

ZARZĄDZENIE NR III/158/14
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 ROKU

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)¹ w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)²

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjmuję projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024 przekazuję Radzie Miejskiej w Solcu Kujawskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

¹ Zmiana: Dz.U.13.645; Dz.U.13.1318; Dz.U.14.379; Dz.U.14.1072

² Zmiana: Dz.U.13.938; Dz.U.13.1646; Dz.U.14.379; Dz.U.14.911; Dz.U.14.1146

**UCHWAŁA NR .../.../14
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA ROKU**

PROJEKT

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)²

**RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2

Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w którym określa się:

- 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.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Solec Kujawski do zaciągania zobowiązań wynikających z pkt 1 lit. a i b.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

¹ Zmiana: Dz.U.13.938; Dz.U.13.1646, Dz.U.14.379; Dz.U.14.911; Dz.U.14.1146

² Zmiana: Dz.U.13.645; Dz.U.13.1318, Dz.U.14.379; Dz.U.14.1072

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2014 roku traci moc Uchwała Nr XXXV/314/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014-2024 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../14
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia roku

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../14
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA ROKU**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata
2015-2024**

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 późn.zm.) uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący uchwała nie później niż uchwałę budżetową na 2015 rok.

Spełniając wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wieloletnią Prognozę Finansową miasta i gminy Solec Kujawski sporządzono na lata 2015-2024 w szczególności określonej w art. 226 wyżej cytowanej ustawy.

BURMISTRZ


mgr inż. Dariusz Siubsta

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024

Wprowadzenie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2015–2024 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2014-2024, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2015, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2015 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 majątku 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 2013 r., poz. 885 ze 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 2015-2024. 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 2012-2013, plan za 9 miesięcy 2014 r. oraz przewidywane wykonanie za 2014 rok.

W obecnym stanie prawnym funkcjonuje kilka norm, 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 2013 r. poz. 885 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. Ponadto zaliczanie umowy wykupu wierzytelności do kwoty długu powoduje, że indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy został podwyższony, powodując ograniczenia w zaciąganiu kolejnych zobowiązań.

Kolejnym ograniczeniem możliwości finansowych gminy jest 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.

Również czynnikami negatywnymi wpływającymi dodatkowo na płynność finansową Gminy jest wydłużony okres odzyskiwania poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach zadań finansowanych ze środków zewnętrznych. Jednak pomimo tego, w 2014 roku gminie udało się uzyskać środki finansowe w ramach refundacji poniesionych wydatków na zadanie dotyczące Szybkiej Kolei Metropolitalnej BIT-City w ramach realizowanego projektu indywidualnego nr POIiŚ.7.3-18.4 "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT-City" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Priorytet VII Transport przyjazny środowisku. Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych. Inwestycja ta uzyskała tytuł "BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW 2014". Tytuł ten przyznała kapituła konkursu organizowanego przez Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Istotnym znaczeniem dla osiągnięcia dochodów majątkowych w 2014 roku i w latach następnych, jest uzyskanie potwierdzenia zamknięcia programu Phare 2001 w Polsce. Umożliwi to zbycie infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego. Zaplanowane dochody ze sprzedaży w/w majątku, gmina planuje uzyskać w latach 2015-2016. Natomiast od roku 2017 gmina planuje uzyskać dochody ze sprzedaży majątku powstałego w ramach realizacji II etapu Parku Przemysłowego, po zakończeniu trwałości projektu. W związku z procesem scalania przeprowadzonym przez gminę planuje się w latach 2016-2020 zwiększoną ilość sprzedaży terenów pod zabudowę jednorodziną.

Również od 2015 roku gmina przeznaczą do sprzedaży tereny pod budownictwo wielorodzinne oraz tereny pod działalność gospodarczą, zlokalizowane poza terenem parku przemysłowego.

Ponadto w 2015 roku przewiduje się, że sprzedaż udziałów w KPEC Sp. z o.o. zostanie sfinansowana, pod warunkiem wyrażenia chęci sprzedaży swoich udziałów przez pozostałych członków spółki (największym udziałowcem spółki jest gmina Bydgoszcz).

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 2015 i przewidywane wykonanie za 2014 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 (m.in z parku przemysłowego). Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych ujętych w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.

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 obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. 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 planowane w poszczególnych latach i następujących wielkościach (*pozycja 1.2.1*):

	Kwota w zł k	Wyszczególnienie		
		lp	Przedmiot sprzedaży	Kwota w zł
2015	28.100.000,00	1	Nieruchomości gruntowe i urządzenia infrastruktury technicznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego	3.930.000,00
		2	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego,	10.200.000,00
		3	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa wielorodzinnego na o. Toruńskim i w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	2.400.000,00
		4	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową przy ul. Kujawskiej	1.100.000,00
		5	Nieruchomości gruntowe i urządzenia infrastruktury technicznej , z wyłączeniem terenów Parku Przemysłowego	420.000,00
		6	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	700.000,00
		7	Lokale mieszkalne najemcom	1.350.000,00
		8	Udziały w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Bydgoszczy	8.000.000,00
2016	13.470.000,00	1	Nieruchomości gruntowe i urządzenia infrastruktury technicznej oraz budynek pod działalność gospodarczą na terenie I etapu Parku Przemysłowego	4.550.000,00
		2	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	2.800.000,00
		3	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim, Leśnym oraz Staromiejskim	480.000,00
		4	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę na działalność rekreacyjną i gospodarczą przy ul. Toruńskiej	3.400.000,00
		5	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	440.000,00
		6	Lokale mieszkalne najemcom	1.800.000,00
2017	9.350.000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	2.000.000,00
		2	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	800.000,00
		3	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	330.000,00
		4	Lokale mieszkalne najemcom	900.000,00
		5	Nieruchomości gruntowe pod działalność gospodarczą	1.600.000,00
		6	Tereny nadwiślańskie pod działalność usługowo-rekreacyjną	850.000,00
		7	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną	2.870.000,00
2018	7.800.000,00	1	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	5.750.000,00
		2	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	600.000,00
		3	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	550.000,00
		4	Lokale mieszkalne najemcom	900.000,00

2019	6.810.000,00	1	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	3.960.000,00
		2	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	1.400.000,00
		3	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	550.000,00
		4	Lokale mieszkalne najemcom	900.000,00
2020	3.850.000,00	1	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	300.000,00
		2	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa wielorodzinnego	820.000,00
		3	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	550.000,00
		4	Lokale mieszkalne najemcom	2.180.000,00
2021	2.830.000,00	1	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	2.830.000,00
2022	2.150.000,00	1	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	2.150.000,00
2023	680.000,00	1	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	680.000,00
2024	619.400,00	1	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	619.400,00

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 2015 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 2013 r. poz. 885 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. 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 gminy 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 miasto i gminę Solec Kujawski przypadające na lata 2015-2024, 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 2025 do 2034 roku potencjalna spłata wynosi 52.941 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 2015 - 39.853.908 zł, 2016 - 7.741.136 zł, 2017 - 5.068.909 zł, 2018 - 4.140.302 zł, 2019 - 2.617.387 zł, 2020 - 1.145.080 zł. Natomiast od roku 2021 są uwzględnione tylko wydatki majątkowe na spłatę umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) - w 2021 roku w wysokości 1.113.642 zł, a w roku 2022 w wysokości 467.771 zł.

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*).

Sekcja 6. Kwota długu

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2013 r., w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*pozycja 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2015 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. wyniesie **36.892.371 zł**, z tego:

- kredyty	- 10.742.748 zł
- obligacje	- 19.000.000 zł
- wykup wierzytelności	- 7.149.623 zł

W kolejnych latach dokonywane są spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. Kwota długu ulega również zmniejszeniu o dokonane spłaty umowy forfaitingowej tj. w latach 2015-2021 po 1.113.642 zł w każdym roku oraz w 2022 roku kwota 467.771 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 2015 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2016-2024 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2014 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

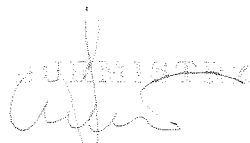
Nie dotyczy.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2015-2024.

W ramach wydatków bieżących zostały uwzględnione programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych zostały ujęte zadania inwestycyjne 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 roku o finansach publicznych oraz pozostałe zadania inwestycyjne.


mgr inż. Teresa Substys

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem [*]	z tego:												
		Dochoły bieżące [*]	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe [*]	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2
Lp	1													
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	59 519 630,58	46 906 647,73	10 486 930,00	453 536,33	12 385 647,08	10 446 031,12	11 392 791,00	5 952 141,79	12 612 982,85	3 181 810,24	9 098 952,90			
Wykonanie 2013	65 973 345,01	49 247 392,55	11 181 722,00	404 788,75	14 110 323,38	10 876 108,96	11 990 120,00	5 964 869,54	16 725 952,46	3 482 920,13	13 133 017,47			
Plan 3 kw. 2014	82 971 632,61	53 587 171,61	12 207 798,00	620 000,00	16 356 755,00	11 604 931,00	12 078 108,00	5 945 451,61	29 384 461,00	10 800 000,00	18 549 581,00			
Wykonanie 2014	75 105 799,93	53 936 052,93	12 207 798,00	620 000,00	16 356 755,00	11 604 931,00	12 078 108,00	6 294 332,93	21 169 747,00	6 082 670,00	15 052 197,00			
2015	98 969 175,00	54 525 721,00	13 754 141,00	650 000,00	16 220 834,00	11 582 150,00	12 557 454,00	5 085 072,00	44 443 454,00	28 100 000,00	16 311 509,00			
2016	67 119 754,00	53 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	13 552 754,00	13 470 000,00	0,00			
2017	63 510 499,00	54 072 000,00	11 638 000,00	428 000,00	15 061 000,00	11 580 000,00	11 820 000,00	5 178 000,00	9 438 499,00	9 350 000,00	0,00			
2018	62 471 219,00	54 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	7 889 219,00	7 800 000,00	0,00			
2019	61 950 035,00	55 092 000,00	11 868 000,00	437 000,00	15 369 000,00	11 820 000,00	12 054 000,00	5 281 000,00	6 858 035,00	6 810 000,00	0,00			
2020	59 483 438,00	55 602 000,00	11 983 000,00	441 000,00	15 523 000,00	11 940 000,00	12 171 000,00	5 332 000,00	3 881 438,00	3 850 000,00	0,00			
2021	58 943 000,00	56 113 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00			
2022	58 793 000,00	56 643 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00			
2023	57 833 000,00	57 153 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00			
2024	58 292 400,00	57 673 000,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	619 400,00	619 400,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	-19 086 740,57	23 013 065,41	0,00	0,00	13 065,41	0,00	23 000 000,00	19 086 740,57	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 538 038,10	10 200 941,15	0,00	0,00	200 941,15	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 457 605,00	8 548 487,00	3 538 038,00	0,00	10 449,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 457 605,00	8 548 487,00	3 538 038,00	0,00	10 449,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 999 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 149 080,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:			5.2	
						5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3
LP										
Formuła	[5.1] + [5.2]									
Wykonanie 2012	3 752 593,69	3 725 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 210,00	
Wykonanie 2013	10 190 492,00	10 190 492,00	6 937 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	11 006 092,00	11 006 092,00	7 250 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	11 006 092,00	11 006 092,00	7 250 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 999 952,00	4 999 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 228 896,00	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 791 396,00	4 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 678 896,00	4 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 149 080,00	1 149 080,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	51 429 832,34	0,00	1 036 088,19	1 049 153,60
Wykonanie 2013	50 125 699,00	0,00	4 092 146,84	4 293 087,99
Plan 3 kw. 2014	43 005 965,00	0,00	97 912,00	3 646 399,00
Wykonanie 2014	43 005 965,00	0,00	97 912,00	3 646 399,00
2015	36 892 371,00	0,00	410 406,00	410 406,00
2016	29 549 833,00	0,00	417 278,00	417 278,00
2017	23 644 795,00	0,00	421 806,00	421 806,00
2018	18 352 257,00	0,00	429 979,00	429 979,00
2019	12 559 719,00	0,00	438 248,00	438 248,00
2020	8 267 181,00	0,00	442 538,00	442 538,00
2021	4 974 643,00	0,00	462 538,00	462 538,00
2022	2 327 976,00	0,00	496 667,00	496 667,00
2023	1 149 080,00	0,00	498 896,00	498 896,00
2024	0,00	0,00	529 680,00	529 680,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazany rok poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazany rok poprzedzającego, rok budżetowy					
		9.1 (2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/11	9.2 (2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(5.1.1)+(5.1.2)+(5.1.3)+(5.1.4)+(5.1.5)+(5.1.6)+(5.1.7)+(5.1.8)+(5.1.9)+(5.1.10)+(5.1.11)+(5.1.12)+(5.1.13)+(5.1.14)+(5.1.15)+(5.1.16)+(5.1.17)+(5.1.18)+(5.1.19)+(5.1.20)+(5.1.21)+(5.1.22)+(5.1.23)+(5.1.24)+(5.1.25)+(5.1.26)+(5.1.27)+(5.1.28)+(5.1.29)+(5.1.30)+(5.1.31)+(5.1.32)+(5.1.33)+(5.1.34)+(5.1.35)+(5.1.36)+(5.1.37)+(5.1.38)+(5.1.39)+(5.1.40)+(5.1.41)+(5.1.42)+(5.1.43)+(5.1.44)+(5.1.45)+(5.1.46)+(5.1.47)+(5.1.48)+(5.1.49)+(5.1.50)+(5.1.51)+(5.1.52)+(5.1.53)+(5.1.54)+(5.1.55)+(5.1.56)+(5.1.57)+(5.1.58)+(5.1.59)+(5.1.60)+(5.1.61)+(5.1.62)+(5.1.63)+(5.1.64)+(5.1.65)+(5.1.66)+(5.1.67)+(5.1.68)+(5.1.69)+(5.1.70)+(5.1.71)+(5.1.72)+(5.1.73)+(5.1.74)+(5.1.75)+(5.1.76)+(5.1.77)+(5.1.78)+(5.1.79)+(5.1.80)+(5.1.81)+(5.1.82)+(5.1.83)+(5.1.84)+(5.1.85)+(5.1.86)+(5.1.87)+(5.1.88)+(5.1.89)+(5.1.90)+(5.1.91)+(5.1.92)+(5.1.93)+(5.1.94)+(5.1.95)+(5.1.96)+(5.1.97)+(5.1.98)+(5.1.99)+(5.1.100)	9.3	9.4 (2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)+(5.1.1)+(5.1.2)+(5.1.3)+(5.1.4)+(5.1.5)+(5.1.6)+(5.1.7)+(5.1.8)+(5.1.9)+(5.1.10)+(5.1.11)+(5.1.12)+(5.1.13)+(5.1.14)+(5.1.15)+(5.1.16)+(5.1.17)+(5.1.18)+(5.1.19)+(5.1.20)+(5.1.21)+(5.1.22)+(5.1.23)+(5.1.24)+(5.1.25)+(5.1.26)+(5.1.27)+(5.1.28)+(5.1.29)+(5.1.30)+(5.1.31)+(5.1.32)+(5.1.33)+(5.1.34)+(5.1.35)+(5.1.36)+(5.1.37)+(5.1.38)+(5.1.39)+(5.1.40)+(5.1.41)+(5.1.42)+(5.1.43)+(5.1.44)+(5.1.45)+(5.1.46)+(5.1.47)+(5.1.48)+(5.1.49)+(5.1.50)+(5.1.51)+(5.1.52)+(5.1.53)+(5.1.54)+(5.1.55)+(5.1.56)+(5.1.57)+(5.1.58)+(5.1.59)+(5.1.60)+(5.1.61)+(5.1.62)+(5.1.63)+(5.1.64)+(5.1.65)+(5.1.66)+(5.1.67)+(5.1.68)+(5.1.69)+(5.1.70)+(5.1.71)+(5.1.72)+(5.1.73)+(5.1.74)+(5.1.75)+(5.1.76)+(5.1.77)+(5.1.78)+(5.1.79)+(5.1.80)+(5.1.81)+(5.1.82)+(5.1.83)+(5.1.84)+(5.1.85)+(5.1.86)+(5.1.87)+(5.1.88)+(5.1.89)+(5.1.90)+(5.1.91)+(5.1.92)+(5.1.93)+(5.1.94)+(5.1.95)+(5.1.96)+(5.1.97)+(5.1.98)+(5.1.99)+(5.1.100)	9.5 (0.1.1)+(0.1.2)+(0.1.3)+(0.1.4)+(0.1.5)+(0.1.6)+(0.1.7)+(0.1.8)+(0.1.9)+(0.1.10)+(0.1.11)+(0.1.12)+(0.1.13)+(0.1.14)+(0.1.15)+(0.1.16)+(0.1.17)+(0.1.18)+(0.1.19)+(0.1.20)+(0.1.21)+(0.1.22)+(0.1.23)+(0.1.24)+(0.1.25)+(0.1.26)+(0.1.27)+(0.1.28)+(0.1.29)+(0.1.30)+(0.1.31)+(0.1.32)+(0.1.33)+(0.1.34)+(0.1.35)+(0.1.36)+(0.1.37)+(0.1.38)+(0.1.39)+(0.1.40)+(0.1.41)+(0.1.42)+(0.1.43)+(0.1.44)+(0.1.45)+(0.1.46)+(0.1.47)+(0.1.48)+(0.1.49)+(0.1.50)+(0.1.51)+(0.1.52)+(0.1.53)+(0.1.54)+(0.1.55)+(0.1.56)+(0.1.57)+(0.1.58)+(0.1.59)+(0.1.60)+(0.1.61)+(0.1.62)+(0.1.63)+(0.1.64)+(0.1.65)+(0.1.66)+(0.1.67)+(0.1.68)+(0.1.69)+(0.1.70)+(0.1.71)+(0.1.72)+(0.1.73)+(0.1.74)+(0.1.75)+(0.1.76)+(0.1.77)+(0.1.78)+(0.1.79)+(0.1.80)+(0.1.81)+(0.1.82)+(0.1.83)+(0.1.84)+(0.1.85)+(0.1.86)+(0.1.87)+(0.1.88)+(0.1.89)+(0.1.90)+(0.1.91)+(0.1.92)+(0.1.93)+(0.1.94)+(0.1.95)+(0.1.96)+(0.1.97)+(0.1.98)+(0.1.99)+(0.1.100)	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 TAK	9.7.1 [9.6.1] – [9.4]					
Wykonanie 2012		10,07%	10,07%	0,00	10,07%	7,09%	0,00%	0,00%	9,6.1	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013		18,36%	7,25%	0,00	7,25%	11,48%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014		18,21%	9,00%	0,00	9,00%	13,13%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		19,43%	9,26%	0,00	9,26%	8,23%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	TAK	TAK	
2015		8,86%	8,86%	0,00	8,86%	28,81%	10,57%	8,93%		8,93%		8,93%	TAK	TAK	
2016		14,02%	14,02%	0,00	14,02%	20,69%	17,81%	16,17%		16,17%		16,17%	TAK	TAK	
2017		11,40%	11,40%	0,00	11,40%	15,39%	20,88%	19,24%		19,24%		19,24%	TAK	TAK	
2018		9,78%	9,78%	0,00	9,78%	13,17%	21,63%	21,63%		21,63%		21,63%	TAK	TAK	
2019		10,11%	10,11%	0,00	10,11%	11,70%	16,42%	16,42%		16,42%		16,42%	TAK	TAK	
2020		7,55%	7,55%	0,00	7,55%	7,22%	13,42%	13,42%		13,42%		13,42%	TAK	TAK	
2021		6,46%	6,46%	0,00	6,46%	5,59%	10,70%	10,70%		10,70%		10,70%	TAK	TAK	
2022		4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,50%	8,17%	8,17%		8,17%		8,17%	TAK	TAK	
2023		2,58%	2,58%	0,00	2,58%	2,04%	5,77%	5,77%		5,77%		5,77%	TAK	TAK	
2024		2,33%	2,33%	0,00	2,33%	1,97%	4,04%	4,04%		4,04%		4,04%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	21 628 655,55	5 371 480,34	32 813 273,11	673 203,33	32 140 069,78	30 464 680,12	2 271 131,49	147 745,30		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	21 773 879,37	7 012 199,46	16 762 312,94	220 284,98	16 542 027,96	16 542 027,96	738 033,24	915 962,03		
Plan 3 kw. 2014	0,00	2 457 605,00	23 174 781,28	12 235 801,00	26 451 078,00	9 304,00	26 441 774,00	26 527 239,00	457 229,00	40 300,00		
Wykonanie 2014	0,00	2 457 605,00	23 393 115,28	9 885 213,00	18 288 002,00	9 304,00	18 278 698,00	18 226 698,00	544 556,00	38 800,00		
2015	4 999 952,00	4 999 952,00	24 668 509,00	9 554 494,00	39 092 899,00	0,00	39 092 899,00	38 169 837,00	1 662 071,00	22 000,00		
2016	6 228 896,00	6 228 896,00	23 424 886,00	6 811 414,00	7 441 136,00	0,00	7 441 136,00	7 291 136,00	450 000,00	0,00		
2017	4 791 396,00	4 791 396,00	24 060 461,00	6 877 914,00	5 068 909,00	0,00	5 068 909,00	5 068 909,00	0,00	0,00		
2018	4 178 896,00	4 178 896,00	24 710 387,00	6 944 414,00	4 110 302,00	0,00	4 110 302,00	4 110 302,00	30 000,00	0,00		
2019	4 678 896,00	4 678 896,00	25 372 740,00	7 010 914,00	2 617 387,00	0,00	2 617 387,00	2 617 387,00	0,00	0,00		
2020	3 178 896,00	3 178 896,00	26 051 543,00	7 077 414,00	1 145 080,00	0,00	1 145 080,00	1 145 080,00	0,00	0,00		
2021	2 178 896,00	2 178 896,00	26 696 177,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
2022	2 178 896,00	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 771,00	0,00	467 771,00	467 771,00	0,00	0,00		
2023	1 178 896,00	1 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 149 080,00	1 149 080,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75029).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	w tym: finansowane środkami określonymi 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			
Formuła												
Wykonanie 2012	472 082,07	425 060,34	425 060,34	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	673 203,33	572 262,92	572 262,92			572 262,92
Wykonanie 2013	190 922,69	181 040,62	181 040,62	13 133 017,47	13 133 017,47	13 133 017,47	220 284,98	186 096,37	186 096,37			186 096,37
Plan 3 kw. 2014	56 637,00	56 216,00	56 216,00	17 993 196,00	17 993 196,00	17 993 196,00	9 304,00	8 836,00	8 836,00			8 836,00
Wykonanie 2014	56 637,00	56 216,00	56 216,00	14 678 472,00	14 678 472,00	14 678 472,00	9 304,00	8 836,00	8 836,00			8 836,00
2015	0,00	0,00	0,00	15 766 790,00	15 766 790,00	15 766 790,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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

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 poz. 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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	30 605 754,82	9 005 318,73	9 005 318,73	21 600 436,09	21 600 436,09	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	14 424 249,22	3 446 048,49	3 446 048,49	17 826 950,00	17 826 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	24 791 678,00	24 791 678,00	24 791 678,00	11 607 064,00	11 607 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	17 930 864,00	9 385 190,00	17 900 864,00	8 585 674,00	8 515 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	36 826 896,00	17 468 979,00	22 104 986,00	19 357 917,00	12 103 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 147 386,00	0,00	1 147 386,00	1 147 386,00	1 147 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 147 386,00	0,00	1 147 386,00	1 147 386,00	1 147 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 145 080,00	0,00	1 145 080,00	1 145 080,00	1 145 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	467 771,00	0,00	467 771,00	467 771,00	467 771,00	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	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	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 zdyskontowanego 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									
	Przechoły 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły 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. Nr 112, późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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
Formula							
Wykonanie 2012	3 725 383,69	10 490 548,34	4 914 820,74	0,00	4 914 820,74	0,00	27 210,00
Wykonanie 2013	10 200 941,00	9 376 907,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	11 006 092,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	11 006 092,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2015	4 999 952,00	7 149 623,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2016	5 228 896,00	6 035 981,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2017	3 791 396,00	4 922 339,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2018	3 178 896,00	3 808 697,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2019	3 678 896,00	2 695 055,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2020	2 178 896,00	1 581 413,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2021	2 178 896,00	467 771,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2022	2 178 896,00	0,00	467 771,00	0,00	467 771,00	0,00	0,00
2023	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 149 080,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

BURMISTRZ
(Podpis)
 mgr inż. Rafał Substyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../14 Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim z dnia roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 687 221,36	39 092 899,00	7 441 136,00	5 068 909,00	4 110 302,00	2 617 387,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				121 687 221,36	39 092 899,00	7 441 136,00	5 068 909,00	4 110 302,00	2 617 387,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				103 723 255,36	36 775 387,00	1 147 386,00	1 147 386,00	1 147 387,00	1 147 387,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				103 723 255,36	36 775 387,00	1 147 386,00	1 147 386,00	1 147 387,00	1 147 387,00
1.1.2.1	"Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II.Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"				42 949 393,36	11 340 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim				18 898 135,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00
1.1.2.3	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego				6 713 050,00	2 284 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim				14 147 236,00	13 928 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych				138 302,00	2 305,00	27 660,00	27 660,00	27 661,00	27 661,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 145 080,00	1 113 642,00	467 771,00	0,00	0,00	61 087 126,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 145 080,00	1 113 642,00	467 771,00	0,00	0,00	61 087 126,00
1 145 080,00	1 113 642,00	467 771,00	0,00	0,00	44 121 426,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 145 080,00	1 113 642,00	467 771,00	0,00	0,00	44 121 426,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340 630,00


1 113 642,00	1 113 642,00	467 771,00	0,00	0,00	8 263 265,00
--------------	--------------	------------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 374,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 958 219,00

25 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 302,00
-----------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycałnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	9 381 879,00	2 770 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	10 552 911,00	4 474 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2	SOLEC KUJAWSKI	2014	2015	779 743,00	742 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	98 530,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infostada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Miasta i Gminy	2012	2020	64 076,00	21 970,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00
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				17 963 966,00	2 317 512,00	6 293 750,00	3 921 523,00	2 962 915,00	1 470 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 963 966,00	2 317 512,00	6 293 750,00	3 921 523,00	2 962 915,00	1 470 000,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	527 783,00	414 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	6 000 000,00	200 000,00	1 320 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 470 000,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	782 568,00	41 880,00	417 710,00	222 978,00	100 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	Budowa łącznika pomiędzy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego i Graniczną	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	461 822,00	0,00	150 000,00	289 595,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa platformy multimodalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	88 757,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2016	2 683 139,00	300 000,00	2 289 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2018	2 895 160,00	30 000,00	770 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2018	1 567 579,00	500 000,00	305 620,00	5 620,00	362 915,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	185 000,00	35 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	35 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. 23 Stycznia	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	238 000,00	200 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokracja	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	466 288,00	431 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Sienkiewicza	SOLEC KUJAWSKI	2015	2016	169 000,00	69 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul.29 Listopada	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	797 250,00	0,00	250 000,00	547 250,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szafkowe	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	741 320,00	0,00	356 080,00	356 080,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich z uruchomieniem promu przez Wisłę	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	160 300,00	50 175,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 595,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 155,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 175,00