

UCHWAŁA NR XI/90/19
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 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)¹ 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)²

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W Uchwale Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026, 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.,
 - Uchwałą Nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019 r.,
 - Uchwałą Nr X/78/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 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

1 Zmiana: Dz.U.2018.2245;

2 Zmiana: Dz.U.2019.1309; Dz.U.2019.1696;

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XI/90/19
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 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 103.093 zł, po zmianach 92.928.640,45 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.821.667 zł, po zmianach 79.861.894,45 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.374.094 zł, po zmianach 17.742.756,45 zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.924.760 zł, po zmianach 13.066.746 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.924.760 zł, po zmianach 4.113.618 zł.

- 2) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.569.622 zł, po zmianach 97.841.756,02 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.569.622 zł, po zmianach 22.175.122 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.569.622 zł, po zmianach 7.384.926 zł.

- 3) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 371.269 zł, po zmianach 92.819.728,59 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 371.269 zł, po zmianach 16.774.761 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 371.269 zł, po zmianach 4.665.777 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2019 zmniejsza się o kwotę 103.093 zł, po zmianach 92.801.253,45 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.821.667 zł, po zmianach 79.435.519,45 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.924.760 zł, po zmianach 13.365.734 zł.

- 2) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.569.622 zł, po zmianach 92.662.860,02 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.569.622 zł, po zmianach 17.424.733 zł.

- 3) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 371.269 zł, po zmianach 88.640.832,59 zł, z tego:
 - a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 371.269 zł, po zmianach 13.026.514 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 majątkowe:

poz.1.1.2.2 "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 29.702 zł - po zmianach 4.034.273 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 29.702 zł - po zmianach 3.898.833 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 1.126.304 zł - po zmianach 703.899 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 1.096.602 zł - po zmianach 3.194.934 zł,

poz.1.1.2.5 "Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 774 zł - po zmianach 375.083 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 774 zł - po zmianach 357.083 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 246.333 zł - po zmianach 93.740 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 245.559 zł - po zmianach 263.343 zł,

poz.1.1.2.10 "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 407.395 zł - po zmianach 250.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 407.395 zł - po zmianach 1.802.289 zł,

poz.1.1.2.16 "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 79.090 zł - po zmianach 1.819.090 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 79.090 zł - po zmianach 1.819.090 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 79.090 zł - po zmianach 479.090 zł,

poz.1.1.2.17 "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej" - limit 2019 zwiększa się o kwotę 9.469 zł - po zmianach 15.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 9.469 zł - po zmianach 285.000 zł.

poz.1.1.2.18 "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 99.840 zł - po zmianach 24.960 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 99.840 zł - po zmianach 383.379 zł.

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

- wydatki majątkowe:

poz.1.3.2.5 "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4" - limit 2019 zwiększa się o kwotę 22.000 zł - po zmianach 82.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 22.000 zł - po zmianach 2.678.000 zł,

poz.1.3.2.9 "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.000 zł - po zmianach 230.617 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.000 zł - po zmianach 224.657 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 1.000 zł - po zmianach 210.531 zł.

poz.1.3.2.10 "Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 20.000 zł - po zmianach 905.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 20.000 zł - po zmianach 905.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 20.000 zł - po zmianach 233.000 zł,

poz.1.3.2.17 "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych przy ul. Ugory" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 35.626 zł - po zmianach 131.500 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 35.626 zł - po zmianach 128.302 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 500 zł - po zmianach 128.302 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 36.126 zł - po zmianach 0,00 zł,

poz.1.3.2.18 wprowadza się zadanie "Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7" - łączne nakłady finansowe w kwocie 100.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 100.000 zł, limit 2019 w kwocie 20.000 zł, limit 2020 w kwocie 80.000 zł.

Dokonane zmiany w 2019 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok oraz weryfikacji harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych na lata 2020-2021.


Przewodniczący
Rad. 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 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 2019 r., poz. 869 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)	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 z późn.zm.), Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W związku z tym, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. 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 – 13.365.734 zł, 2020 - 17.424.733 zł, 2021 - 13.026.514 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

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 – 2.519.997,75 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 – 1.403.511 zł, limit 2019 - 1.348.891 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 - 1.303.444 zł, limit 2019 - 1.300.000 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 – 40.985.379 zł, limit 2019 – 6.586.749 zł, limit 2020 – 11.080.064 zł, limit 2021 – 6.260.192 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 – 4.034.273 zł, limit 2019 – 703.899 zł, limit 2020 – 3.194.934 zł,
- 3) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic ". Planowane łączne nakłady finansowe – 2.857.825 zł, limit 2019 – 161.550 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 – 375.083 zł, limit 2019 - 93.740 zł, limit 2020 – 263.343 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 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,
- 7) 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,
- 8) Zadanie „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 3.263.790 zł, limit 2019 – 250.000 zł, limit 2020 – 1.194.896 zł, limit 2021 – 1.802.289.894 zł,
- 9) Zadanie „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”. Planowane łączne nakłady finansowe – 814.144 zł, limit 2019 – 628.239 zł,
- 10) 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,
- 11) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4". Planowane łączne nakłady finansowe – 2.844.262 zł, limit 2019 – 2.131.728 zł, limit 2020 – 685.980 zł,
- 12) 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,
- 13) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.819.090 zł, limit 2019 - 100.000 zł, limit 2020 - 479.090 zł, limit 2021 - 1.015.792 zł, limit 2022 - 224.208 zł,
- 14) Zadanie "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej". Planowane łączne nakłady finansowe - 300.000 zł, limit 2019 - 15.000 zł, limit 2020 - 285.000 zł,

- 15) Zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C". Planowane łączne nakłady finansowe - 408.339 zł, limit 2019 - 24.960 zł, limit 2020 - 383.379 zł,
- 16) Zadanie "Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych". Planowane łączne nakłady finansowe - 847.272 zł, limit 2019 - 353.272 zł, limit 2020 - 494.000 zł,

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

Łączne nakłady finansowe – 24.817.542 zł, limit 2019 – 3.948.748 zł, limit 2020 – 6.344.669 zł, limit 2021 – 6.766.322 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 - 82.000 zł, limit 2020 – 2.678.000 zł, limit 2021 - 240.000 zł,
- 6) Zadanie „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów”. Planowane łączne nakłady finansowe – 136.375 zł, limit 2019 – 118.000 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 – 230.617 zł, limit 2019 – 210.531 zł, limit 2021 - 14.126 zł,
- 10) Zadanie "Przebudowa treningowego bioska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1". Planowane łączne nakłady finansowe - 905.000 zł, limit 2019 - 233.000 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 - 131.500 zł, limit 2019 - 128.302 zł,
- 15) Zadanie "Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7". Planowane łączne nakłady finansowe - 100.000 zł, limit 2019 - 20.000 zł, limit 2020 - 80.000 zł.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przeszac. o działalności leczniczej, w tym w zakresie niepodlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydanki majątkowe x
			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	
	2	21	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.2	22
Wykonanie 2016	76 157 428,78	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	16 980 661,00
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	92 801 253,45	79 435 519,45	836 828,00	0,00	x	673 772,00	673 772,00	673 772,00	0,00	0,00	13 365 734,00
2020	92 662 860,02	75 238 127,02	818 749,00	0,00	x	597 729,00	597 729,00	597 729,00	0,00	0,00	17 424 733,00
2021	88 640 832,59	75 614 318,59	1 217 135,00	0,00	x	463 885,00	463 885,00	463 885,00	0,00	0,00	13 026 514,00
2022	81 017 628,00	75 992 390,00	908 365,00	0,00	x	326 457,00	326 457,00	326 457,00	0,00	0,00	5 025 238,00
2023	76 372 352,00	76 372 352,00	681 975,00	0,00	x	229 416,00	229 416,00	229 416,00	0,00	0,00	0,00
2024	76 754 214,00	76 754 214,00	681 975,00	0,00	x	134 070,00	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00
2025	77 577 312,00	77 577 312,00	681 975,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 965 199,00	77 965 199,00	681 975,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykasuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X		Inne przychody niezwiązane z zadaniem z zadaniem 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X	
				w tym:	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	2 460 182,93	0,00	460 182,93	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	6 628 032,88	1 177 663,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	3 716 104,57	2 014 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	127 367,00	5 551 509,00	551 509,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	3 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	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:				5.2	6	7	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			z tego:								
			łączna 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
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	36 549 634,00	0,00	3 743 485,43	4 203 658,36
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	3 465 518,00	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	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559 720,00	0,00	4 26 375,00	977 884,00
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	4 28 507,00	4 28 507,00
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	4 30 649,00	4 30 649,00
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	4 32 802,00	4 32 802,00
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	4 34 966,00	4 34 966,00
2024	3 149 080,00	3 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 37 141,00	4 37 141,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału 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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	7,98%	0,00	7,98%	16,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	8,81%	0,00	8,81%	12,20%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,53%	0,00	7,53%	18,79%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	7,06%	0,00	7,06%	17,65%	X	X	X	X
2019	7,74%	0,00	7,74%	10,05%	15,80%	15,42%	TAK	TAK
2020	6,74%	0,00	6,74%	15,49%	13,68%	13,30%	TAK	TAK
2021	6,31%	0,00	6,31%	13,45%	14,78%	14,40%	TAK	TAK
2022	5,24%	0,00	5,24%	9,54%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2023	5,14%	0,00	5,14%	3,98%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2024	4,96%	0,00	4,96%	3,93%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2025	0,88%	0,00	0,88%	0,00%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2026	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 przykrytych, identycznie wyłączenia odliczają pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	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	12 987 776,06	332 984,24	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	6 628 032,88	26 500 533,08	7 580 179,51	2 351 582,68	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	659 654,30	13 808 826,00	14 400 336,00	2 012 922,00	467 403,00	
Wykonanie 2018	0,00	551 509,41	28 219 036,47	7 818 120,23	9 696 402,12	589 154,87	9 127 247,25	10 073 388,05	1 220 526,78	473 014,60	
2019	127 387,00	127 387,00	31 008 933,28	7 834 098,00	12 733 400,90	2 197 903,90	10 536 497,00	9 941 743,00	3 046 608,00	377 383,00	
2020	5 178 896,00	3 799 428,00	31 366 621,00	9 010 737,00	17 733 131,60	308 398,60	17 424 733,00	16 547 354,00	877 379,00	0,00	
2021	4 178 896,00	3 652 996,00	32 171 286,00	9 308 091,00	13 202 238,75	175 724,75	13 026 514,00	13 026 514,00	0,00	0,00	
2022	3 178 896,00	2 644 896,00	32 975 568,00	9 615 258,00	5 108 974,00	83 736,00	5 025 238,00	5 025 238,00	0,00	0,00	
2023	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	3 149 080,00	3 149 080,00	34 644 956,00	10 280 337,00	83 736,00	83 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	34 644 956,00	10 280 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	34 644 956,00	10 280 337,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym planowane w działaniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W projekcie wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w kodzie 750 - Administracja publiczna w rozdzielach władzy dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W projekcie wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy urządzenie jednostki samorządu terytorialnego.
13) W projekcie 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	215 666,88
Plan 3 kw. 2018	582 513,28	559 273,87	423 378,53	2 246 154,00	2 246 154,00	894 214,00	845 427,30	682 694,88	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
2019	1 177 297,10	1 174 127,10	1 174 127,10	3 222 435,00	3 222 435,00	2 855 069,00	983 791,58	761 149,28	933 791,58
2020	153 211,03	150 041,03	150 041,03	5 058 493,00	5 058 493,00	1 228 391,00	297 739,60	150 042,03	280 279,60
2021	72 956,60	69 786,60	69 786,60	2 509 302,00	2 509 302,00	600 607,00	173 228,75	89 786,60	155 786,75
2022	0,00	0,00	0,00	111 420,00	111 420,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	0,00	83 736,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	0,00	17 904,00
2026	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, 12.2.1.1, 12.2.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
	124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1	
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1	
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	
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	4 755 347,00	2 347 524,00	2 226 306,00	2 407 823,00	1 518 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 015 899,97	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	7 245 081,00	3 061 381,00	3 310 332,00	4 183 700,00	2 631 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 080 064,00	4 828 670,00	3 010 840,00	6 251 394,00	3 552 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 260 192,00	3 132 188,73	1 113 642,00	3 128 073,27	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 171 905,00	331 234,00	467 772,00	840 671,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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 program, projekt lub zadanie przyznane dotacji, dla których podmiot finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyfektowanego do czasu obliczania zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań z tytułu dotacji wyrównujących z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej

Dotyczy 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. 150 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2020	4 179 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2021	3 179 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2022	2 179 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00
2023	2 179 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 150 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w
pkt 5.1.
wytłaczające
wyłączenie z tytułu
zobowiązań 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

wpłaty z tytułu
wymagalnych
poreczeń i
gwarancji x

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) x

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

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 726 429,75	12 733 400,90	17 733 131,60	13 202 238,75	5 108 974,00	83 736,00
1.a	- wydatki bieżące				3 923 508,75	2 197 903,90	3 083 398,60	1 751 724,75	83 736,00	83 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 802 921,00	10 535 497,00	17 424 733,00	13 026 514,00	5 025 238,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o klętych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				43 505 376,75	7 435 761,90	11 377 803,60	6 433 420,75	1 255 641,00	83 736,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 519 997,75	949 012,90	297 739,60	1 731 228,75	83 736,00	83 736,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POP1 2014 -2020 -	Urząd Miejski	2015	2021	102 908,00	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	1 056 248,00	473 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeobudowanie 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 zajęci dla uczniów pn. "Współczesna 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 zajęci dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. "Przedzłotaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miejski	2019	2020	136 673,00	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	28 715,00	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	Mowa 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	Zapłać za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do pokwitowania osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych -	Urząd Miejski	2019	2021	54 390,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Środki na bieżącą ekspozycję promocyjną w ramach projektu pn. "Uruchomienie ekspozycji promocyjnej przez Mięsc 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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/90/19
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 27 września 2019 roku

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	83 736,00	17 904,00	17 904,00	48 981 025,25
1.a	83 736,00	17 904,00	17 904,00	2 989 043,25
1.b	0,00	0,00	0,00	46 011 982,00
1.1	83 736,00	17 904,00	17 904,00	26 705 907,25
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. "Przedszkoleki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Sołec Kujawski" -	Urząd Miejski	2019	2020	54 660,00	33 416,00	21 264,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 965 379,00	6 566 749,00	11 080 054,00	6 260 192,00	1 174 505,00	0,00
1.1.2.1	Uroczonoienie przepawy promowej przez Węsię na wysokości Soka Kujawskiego i Czarnowa -	Urząd Miejski	2017	2019	557 642,00	345 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Okorowo-Sołec Kujawski -	Urząd Miejski	2017	2020	4 034 273,00	703 899,00	3 194 934,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Sołec Kujawski-Przyłubie	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. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Miejski	2018	2020	375 083,00	93 740,00	263 343,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstapowego i gimnazjalnego na Osiedlu Trańskim 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców -	Urząd Miejski	2018	2021	1 337 696,00	35 175,00	638 615,00	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	767 971,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2017	2021	3 263 790,00	250 000,00	1 194 896,00	1 802 289,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Syczynia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	Urząd Miejski	2017	2019	814 144,00	628 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie 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	2 844 262,00	2 131 728,00	696 980,00	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	1 619 090,00	100 000,00	479 090,00	1 015 792,00	224 208,00	0,00
1.1.2.17	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groy solnej -	Urząd Miejski	2019	2020	300 000,00	15 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuski 12 - segment C -	Urząd Miejski	2019	2020	408 339,00	24 960,00	383 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkan wspomaganých -	Urząd Miejski	2019	2020	847 272,00	353 272,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami patronatstva publiczno-rywatnego, 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				26 221 053,00	5 297 639,00	6 335 328,00	6 766 816,00	3 853 333,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 403 511,00	1 348 991,00	10 659,00	2 466,00	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

Lp.	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	25 098 910,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	345 383,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 898 833,00
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	357 083,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	3 808 698,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	1 336 698,00
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	628 239,00
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	2 817 708,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	607 185,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	1 819 090,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	408 339,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	847 272,00
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	22 275 118,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 362 046,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	10 580,00

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						
1.3.1.2	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
1.3.1.5	Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia III etapu 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	1 303 444,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 817 542,00	3 948 748,00	6 344 669,00	6 756 322,00	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 Krokiej -	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	168 250,00	251 750,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 -	Urząd Miejski	2018	2021	3 029 167,00	82 000,00	2 678 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów -	Urząd Miejski	2018	2019	136 375,00	118 000,00	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	189 999,00	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	230 617,00	210 531,00	0,00	14 126,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa tenisowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 -	Urząd Miejski	2018	2021	905 000,00	233 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia sauny i groy 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	2019	131 500,00	128 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Syczynia 7 -	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	7 488,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	20 913 072,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	8 656 889,00
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	118 000,00
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	224 857,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	905 000,00
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	128 302,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki