

UCHWAŁA NR VIII/63/19
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 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 2019 r., poz. 869) 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.,
 - Uchwałą Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 marca 2019 r.,
- 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

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VIII/63/19
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 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 385.913,96 zł, po zmianach 91.937.073,36 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 860.609,04 zł, po zmianach 76.957.567,36 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.246.523 zł, po zmianach 14.979.506 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 800.000 zł, po zmianach 8.910.000 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 424.585 zł, po zmianach 6.026.378 zł,
- 2) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.372.062 zł, po zmianach 96.272.134,02 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.372.062 zł, po zmianach 20.605.500 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.380.000 zł, po zmianach 14.730.000 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 7.406 zł, po zmianach 5.815.304 zł,
- 3) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 437.229 zł, po zmianach 92.448.459,59 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 437.229 zł, po zmianach 16.403.492 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 2.145.000 zł, po zmianach 12.055.000 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 2.581.683 zł, po zmianach 4.294.508 zł,
- 4) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 510.231 zł, po zmianach 84.196.524 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 510.231 zł, po zmianach 7.771.332 zł,

w tym:

- ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 510.000 zł, po zmianach 7.600.000 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 385.913,96 zł, po zmianach 91.809.686,36 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 860.609,04 zł, po zmianach 76.531.192,36 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.246.523 zł, po zmianach 15.278.494 zł,
- 2) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.372.062 zł, po zmianach 91.093.238,02 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.372.062 zł, po zmianach 15.855.111 zł,
- 3) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 437.229 zł, po zmianach 88.269.563,59 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 437.229 zł, po zmianach 12.655.245 zł.
- 4) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 510.231 zł, po zmianach 81.017.628 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 510.231 zł, po zmianach 5.025.238 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. z 2019 r., poz. 869), z tego:

- wydatki bieżące:

poz.1.1.1.1 "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"
- łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 136 zł - po zmianach 102.909 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 136 zł - po zmianach 46.273 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 136 zł - po zmianach 15.515 zł,

- wydatki majątkowe:

poz.1.1.2.3 skreśla się zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 1.740.000 zł, limit 2019 - 100.000 zł, limit 2020 - 634.005 zł, limit 2021 - 815.792 zł, limit 2022 - 190.203 zł,

poz.1.1.2.4 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 75 zł - po zmianach 2.857.825 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 75 zł - po zmianach 2.791.405 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 480.000 zł - po zmianach 161.550 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 479.925 zł - po zmianach 479.925 zł,

poz.1.1.2.7 "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 23.014 zł - po zmianach 1.169.017 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 23.014 zł - po zmianach 408.339 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 133.872 zł - po zmianach 124.800 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 156.886 zł - po zmianach 283.539 zł,

poz.1.1.2.8 "Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 474.130 zł - po zmianach 1.337.696 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 474.130 zł - po zmianach 1.336.696 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 2.949 zł - po zmianach 35.175 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 8.275 zł - po zmianach 838.615 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 462.906 zł - po zmianach 462.906 zł,

poz.1.1.2.9 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 42.000 zł - po zmianach 1.342.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 42.000 zł - po zmianach 1.276.498 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 745.971 zł - po zmianach 74.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 787.971 zł - po zmianach 787.971 zł,

poz.1.1.2.11 "Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 298.489 zł - po zmianach 827.935 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 298.489 zł - po zmianach 642.030 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 298.489 zł - po zmianach 642.030 zł,

poz.1.1.2.13 skreśla się zadanie "Stworzenie stref rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe w kwocie 366.004 zł, limit zobowiązań oraz limit 2019 w kwocie 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 14.320 zł - po zmianach 3.691.534 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 14.320 zł - po zmianach 3.664.980 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 14.320 zł - po zmianach 2.485.000 zł,

poz.1.1.2.15 "Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 12.814 zł - po zmianach 669.547 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 12.814 zł - po zmianach 607.186 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 95.191 zł - po zmianach 524.809 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 82.377 zł - po zmianach 82.377 zł,

poz.1.1.2.16 wprowadza się zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe w kwocie 1.740.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.740.000 zł, limit 2019 w kwocie 100.000 zł, limit 2020 w kwocie 400.000 zł, limit 2021 w kwocie 1.015.792 zł, limit 2022 w kwocie 224.208 zł,

poz.1.1.2.17 wprowadza się zadanie "Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 300.000 zł, limit 2019 w kwocie 5.531 zł, limit 2020 w kwocie 294.469 zł.

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

- wydatki majątkowe:

poz.1.3.2.1 "Przebudowa ul. Leśnej" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 2.000 zł - po zmianach 48.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 2.000 zł - po zmianach 52.000 zł,

poz.1.3.2.2 "Budowa dróg na os. Leśnym" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 534.900 zł - po zmianach 464.100 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 48.000 zł - po zmianach 1.241.010 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł - po zmianach 3.298.446 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 1.486.900 zł - po zmianach 3.853.333 zł,

poz.1.3.2.5 "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 114.100 zł - po zmianach 60.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 114.100 zł - po zmianach 240.000 zł,

poz.1.3.2.7 "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym" - limit 2020 zwiększa się o kwotę 1.367.159 zł - po zmianach 1.917.409 zł, limit 2022 zmniejsza się o kwotę 1.367.159 zł - po zmianach 0,00 zł,

poz.1.3.2.9 "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 217 zł - po zmianach 229.617 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 217 zł - po zmianach 223.657 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 209.531 zł - po zmianach 209.531 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 85.874 zł - po zmianach 14.126 zł, limit 2022 zmniejsza się o kwotę 123.440 zł - po zmianach 0,00 zł,

poz.1.3.2.10 "Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1" - limit 2019 zwiększa się o kwotę 128.000 zł - po zmianach 128.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 150.000 zł - po zmianach 0,00 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 22.000 zł - po zmianach 672.000 zł,

poz.1.3.2.11 skreśla się zadanie "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 240.000 zł, limit 2019 w kwocie 5.531 zł, limit 2020 w kwocie 134.469 zł, limit 2021 w kwocie 100.000 zł,

poz.1.3.2.12 skreśla się zadanie "Przebudowa rowu melioracyjnego" - łączne nakłady finansowe w kwocie 180.900 zł, limit zobowiązań w kwocie 165.900 zł, limit 2019-2020 w kwocie 82.950 zł,

poz.1.3.2.13 skreśla się zadanie "Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2019 w kwocie 369.558 zł,

poz.1.3.2.17 "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 27.126 zł - po zmianach 167.126 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 27.126 zł - po zmianach 163.928 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 9.000 zł po zmianach 127.802 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 36.126 zł - po zmianach 36.126 zł.

Dokonane zmiany w 2019 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski. W latach 2020-2022 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 2019 r. poz. 869), 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 2019 r., poz. 869). 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)	2 905 000
	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)	4 825 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	3 095 000
	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)	1 955 000
	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
	Razem:		
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	1 010 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	400 000
	6.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	300 000
	7.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	18 000

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 2019 r., poz. 869), 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 – 15.278.494 zł, 2020 - 15.855.111 zł, 2021 - 12.655.245 zł, 2022 - 5.025.238 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

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 – 2.519.997,75 zł, limit 2019 – 849.012,90 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 – 102.909 zł, limit 2019 – 15.515 zł, limit 2020-2021 - 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 – 1.503.511 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 – 41.711.234 zł, limit 2019 – 8.470.943 zł, limit 2020 – 9.568.442 zł, limit 2021 – 5.852.797 zł, limit 2022 – 1.171.905 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 "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic ". Planowane łączne nakłady finansowe – 2.857.825 zł, limit 2019 – 641.550 zł, limit 2020 – 1.227.900 zł, limit 2021 - 922.030 zł, limit 2022 - 479.925 zł,
- 4) 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,
- 5) 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,
- 6) Zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.169.017 zł, limit 2019 – 124.800 zł, limit 2020 – 283.539 zł,
- 7) Zadanie „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.337.696 zł, limit 2019 – 35.175 zł, limit 2020 – 838.615 zł, limit 2021 - 462.906 zł,
- 8) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.342.000 zł, limit 2019 – 74.000 zł, limit 2020 – 414.527 zł, limit 2021 - 787.971 zł,
- 9) 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,
- 10) Zadanie „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”. Planowane łączne nakłady finansowe – 827.935 zł, limit 2019 – 642.030 zł,
- 11) 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,
- 12) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4". Planowane łączne nakłady finansowe – 3.691.534 zł, limit 2019 – 2.485.000 zł, limit 2020 – 1.179.980 zł,
- 13) Zadanie "Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II". Planowane łączne nakłady finansowe – 669.547 zł, limit 2019 – 524.809 zł, limit 2020 - 82.377 zł,
- 14) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.740.000 zł, limit 2019 - 100.000 zł, limit 2020 - 400.000 zł, limit 2021 - 1.015.792 zł, limit 2022 - 224.208 zł,

- 15) Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej. Planowane łączne nakłady finansowe - 300.000 zł, limit 2019 - 5.531 zł, limit 2020 - 294.469 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 24.664.168 zł, limit 2019 – 3.817.248 zł, limit 2020 – 6.286.669 zł, limit 2021 – 6.802.448 zł, limit 2022 – 3.853.333 zł.

W tym:

- 1) Zadanie „Przebudowa ul. Leśnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 100.000 zł, limit 2019 – 48.000 zł, limit 2020 – 52.000 zł,
- 2) Zadanie „Budowa dróg na os. Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 9.077.657 zł, limit 2019 – 464.100 zł, limit 2020 – 1.241.010 zł, limit 2021 – 3.298.446 zł, limit 2022 – 3.853.333 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 - 60.000 zł, limit 2020 – 2.700.000 zł, limit 2021 - 240.000 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 – 189.999 zł, limit 2020 – 1.917.409 zł, limit 2021 – 1.800.000 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 – 229.617 zł, limit 2019 – 209.531 zł, limit 2021 - 14.126 zł,
- 10) Zadanie "Przebudowa treningowego bioska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1". Planowane łączne nakłady finansowe - 800.000 zł, limit 2020 - 128.000 zł, limit 2021 - 672.000 zł,
- 11) Zadanie „Przygotowanie inwestycji drogowych”. Planowane łączne nakłady finansowe – 143.152 zł, limit 2019 – 40.000 zł, limit 2020 - 50.000 zł,
- 12) Zadanie "Budowa ul. Ogrodowej". Planowane łączne nakłady finansowe - 4.827.304 zł, limit 2019 - 1.556.644 zł,
- 13) Zadanie "Budowa ul. Kościelnej". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.050.222 zł, limit 2019 - 747.172 zł,
- 14) Zadanie "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory". Planowane łączne nakłady finansowe - 167.126 zł, limit 2019 - 127.802 zł, limit 2021 - 36.126 zł.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:								
			w tym:		w tym:		w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	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
2019	A	91 937 073,36	76 957 567,36	19 544 293,00	1 560 000,00	18 854 982,00	12 855 778,00	15 436 002,36	14 979 506,00	8 910 000,00	6 026 378,00
	B	-385 913,96	860 609,04	0,00	0,00	30 000,00	0,00	212 677,04	-1 246 523,00	-800 000,00	-424 585,00
	C	92 322 987,32	76 096 958,32	19 544 293,00	1 560 000,00	18 824 982,00	12 855 778,00	15 223 325,32	16 226 029,00	9 710 000,00	6 450 963,00
2020	A	96 272 134,02	75 666 634,02	20 032 900,00	1 350 000,00	19 004 932,00	12 900 469,00	15 611 781,02	20 605 500,00	14 730 000,00	5 815 304,00
	B	1 372 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 062,00	1 380 000,00	-7 406,00
	C	94 900 072,02	75 666 634,02	20 032 900,00	1 350 000,00	19 004 932,00	12 900 469,00	15 611 781,02	19 233 438,00	13 350 000,00	5 822 710,00
2021	A	92 448 459,59	76 044 967,59	20 533 722,00	1 350 000,00	19 480 055,00	13 174 806,00	15 945 074,59	16 403 492,00	12 055 000,00	4 294 508,00
	B	437 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 229,00	-2 145 000,00	2 581 683,00
	C	92 011 230,59	76 044 967,59	20 533 722,00	1 350 000,00	19 480 055,00	13 174 806,00	15 945 074,59	15 966 263,00	14 200 000,00	1 712 825,00

2022	A	84 196 524,00	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	7 771 332,00	7 600 000,00	118 249,00
	B	510 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 231,00	510 000,00	0,00
	C	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
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 przedstawiane 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. 563 z późn. zm.) zwanymi dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

		Z tego:									
		w tym:									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące 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	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	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	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	11 766 929,43	
2019	A	91 809 686,36	76 531 192,36	835 828,00	0,00	673 772,00	673 772,00	0,00	0,00	15 278 494,00	
	B	-385 913,96	860 609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 246 523,00	
	C	92 195 600,32	75 670 583,32	835 828,00	0,00	673 772,00	673 772,00	0,00	0,00	16 525 017,00	
2020	A	91 093 238,02	75 238 127,02	818 749,00	0,00	597 729,00	597 729,00	0,00	0,00	15 855 111,00	
	B	1 372 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 062,00	
	C	89 721 176,02	75 238 127,02	818 749,00	0,00	597 729,00	597 729,00	0,00	0,00	14 483 049,00	
2021	A	88 269 563,59	75 614 318,59	1 217 135,00	0,00	463 885,00	463 885,00	0,00	0,00	12 655 245,00	
	B	437 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 229,00	
	C	87 832 334,59	75 614 318,59	1 217 135,00	0,00	463 885,00	463 885,00	0,00	0,00	12 218 016,00	
2022	A	81 017 628,00	75 992 390,00	908 365,00	0,00	326 457,00	326 457,00	0,00	0,00	5 025 238,00	
	B	510 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 231,00	
	C	80 507 397,00	75 992 390,00	908 365,00	0,00	326 457,00	326 457,00	0,00	0,00	4 515 007,00	
2023	A	76 372 352,00	76 372 352,00	681 975,00	0,00	229 416,00	229 416,00	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	76 372 352,00	76 372 352,00	681 975,00	0,00	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
	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				w tym:	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	2 480 182,93	0,00	0,00	460 182,93	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
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
Wykonanie 2018	3 716 104,57	2 014 300,71	2 014 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	127 387,00	5 551 509,00	5 51 509,00	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
	C	127 387,00	5 551 509,00	5 51 509,00	0,00	5 000 000,00	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
	B	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
2021	A	4 178 896,00	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	4 178 896,00	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
	B	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
2023	A	3 178 896,00	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	3 178 896,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:										8.1	8.2
		z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
		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		
2019	A	5 678 896,00	5 678 896,00	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		
	C	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559 720,00	0,00	426 375,00	977 884,00		
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	9 974 644,00	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	9 974 644,00	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	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	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	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	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	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

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. 1458 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 w 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									
Wyszczególnienie	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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		
										9.1	9.2
Wykonanie 2016	9,14%	7,98%	0,00	7,98%	16,42%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	12,20%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	18,79%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	17,65%	X	X	X	X	X	
2019	A	7,82%	0,00	7,82%	10,16%	15,80%	15,42%	TAK	TAK	TAK	
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	NIE	
	C	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	10,98%	15,80%	15,42%	TAK	TAK	
2020	A	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	15,75%	13,72%	13,34%	TAK	TAK	
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	1,23%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE	
	C	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	14,52%	13,99%	13,61%	TAK	TAK	
2021	A	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	13,51%	14,90%	14,52%	TAK	TAK	
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-2,39%	0,14%	0,14%	TAK	TAK	
	C	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	15,90%	14,76%	14,38%	TAK	TAK	
2022	A	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,54%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,55%	-0,66%	-0,66%	NIE	NIE	
	C	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,99%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2023	A	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	3,98%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE	
	C	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	3,98%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	

2024	A	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	3,93%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,61%	-0,61%	NIE	NIE
	C	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	3,93%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2025	A	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,00%	5,82%	5,82%	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%	5,63%	5,63%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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)	
		10.1	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					
2019	A	127 387,00	127 387,00	30 594 132,01	8 166 206,00	14 586 094,90	2 297 903,90	12 288 191,00	2 691 254,00	419 383,00					
	B	0,00	0,00	-55 453,54	-2 294 321,00	136,00	-2 294 457,00	-1 821 086,00	550 563,00	24 000,00					
	C	127 387,00	127 387,00	30 649 585,55	8 066 075,00	16 880 415,90	2 297 767,90	14 582 648,00	2 140 691,00	395 383,00					
2020	A	5 178 896,00	3 799 428,00	31 386 621,00	0,00	16 163 509,60	308 398,60	15 855 111,00	0,00	0,00					
	B	0,00	-855 281,00	0,00	1 372 062,00	0,00	1 372 062,00	1 372 062,00	0,00	0,00					
	C	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	0,00	0,00					
2021	A	4 178 896,00	3 652 995,00	32 171 286,00	9 010 737,00	12 830 969,75	175 724,75	12 655 245,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	437 229,00	0,00	437 229,00	437 229,00	0,00	0,00					
	C	4 178 896,00	3 652 995,00	32 171 286,00	9 308 091,00	12 393 740,75	175 724,75	12 218 016,00	0,00	0,00					
2022	A	3 178 896,00	2 644 896,00	32 975 568,00	9 615 258,00	5 108 974,00	5 025 238,00	5 025 238,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	510 231,00	0,00	510 231,00	510 231,00	0,00	0,00					
	C	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	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	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	3 178 896,00	33 799 957,00	9 932 562,00	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, wyrażona odniesieniem 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 masowych 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.

2024	A	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	0,00	83 736,00
2025	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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. wykazuj 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	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację umowy na realizację zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację umowy na realizację zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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		
12.4	Wydatki majątkowe na programy - projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.5.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację umowy na realizację zadania	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	
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	
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	9 083 259,00	3 984 108,00	3 512 849,00	5 099 151,00	3 335 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-1 148 065,00	-727 686,00	214 531,00	-420 379,00	169 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	10 231 324,00	4 711 794,00	3 298 318,00	5 519 530,00	3 165 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	9 568 442,00	3 894 496,00	2 068 702,00	5 673 946,00	2 560 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	322 322,00	124 922,00	94 924,00	197 400,00	78 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	5 852 797,00	2 738 118,73	1 113 642,00	3 114 678,27	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 450 877,00	677 509,73	0,00	773 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 171 905,00	331 234,00	467 772,00	840 671,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	513 930,00	242 734,00	0,00	271 196,00	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	
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	
	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	

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
	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie zobowiązania już zaciągniętych x									
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wliczanych do państwowego długu publicznego x									
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x									
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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		
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	C	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00		
	A	4 179 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00		
2020	B	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		
2021	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		
2021	C	3 179 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00		
	A	2 179 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00		
2022	B	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		
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		
C	2 179 896,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 150 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

RAJDA MIEJSKA
Wykaz przedsięwzięć do WPF
 w Solcu Kujawskim
 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/9/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14
 grudnia 2018 roku

Załącznik nr 2
 do Uchwały Nr VIII/63/19
 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
 z dnia 28 czerwca 2019 roku

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)				70 398 910,75	14 586 094,90	16 163 509,60	12 830 969,75	5 108 974,00	83 736,00
1.a	- wydatki bieżące				4 023 508,75	2 297 903,90	308 398,60	175 724,75	83 736,00	83 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 375 402,00	12 288 191,00	15 855 111,00	12 655 245,00	5 025 238,00	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:				44 231 231,75	9 319 955,90	9 866 181,60	6 026 025,75	1 255 641,00	83 736,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 519 997,75	849 012,90	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	102 909,00	15 515,00	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	Przezwidzanie 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 pozostałych zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solc 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 Solc 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 Solckie 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. Księżca 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	Zapłała 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	17 460,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnował" -	Urząd Miejski	2020	2024	329 160,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00

kwoty w zł

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	83 736,00	17 904,00	17 904,00	48 892 828,25
1.a	83 736,00	17 904,00	17 904,00	3 069 043,25
1.b	0,00	0,00	0,00	45 823 785,00
1.1	83 736,00	17 904,00	17 904,00	28 671 084,25
1.1.1	83 736,00	17 904,00	17 904,00	1 606 997,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	46 273,00
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	Zarządzanie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Sołec Kujawski" -	Urząd Miejski	2019	2020	54 680,00	33 416,00	21 264,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 711 234,00	8 470 943,00	9 568 442,00	5 852 797,00	1 171 905,00	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-Sołec 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 Sołec Kujawski-Przyłbicie	Urząd Miejski	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miejski	2017	2022	2 857 825,00	161 550,00	1 227 900,00	922 030,00	479 925,00	0,00
1.1.2.5	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infrastrada 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 Torunskim 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. Kościuski 12 -	Urząd Miejski	2017	2020	1 169 017,00	124 800,00	283 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku przy ul. Powstańców -	Urząd Miejski	2018	2021	1 337 696,00	35 175,00	838 615,00	462 906,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuski -	Urząd Miejski	2018	2021	1 342 000,00	74 000,00	414 527,00	787 971,00	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 Sycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	Urząd Miejski	2017	2019	827 936,00	642 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłbicie w Gminie Sołec 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	2019	2020	0,00	0,00	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	3 691 534,00	2 485 000,00	1 179 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II -	Urząd Miejski	2018	2020	669 547,00	524 809,00	82 377,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa ścieżki rowerowej prz ul. Leśnej w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2019	2022	1 740 000,00	100 000,00	400 000,00	1 015 792,00	224 208,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grojy solnej -	Urząd Miejski	2019	2020	300 000,00	5 531,00	294 469,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				26 167 679,00	5 266 139,00	6 297 328,00	6 804 944,00	3 853 333,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 503 511,00	1 448 891,00	10 659,00	2 496,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przesiżennej -	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 Sołec 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 Sołec Kujawski" -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	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	25 064 087,00
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	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 791 405,00
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	408 339,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	1 336 696,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 276 498,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	3 247 185,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	642 030,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	609 295,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	3 664 980,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	607 186,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	22 221 744,00
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

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego -	Urząd Miejski	2019	2021	7 488,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	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				24 654 158,00	3 817 248,00	6 286 659,00	6 802 448,00	3 853 333,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Leśnej -	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	48 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miejski	2014	2022	9 077 657,00	464 100,00	1 241 010,00	3 298 446,00	3 853 333,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej -	Urząd Miejski	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 Miejski	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 Miejski	2018	2021	3 029 157,00	60 000,00	2 700 000,00	240 000,00	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	2021	3 907 408,00	199 999,00	1 917 409,00	1 800 000,00	0,00	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	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	Urząd Miejski	2017	2021	229 817,00	209 531,00	0,00	14 126,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 -	Urząd Miejski	2019	2021	800 000,00	128 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groj solnej -	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa rowu melioracyjnego -	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	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	2018	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	2021	167 126,00	127 802,00	0,00	36 126,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	5 746,00
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	20 759 698,00
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	223 657,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163 928,00

Przewodniczący
Rady Miasteczki

mgr Bartłomiej Czaki