

UCHWAŁA NR XII/96/19
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 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.,
- Uchwałą Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 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 XII/96/19
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**

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

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

W pozycji dochody ogółem (1):

- 1) prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 1.213.656,29 zł, po zmianach 94.142.296,74 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.213.656,29 zł, po zmianach 81.075.550,74 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1.319.468,29 zł, po zmianach 19.062.224,74 zł.
- 2) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 153.578 zł, po zmianach 97.995.334,02 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 153.578 zł, po zmianach 75.820.212,02 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 153.578 zł, po zmianach 15.765.359,02 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 1.213.656,29 zł, po zmianach 94.014.909,74 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.213.656,29 zł, po zmianach 80.649.175,74 zł.
- 2) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 153.578 zł, po zmianach 92.816.438,02 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 153.578 zł, po zmianach 75.391.705,02 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.1.1.1.2 "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia Interreg Europa Środkowa" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 169.597 zł - po zmianach 889.651 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 169.597 zł - po zmianach 303.913 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 169.597 zł - po zmianach 303.913 zł,

poz.1.1.1.6 "Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 120.162 zł - po zmianach 0,00 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 120.162 zł - po zmianach 139.673 zł,

poz.1.1.1.12 "Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 15.000 zł - po zmianach 39.380 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 15.000 zł - po zmianach 37.380 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 15.000 zł - po zmianach 2.460 zł,

poz.1.1.1.14 "Zarządzanie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski " - limit 2019 zmniejsza się o kwotę 33.416 zł - po zmianach 0,00 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 33.416 zł - po zmianach 54.680 zł.

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

- wydatki bieżące:

poz.1.3.1.1 "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej " - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 4.490 zł - po zmianach 8.107 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 4.490 zł - po zmianach 6.090 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 4.490 zł - po zmianach 800 zł,

poz.1.3.1.4 "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w wojewódzkie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacji " - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 2.273 zł - po zmianach 5.477 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.273 zł - po zmianach 3.473 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 2.273 zł - po zmianach 600 zł,

poz.1.3.1.6 "Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 29.000 zł - po zmianach 1.274.444 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 29.000 zł - po zmianach 1.271.000 zł, limit 2019 zmniejsza się o kwotę 29.000 zł - po zmianach 1.271.000 zł.

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

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 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 przeznaczane są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Rok	I.p.	Przedmiot sprzedaży	Kwota
2019	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	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:			12 055 000
2022	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	2 740 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	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
			7 600 000

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 – 2.335.400,75 zł, limit 2019 – 510.837,90 zł, limit 2020 – 451.317,60 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 – 889.651 zł, limit 2019 – 303.913 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 2020 – 139.673 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 – 39.380 zł, limit 2019 – 2.460 zł, limit 2020-2021 - 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 – 1.367.748 zł, limit 2019 - 1.313.128 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 – 8.107 zł, limit 2019 - 800 zł, limit 2020 - 5.290 zł,
- 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 – 5.477 zł, limit 2019 - 600 zł, limit 2020 – 2.873 zł,
- 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 - 1.274.444 zł, limit 2019 - 1.271.000 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 grot 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

Wyszczególnienie	z tego:		w tym:							w tym:		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe x	1.2	1.2.1	1.2.2
						z subwencji ogólnej						
						1.1.4	1.1.5					
Lp												
Wykonanie 2016	81 103 805,66	66 570 153,89	15 030 842,00	1 238 933,45	16 644 182,00	11 062 435,77	12 639 037,00	14 724 490,37	14 533 651,77	9 570 290,98	4 889 150,77	
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	
A	94 142 296,74	81 075 550,74	19 544 293,00	1 600 000,00	18 872 770,00	12 855 778,00	14 744 918,00	19 062 224,74	13 066 746,00	8 910 000,00	4 113 618,00	
B	1 213 656,29	1 213 656,29	0,00	0,00	-27 312,00	0,00	0,00	1 319 468,29	0,00	0,00	0,00	
C	92 928 640,45	79 861 894,45	19 544 293,00	1 600 000,00	18 900 082,00	12 855 778,00	14 744 918,00	17 742 756,45	13 066 746,00	8 910 000,00	4 113 618,00	
A	97 995 334,02	75 820 212,02	20 032 900,00	1 350 000,00	19 004 932,00	12 900 469,00	14 839 746,00	15 765 359,02	22 175 122,00	14 730 000,00	7 384 926,00	
B	153 578,00	153 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 578,00	0,00	0,00	0,00	
C	97 841 756,02	75 666 634,02	20 032 900,00	1 350 000,00	19 004 932,00	12 900 469,00	14 839 746,00	15 611 781,02	22 175 122,00	14 730 000,00	7 384 926,00	
A	92 819 728,59	76 044 967,59	20 533 722,00	1 350 000,00	19 480 055,00	13 174 806,00	15 231 575,00	15 945 074,59	16 774 761,00	12 055 000,00	4 665 777,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	92 819 728,59	76 044 967,59	20 533 722,00	1 350 000,00	19 480 055,00	13 174 806,00	15 231 575,00	15 945 074,59	16 774 761,00	12 055 000,00	4 665 777,00	

2022	A	84 196 524,00	76 425 192,00	21 047 065,00	1 350 000,00	19 967 066,00	13 504 176,00	15 455 227,00	16 275 345,00	7 771 332,00	7 600 000,00	118 249,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 196 524,00	76 425 192,00	21 047 065,00	1 350 000,00	19 967 066,00	13 504 176,00	15 455 227,00	16 275 345,00	7 771 332,00	7 600 000,00	118 249,00
2023	A	79 551 248,00	76 807 318,00	21 573 242,00	1 350 000,00	20 266 233,00	13 841 780,00	15 712 168,00	16 682 229,00	2 743 930,00	2 730 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 551 248,00	76 807 318,00	21 573 242,00	1 350 000,00	20 266 233,00	13 841 780,00	15 712 168,00	16 682 229,00	2 743 930,00	2 730 000,00	0,00
2024	A	79 903 294,00	77 191 355,00	22 112 573,00	1 350 000,00	20 377 888,00	14 187 825,00	16 003 927,00	17 099 285,00	2 711 939,00	2 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 903 294,00	77 191 355,00	22 112 573,00	1 350 000,00	20 377 888,00	14 187 825,00	16 003 927,00	17 099 285,00	2 711 939,00	2 700 000,00	0,00
2025	A	77 577 312,00	77 577 312,00	22 112 573,00	1 350 000,00	20 377 888,00	14 187 825,00	16 003 927,00	17 099 285,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 577 312,00	77 577 312,00	22 112 573,00	1 350 000,00	20 377 888,00	14 187 825,00	16 003 927,00	17 099 285,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	77 965 199,00	77 965 199,00	22 112 573,00	1 350 000,00	20 377 888,00	14 187 825,00	16 003 927,00	17 099 285,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 965 199,00	77 965 199,00	22 112 573,00	1 350 000,00	20 377 888,00	14 187 825,00	16 003 927,00	17 099 285,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 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	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	76 157 428,76		62 826 688,46	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	94 014 909,74	80 649 175,74	807 228,00	0,00	0,00	673 772,00	673 772,00	0,00	0,00	13 365 734,00
	B	1 213 656,29	1 213 656,29	-28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 801 253,45	79 435 519,45	835 828,00	0,00	0,00	673 772,00	673 772,00	0,00	0,00	13 365 734,00
2020	A	92 816 438,02	75 391 705,02	818 749,00	0,00	0,00	597 729,00	597 729,00	0,00	0,00	17 424 733,00
	B	153 578,00	153 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 662 860,02	75 238 127,02	818 749,00	0,00	0,00	597 729,00	597 729,00	0,00	0,00	17 424 733,00
2021	A	88 640 832,59	75 614 318,59	1 217 135,00	0,00	0,00	463 885,00	463 885,00	0,00	0,00	13 026 514,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 640 832,59	75 614 318,59	1 217 135,00	0,00	0,00	463 885,00	463 885,00	0,00	0,00	13 026 514,00
2022	A	81 017 628,00	75 992 390,00	908 365,00	0,00	0,00	326 457,00	326 457,00	0,00	0,00	5 025 238,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 017 628,00	75 992 390,00	908 365,00	0,00	0,00	326 457,00	326 457,00	0,00	0,00	5 025 238,00
2023	A	76 372 352,00	76 372 352,00	681 975,00	0,00	0,00	229 416,00	229 416,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 372 352,00	76 372 352,00	681 975,00	0,00	0,00	229 416,00	229 416,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	4 946 376,90	2 460 182,93	0,00	0,00	460 182,93	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 628 032,88	1 177 663,83	1 177 663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 164 596,00	2 014 300,00	2 014 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 716 104,57	2 014 300,71	2 014 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	127 387,00	5 551 509,00	551 509,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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
2020	C	127 387,00	5 551 509,00	551 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	C	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2022	C	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2023	C	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2024	A	3 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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

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

Lp	5	5.1	z tego: w tym:				5.2	6	7	8.1	8.2
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			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 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	
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 228 896,00	937 500,00	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	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	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	23 352 258,00	0,00	7 003 878,86	9 018 179,57	
2019	A	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	
	C	5 678 896,00	5 678 896,00	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	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	
	C	5 178 896,00	5 178 896,00	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	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	
	C	4 178 896,00	4 178 896,00	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	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	
	C	3 178 896,00	3 178 896,00	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	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	
	C	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	3 149 080,00	0,00	434 966,00	434 966,00	

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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności nowelizacji o aspekte budżetowe ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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 2015-2015.

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 2015-2015.

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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 uwzględnieniu w art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	9,14%	7,98%	0,00	7,98%	16,42%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	12,20%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2018	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	18,79%	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	17,65%	X	X	X	X
2019	A	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	9,92%	15,80%	15,42%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	10,05%	15,80%	15,42%	TAK	TAK
2020	A	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	15,47%	13,64%	13,26%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,02%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	15,49%	13,68%	13,30%	TAK	TAK
2021	A	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	13,45%	14,73%	14,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	13,45%	14,78%	14,40%	TAK	TAK
2022	A	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,54%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	9,54%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2023	A	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	3,86%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	3,96%	12,83%	12,83%	TAK	TAK

2024	A	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	3,93%	8,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	3,93%	8,99%	TAK	TAK
2025	A	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,00%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,00%	5,82%	TAK	TAK
2026	A	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,00%	2,64%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2			
		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	
		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	
		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	
		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	
		127 387,00	127 387,00	30 860 370,71	7 788 330,00	12 359 462,90	1 823 965,90	10 535 497,00	9 941 743,00	3 046 608,00	377 383,00	
		0,00	0,00	-148 562,57	-45 768,00	-373 938,00	-373 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		127 387,00	127 387,00	31 008 933,28	7 634 098,00	12 733 400,90	2 197 903,90	10 535 497,00	9 941 743,00	3 046 608,00	377 383,00	
		5 178 896,00	3 799 428,00	31 386 621,00	9 010 737,00	17 886 709,60	461 976,60	17 424 733,00	16 547 354,00	877 379,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	153 578,00	153 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 178 896,00	3 799 428,00	31 386 621,00	9 010 737,00	17 733 131,60	308 398,60	17 424 733,00	16 547 354,00	877 379,00	0,00	
		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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 178 896,00	3 178 896,00	33 799 957,00	9 932 562,00	83 736,00	83 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż espektv keshyfw, pozyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
LP	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	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 realizacji programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 realizacji 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Wykonanie 2016	79 700,51	76 695,20	66 912,00	4 750 758,81	12.2	4 750 758,81	4 748 923,53	50 654,34	40 675,73	12.3.2
Wykonanie 2017	40 847,79	37 747,96	37 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	270 291,68	164 408,20		215 566,68
Plan 3 kw. 2018	582 513,28	559 273,87	423 378,53	2 246 154,00	2 246 154,00	2 246 154,00	894 214,00	845 427,30	662 694,88		630 256,55
Wykonanie 2018	447 389,27	414 001,20	414 001,20	442 178,88	442 178,88	442 178,88	426 219,32	567 676,62	466 830,22		555 991,62
A	647 532,10	644 362,10	644 362,10	3 222 435,00	0,00	3 222 435,00	2 865 069,00	645 616,58	487 966,28		595 616,58
B	-529 765,00	-529 765,00	-529 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 175,00	-273 183,00		-338 175,00
C	1 177 297,10	1 174 127,10	1 174 127,10	3 222 435,00	3 222 435,00	3 222 435,00	2 855 069,00	983 791,58	761 149,28		933 791,58
A	306 589,03	303 419,03	303 419,03	5 058 493,00	0,00	5 058 493,00	1 228 391,00	451 317,60	278 558,03		433 857,60
B	153 378,00	153 378,00	153 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 578,00	128 516,00		153 578,00
C	153 211,03	150 041,03	150 041,03	5 058 493,00	5 058 493,00	5 058 493,00	1 228 391,00	297 739,60	150 042,03		280 279,60
A	72 956,60	69 786,60	69 786,60	2 509 302,00	2 509 302,00	2 509 302,00	600 607,00	173 228,75	69 786,60		155 768,75
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	72 956,60	69 786,60	69 786,60	2 509 302,00	2 509 302,00	2 509 302,00	600 607,00	173 228,75	69 786,60		155 768,75
A	0,00	0,00	0,00	111 420,00	111 420,00	111 420,00	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
C	0,00	0,00	0,00	111 420,00	111 420,00	111 420,00	0,00	83 736,00	0,00		83 736,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	0,00		83 736,00

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

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wykonanie 2016	12 165 311,63	50 879,61	12 048 402,64	12 114 632,02	12 044 248,64	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	
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	
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	
A	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	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	0,00	
A	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	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	0,00	
A	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	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	0,00	
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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
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	

Wyszczególnienie

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

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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 178 896,00	3 808 898,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 178 896,00	3 808 898,00	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
	C	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
2020	A	4 179 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	3 179 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00
2022	A	2 179 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

2024	A	2 150 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 150 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). 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 podstav prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać długie (zwłaszcza kwoty długów). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, a jeśli zamieszcza się w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długów to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość
 B - różnica wartości
 C - potrzebnia wartość

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

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 XII/96/19
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 24 października 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem:(1.1+1.2+1.3)				69 506 069,75	12 359 462,90	17 886 709,60	13 202 238,75	5 108 974,00	83 736,00
1.a	- wydatki bieżące				3 703 148,75	1 823 965,90	461 976,90	175 724,75	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 których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				43 320 779,75	7 097 586,90	11 531 381,60	6 433 420,75	1 255 641,00	83 736,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 335 400,75	510 837,90	451 317,60	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	889 651,00	303 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2017	2020	102 334,00	19 912,00	25 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miejski	2017	2021	1 543,00	842,00	354,00	347,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solc Kujawski" -	Urząd Miejski	2018	2019	136 376,00	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. "Przedzkołaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solc Kujawski" -	Urząd Miejski	2019	2020	139 673,00	0,00	139 673,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Soleckie Centrum Kultury -	Urząd Miejski	2022	2026	2 805,00	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00
1.1.1.8	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Muzeum Solca im. Księcia Przemysła -	Urząd Miejski	2022	2026	26 715,00	0,00	0,00	0,00	5 343,00	5 343,00
1.1.1.9	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości -	Urząd Miejski	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.10	Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	192 833,75	65 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	257 339,00	40 096,66	132 583,60	74 210,75	0,00	0,00
1.1.1.12	Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych -	Urząd Miejski	2019	2021	39 580,00	2 460,00	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 Czarnowa" -	Urząd Miejski	2020	2024	329 160,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
i	83 736,00	17 904,00	17 904,00	48 760 666,25
1.a	83 736,00	17 904,00	17 904,00	2 748 683,25
1.b	0,00	0,00	0,00	48 011 982,00
1.1	83 736,00	17 904,00	17 904,00	26 521 310,25
1.1.1	83 736,00	17 904,00	17 904,00	1 422 400,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	46 273,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	303 913,00
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	37 380,00
1.1.1.13	65 832,00	0,00	0,00	329 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.14	Zarządzenie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miejski	2019	2020	54 680,00	0,00	54 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 985 379,00	6 566 749,00	11 080 064,00	6 260 192,00	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-Solec 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 Solec 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 podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	Urząd Miejski	2009	2022	18 898 135,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miejski	2017	2020	0,00	0,00	0,00	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. Kościuszki -	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	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 Stycznia, 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 Solec Kujawski	Urząd Miejski	2016	2021	616 281,00	31 352,00	422 381,00	155 562,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	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	685 980,00	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	1 819 090,00	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 grotu solarnej -	Urząd Miejski	2019	2020	300 000,00	15 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 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 mieszkańców wspomaganych -	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 185 290,00	5 261 876,00	6 355 326,00	6 768 818,00	3 853 333,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 367 748,00	1 313 128,00	10 659,00	2 496,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej -	Urząd Miejski	2017	2020	8 107,00	800,00	5 290,00	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	25 098 910,00
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	1 336 696,00
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	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	607 186,00
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	22 239 355,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 326 283,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	6 090,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	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. "Przedzłokaki 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	5 477,00	600,00	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	2 486,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 -	Urząd Miejski	2018	2019	1 274 444,00	1 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki-miejłokowe				24 817 542,00	3 948 748,00	6 344 669,00	6 766 322,00	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 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	3 029 167,00	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 treningowego 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 saun i grot 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	1 556 844,00	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 Stycznia 7 -	Urząd Miejski	2019	2020	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	3 473,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	7 488,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 271 000,00
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	224 657,00
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



Plewniczacy
Stacy Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki