Przychody budżetu**

W roku 2019 przewiduje się zaciągnięcie nowych zobowiązań na kwotę 5.551.509 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.

## 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 polepszenia 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 – 1.503.511 zł, limit 2019 - 1.448.891 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 - 1.403.444 zł, limit 2019 - 1.400.000 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 – 40.938.174 zł, limit 2019 – 9.984.892 zł, limit 2020 – 9.246.120 zł, limit 2021 – 4.401.920 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 – 641.550 zł, limit 2020 – 1.227.900 zł, limit 2021 - 922.030 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 – 657.395 zł, limit 2020 – 1.194.896 zł, limit 2021 – 1.394.894 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 – 366.004 zł, limit 2019 – 365.884 zł,
- 14) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4". Planowane łączne nakłady finansowe – 3.677.214 zł, limit 2019 – 2.485.000 zł, limit 2020 – 1.165.660 zł,



15) Zadanie "Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II". Planowane łączne nakłady finansowe – 682.361 zł, limit 2019 – 620.000 zł,.

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

Łączne nakłady finansowe – 25.427.283 zł, limit 2019 – 4.597.756 zł, limit 2020 – 5.236.929 zł, limit 2021 – 7.8916.096 zł, limit 2022 – 3.857.032 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 – 9.077.657 zł, limit 2019 – 999.000 zł, limit 2020 – 1.193.010 zł, limit 2021 – 4.298.446 zł, limit 2022 – 2.366.433 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 - 174.100 zł, limit 2020 – 2.700.000 zł, limit 2021 - 125.900 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 – 189.999 zł, limit 2020 – 550.250 zł, limit 2021 – 1.800.000 zł, limit 2022 - 1.367.159 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 grot solnej". Planowane łączne nakłady finansowe - 240.000 zł, limit 2019 – 5.531 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 – 369.558 zł, limit 2019 – 369.558 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 - 4.827.304 zł,  
limit 2019 - 1.556.644 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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr V/41/19  
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  
z dnia 22 marca 2019 roku

**RADA MIEJSKA**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**  
**W Solcu Kujawskim**

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

Wyszczególnienie	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	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
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	4 889 150,77	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	99 807,47	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	2 618 169,00	17 048 370,00	2 618 169,00		
Wykonanie 2018	84 809 276,99	76 330 121,85	18 090 010,00	1 598 434,37	18 642 265,13	12 461 298,53	13 800 128,00	17 813 794,34	8 479 155,14	7 967 237,39	472 828,88	472 828,88	7 967 237,39	472 828,88		
2019	A	92 322 987,32	76 096 958,32	1 560 000,00	1 560 000,00	12 855 778,00	14 459 845,00	15 223 325,32	16 226 029,00	9 710 000,00	6 450 963,00	6 450 963,00	9 710 000,00	6 450 963,00		
	B	-6 446,00	551 691,00	260 000,00	260 000,00	0,00	81 502,00	186 992,00	-558 137,00	-595 000,00	36 900,00	36 900,00	-595 000,00	36 900,00		
	C	92 329 433,32	75 545 267,32	19 544 293,00	1 300 000,00	18 824 982,00	12 855 778,00	14 378 343,00	15 036 333,32	16 784 166,00	10 305 000,00	6 414 063,00	6 414 063,00	10 305 000,00	6 414 063,00	
2020	A	94 900 072,02	75 666 634,02	20 032 900,00	1 350 000,00	19 004 932,00	14 839 746,00	15 611 781,02	19 233 438,00	13 350 000,00	5 822 710,00	5 822 710,00	13 350 000,00	5 822 710,00		
	B	524 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 187,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	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	18 709 251,00	12 825 000,00	5 822 710,00	5 822 710,00	12 825 000,00	5 822 710,00		
2021	A	92 011 230,59	76 044 967,59	20 533 722,00	1 350 000,00	19 480 055,00	15 231 575,00	15 945 074,59	15 986 263,00	14 200 000,00	1 712 825,00	1 712 825,00	14 200 000,00	1 712 825,00		
	B	525 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 900,00	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00		
	C	91 485 330,59	76 044 967,59	20 533 722,00	1 350 000,00	19 480 055,00	13 174 806,00	15 945 074,59	15 460 363,00	13 675 000,00	1 712 825,00	1 712 825,00	13 675 000,00	1 712 825,00		

2022	A	83 686 293,00	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	7 261 101,00	7 090 000,00	118 249,00
	B	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	535 000,00	0,00
	C	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
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) 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 lipca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	w tym:					w tym:				
			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	
Wydatki bieżące x			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, 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			
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	
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	2 961 069,17	
Plan 3 kw. 2018	89 421 276,01	72 540 615,01	842 054,00	0,00	0,00	951 600,00	951 600,00	0,00	0,00	0,00	16 880 661,00	
Wykonanie 2018	81 093 172,42	69 326 242,99	0,00	0,00	0,00	811 492,98	811 492,98	0,00	0,00	0,00	11 766 929,43	
A	92 195 600,32	75 670 583,32	835 828,00	0,00	0,00	673 772,00	673 772,00	0,00	0,00	0,00	16 525 017,00	
B	545 063,00	551 691,00	-32 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 628,00	
C	91 650 537,32	75 118 892,32	868 448,00	0,00	0,00	673 772,00	673 772,00	0,00	0,00	0,00	16 531 645,00	
A	89 721 176,02	75 238 127,02	818 749,00	0,00	0,00	597 729,00	597 729,00	0,00	0,00	0,00	14 483 049,00	
B	524 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 187,00	
C	89 196 989,02	75 238 127,02	818 749,00	0,00	0,00	597 729,00	597 729,00	0,00	0,00	0,00	13 958 862,00	
A	87 832 334,59	75 614 318,59	1 217 135,00	0,00	0,00	463 885,00	463 885,00	0,00	0,00	0,00	12 218 016,00	
B	525 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 900,00	
C	87 306 434,59	75 614 318,59	1 217 135,00	0,00	0,00	463 885,00	463 885,00	0,00	0,00	0,00	11 692 116,00	
A	80 507 397,00	75 992 390,00	908 365,00	0,00	0,00	326 457,00	326 457,00	0,00	0,00	0,00	4 515 007,00	
B	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	
C	79 973 397,00	75 992 390,00	908 365,00	0,00	0,00	326 457,00	326 457,00	0,00	0,00	0,00	3 981 007,00	
A	76 372 352,00	76 372 352,00	681 975,00	0,00	0,00	229 416,00	229 416,00	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	76 372 352,00	76 372 352,00	681 975,00	0,00	0,00	229 416,00	229 416,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:				
				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	0,00	2 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 716 104,57	2 014 300,71	2 014 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 127 387,00	5 551 509,00	551 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -551 509,00	551 509,00	551 509,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	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	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 5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 4 178 896,00	0,00	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 4 178 896,00	0,00	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 3 178 896,00	0,00	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 3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 3 178 896,00	0,00	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 3 178 896,00	0,00	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	3 149 080,00	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
	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
2025	A	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
	C	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
	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	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	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			5.1.1	z tego:					8.1	8.2		
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) 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	7 003 878,86	9 018 179,57
A	5 678 896,00	5 678 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559 720,00	0,00	426 375,00	977 884,00
B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 509,00
C	5 678 896,00	5 678 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559 720,00	0,00	426 375,00	426 375,00
2020	5 178 896,00	5 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267 182,00	0,00	428 507,00	428 507,00
A	5 178 896,00	5 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267 182,00	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	5 178 896,00	5 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267 182,00	0,00	428 507,00	428 507,00
2021	4 178 896,00	4 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974 644,00	0,00	430 649,00	430 649,00
A	4 178 896,00	4 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974 644,00	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	4 178 896,00	4 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974 644,00	0,00	430 649,00	430 649,00
2022	3 178 896,00	3 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 976,00	0,00	432 802,00	432 802,00
A	3 178 896,00	3 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 976,00	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	3 178 896,00	3 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 976,00	0,00	432 802,00	432 802,00
2023	3 178 896,00	3 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 080,00	0,00	434 966,00	434 966,00
A	3 178 896,00	3 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 080,00	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	3 178 896,00	3 178 896,00		0,00	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	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
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 212 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 <sup>x</sup>	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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	9,14%	7,98%	0,00	7,98%	16,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	12,20%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	18,79%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	17,65%	X	X	X	X
A	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	10,98%	15,80%	15,42%	TAK	TAK
B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,64%	0,00%	-0,27%	TAK	NIE
C	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	11,62%	15,80%	15,69%	TAK	TAK
A	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	14,52%	13,99%	13,61%	TAK	TAK
B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,48%	-0,21%	-0,48%	NIE	NIE
C	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	14,04%	14,20%	14,09%	TAK	TAK
A	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	15,90%	14,76%	14,38%	TAK	TAK
B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,48%	-0,06%	-0,33%	NIE	NIE
C	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	15,42%	14,82%	14,71%	TAK	TAK
A	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,99%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,59%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
C	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	8,40%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
A	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	3,98%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	TAK	TAK
C	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	3,98%	12,62%	12,62%	TAK	TAK

2024	A	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	3,93%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	3,93%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	A	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,00%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,00%	5,44%	5,44%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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	551 509,41	28 219 038,47	7 818 120,23	9 696 402,12	569 154,87	9 127 247,25	10 073 388,05	1 220 526,78	473 014,60		
A	1 27 387,00	127 387,00	30 649 585,55	8 066 075,00	16 880 415,90	2 297 767,90	14 582 648,00	13 988 943,00	2 140 691,00	395 383,00		
B	-551 509,00	-551 509,00	21 371,14	0,00	307 791,00	300 000,00	7 791,00	140 659,00	-147 287,00	0,00		
C	678 896,00	678 896,00	30 628 214,41	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		
A	5 178 896,00	4 654 709,00	31 386 621,00	9 010 737,00	14 791 447,60	308 398,60	14 483 049,00	14 483 049,00	0,00	0,00		
B	0,00	-524 187,00	0,00	0,00	524 187,00	0,00	524 187,00	524 187,00	0,00	0,00		
C	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		
A	4 178 896,00	3 652 996,00	32 171 286,00	9 308 091,00	12 393 740,75	175 724,75	12 218 016,00	12 218 016,00	0,00	0,00		
B	0,00	-525 900,00	0,00	0,00	525 900,00	0,00	525 900,00	525 900,00	0,00	0,00		
C	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		
A	3 178 896,00	2 644 896,00	32 975 568,00	9 615 258,00	4 598 743,00	83 736,00	4 515 007,00	4 515 007,00	0,00	0,00		
B	0,00	-534 000,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00		
C	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		
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
	B	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
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
	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	34 644 956,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	34 644 956,00	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	34 644 956,00	10 260 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie 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 75029).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	0,00	0,00	270 291,68	164 408,20	215 566,68	
Plan 3 kw. 2018	562 513,28	559 273,87	423 378,53	2 246 154,00	2 246 154,00	894 214,00	845 427,30	662 694,88	630 256,55	
Wykonanie 2018	447 389,27	414 001,20	414 001,20	442 178,88	442 178,88	426 219,32	567 676,62	466 830,22	555 991,62	
A	1 177 297,10	1 174 127,10	1 174 127,10	5 730 199,00	5 730 199,00	2 981 748,00	979 216,90	761 149,68	929 216,90	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 183,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 177 297,10	1 174 127,10	1 174 127,10	5 730 199,00	5 730 199,00	1 796 565,00	979 216,90	761 149,68	929 216,90	
2020	153 211,03	150 041,03	150 041,03	4 605 255,00	4 605 255,00	901 795,00	297 739,60	150 042,03	280 279,60	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 533,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 262,00	0,00	0,00	0,00	
C	153 211,03	150 041,03	150 041,03	4 605 255,00	4 605 255,00	901 795,00	297 739,60	150 042,03	280 279,60	
2021	72 956,60	69 786,60	69 786,60	1 387 325,00	1 387 325,00	0,00	173 228,75	69 786,60	155 768,75	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	72 956,60	69 786,60	69 786,60	1 387 325,00	1 387 325,00	0,00	173 228,75	69 786,60	89 936,75	
2022	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	83 736,00	0,00	83 736,00	
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	67 000,00	67 000,00	0,00	83 736,00	0,00	83 736,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	0,00	83 736,00	
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	83 736,00	0,00	83 736,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	0,00	83 736,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00
	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	17 904,00	0,00	17 904,00
	C	0,00	0,00	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, 12.8.1, 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.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	w tym:	
								Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
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
Plan 3 kw. 2018	4 745 347,00	2 347 524,00	2 226 306,00	2 407 823,00	1 518 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 015 899,67	1 168 584,15	2 149 875,51	1 847 315,52	1 501 222,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	10 231 324,00	3 288 318,00	5 519 530,00	3 165 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	326 878,00	-278 518,00	385 239,00	605 396,00	1 406 850,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 904 446,00	4 990 312,00	2 913 079,00	4 914 134,00	1 758 872,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 246 120,00	3 769 574,00	1 973 778,00	5 476 546,00	2 482 497,00	0,00	0,00	0,00
	B	650 000,00	310 000,00	112 875,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 586 120,00	3 459 574,00	1 860 903,00	5 136 546,00	2 482 497,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	4 401 920,00	2 060 609,00	1 113 642,00	2 341 311,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	657 975,00	88 500,00	467 772,00	569 475,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	657 975,00	88 500,00	467 772,00	569 475,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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	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
	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	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 przynieszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	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 którymś mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
LP			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2020	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
2021	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
2022	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
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	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
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	4 179 896,00	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	4 179 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
A	3 179 896,00	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	3 179 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
A	2 179 896,00	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	2 179 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00
A	2 179 896,00	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	2 179 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# RADA MIEJSKA Wykaz przedsięwzięć do WPF w Solcu Kujawskim

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 roku

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr V/41/19  
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  
z dnia 22 marca 2019 roku

kwoty w zł

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)				70 388 829,75	16 880 415,90	14 791 447,60	12 393 740,75	4 598 743,00	83 736,00
1.a	- wydatki bieżące				4 023 372,75	2 297 767,90	308 398,60	175 724,75	83 736,00	83 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 365 457,00	14 582 648,00	14 483 049,00	12 218 016,00	4 515 007,00	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:				43 458 035,75	10 833 768,90	9 543 859,60	4 575 148,75	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 POPT 2014 -2020 -	Urząd Miejski	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 Środkowa -	Urząd Miejski	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 Miejski	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 Miejski	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 Miejski	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. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miejski	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 Miejski	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 Miejski	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 Miejski	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 Miejski	2019	2021	54 380,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchoमienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" -	Urząd Miejski	2020	2024	329 160,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	83 736,00	17 904,00	17 904,00	48 867 627,25
1.a	83 736,00	17 904,00	17 904,00	3 068 907,25
1.b	0,00	0,00	0,00	45 798 720,00
1.1	83 736,00	17 904,00	17 904,00	25 897 768,25
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

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						
1.1.1.14	Zarządzenie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" - wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2019	2020	54 660,00	33 416,00	21 264,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2					40 938 174,00	9 984 892,00	9 246 120,00	4 401 920,00	657 975,00	0,00
1.1.2.1	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Urząd Miejski	2017	2019	557 642,00	345 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski -	Urząd Miejski	2017	2020	4 063 975,00	1 830 203,00	2 098 332,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie	Urząd Miejski	2019	2022	1 740 000,00	100 000,00	634 005,00	815 792,00	190 203,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miejski	2017	2021	2 857 900,00	641 550,00	1 227 900,00	922 030,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miejski	2018	2020	375 857,00	340 073,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	Urząd Miejski	2009	2022	18 898 135,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miejski	2017	2020	1 146 003,00	258 672,00	126 653,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców -	Urząd Miejski	2018	2020	863 566,00	32 226,00	830 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki -	Urząd Miejski	2017	2020	1 300 000,00	819 971,00	414 527,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2017	2021	3 263 790,00	657 395,00	1 194 896,00	1 394 894,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	Urząd Miejski	2017	2019	529 446,00	343 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miejski	2016	2021	616 281,00	31 352,00	422 381,00	155 562,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2017	2019	366 004,00	365 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4 -	Urząd Miejski	2017	2020	3 677 214,00	2 485 000,00	1 165 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II -	Urząd Miejski	2018	2019	682 361,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				26 930 794,00	6 046 647,00	5 247 588,00	7 818 592,00	3 857 032,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 503 511,00	1 448 891,00	10 655,00	2 496,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej -	Urząd Miejski	2017	2020	12 597,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządzanie projektem pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miejski	2018	2019	72 232,00	38 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	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 Miejski	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	24 250 907,00
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	862 566,00
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	365 884,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	3 650 660,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	620 000,00
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	22 969 859,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 462 046,00
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

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						
1.3.1.5	Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia III etap Parku Przemysłowego -	Urząd Miejski	2019	2021	7 488,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 -	Urząd Miejski	2018	2019	1 403 444,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 427 283,00	4 597 756,00	7 816 096,00	3 857 032,00		0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Leśnej -	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miejski	2014	2022	9 077 657,00	999 000,00	1 193 010,00	2 366 433,00		0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej -	Urząd Miejski	2019	2021	194 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Robotniczej -	Urząd Miejski	2016	2021	475 140,00	57 000,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 -	Urząd Miejski	2018	2021	3 029 167,00	174 100,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów -	Urząd Miejski	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 Miejski	2019	2022	3 907 408,00	189 999,00	550 250,00	1 367 159,00		0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miejski	2019	2021	510 000,00	30 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	Urząd Miejski	2018	2022	229 400,00	0,00	0,00	123 440,00		0,00
1.3.2.10	Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 -	Urząd Miejski	2019	2021	800 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groy solnej -	Urząd Miejski	2019	2021	240 000,00	5 531,00	134 469,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa rowu melioracyjnego -	Urząd Miejski	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 -	Urząd Miejski	2018	2019	369 558,00	369 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przygotowanie inwestycji drogowych -	Urząd Miejski	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 Miejski	2009	2019	4 827 304,00	1 556 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Kościelnej -	Urząd Miejski	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 Miejski	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	1 400 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	21 507 813,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	8 856 889,00
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	240 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	165 900,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	369 558,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 556 644,00
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 Miast  


mgr Bartłomiej Czaki