

UCHWAŁA NR XIII/121/16
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 22 STYCZNIA 2016 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 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 2015 r., poz. 1515)²

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

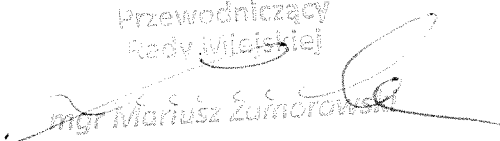
§ 1

W Uchwale Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Żurawski

1 Zmiana: Dz.U.2015.1045; Dz.U.2015.1890

2 Zmiana: Dz.U.2013.938; Dz.U.2013.1646; Dz.U.2014.379; Dz.U.2014.911; Dz.U.2014.1146; Dz.U.2014.1626; Dz.U.2014.1877; Dz.U.2015.238; Dz.U.2015.532; Dz.U.2015.1045; Dz.U.2015.1117; Dz.U.2015.1130; Dz.U.2015.1189; Dz.U.2015.1190; Dz.U.2015.1269; Dz.U.2015.1358; Dz.U.2015.1513; Dz.U.2015.1830; Dz.U.2015.1854; Dz.U.2015.1890; Dz.U.2015.2150

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIII/121/16
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 22 STYCZNIA 2016 ROKU

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024

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

- w pozycji dochody ogółem (1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 9.857.097 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 260.024 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 7.005 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 9.597.073 zł,
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 3.204.000 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2016 zwiększa się 6.381.501 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 9.857.097 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 260.024 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 9.597.073 zł,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2016 w wysokości 34.549.834 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 6.035.982 zł. Spłata zobowiązania w kolejnych latach 2016-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.772 zł,

- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 8.940 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 60.024 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 9.545.387 zł,
- w pozycji wydatki bieżące (11.3.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 8.114 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe (11.3.2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 9.537.273 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 9.504.773 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe w formie dotacji (11.6) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 92.300 zł,
- w pozycji dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.1), w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.1.1), w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (12.1.1.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 7.005 zł,
- w pozycji dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.2), w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.2.1), w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (12.2.1.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 6.381.501 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.4), w pozycji 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 (12.4.2) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 9.652.273 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 4.914.142 zł,

- w pozycji 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 (12.5) oraz w pozycji w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.5.1) - prognozę 2016 zwiększa się o kwotę 7.195.202 zł.

II. W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:


- wydatki bieżące:

- * "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 8.294 zł oraz limit 2016 zwiększa się o kwotę 8.114 zł.

- wydatki majątkowe:

- * "Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 48.665.035 zł, limit zobowiązań oraz limit 2016 zwiększa się o kwotę 3.828.289 zł,
- * "Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim" - limit zobowiązań oraz limit 2016 zwiększa się o kwotę 4.955.864 zł,
- * "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 11.482.846 zł, limit zobowiązań oraz limit 2016 zwiększa się o kwotę 753.120 zł.

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamorowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016-2024

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta i gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2016–2024 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2015-2024, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2016, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2016 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 2016-2024. 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-privatnego,
- 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 2013-2014, plan za 9 miesięcy 2015 roku oraz przewidywane wykonanie za 2015 rok oraz plan na 2016 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. Istotnym znaczeniem dla osiągnięcia dochodów majątkowych w 2016 roku i w latach następnych było uzyskanie przez gminę zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Umożliwia to zbycie infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej na terenie I etapu Parku Przemysłowego oraz gruntów na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Natomiast od roku 2017 gmina planuje uzyskać dochody ze sprzedaży majątku powstałego w ramach realizacji II etapu Parku Przemysłowego, po zakończeniu trwałości projektu.

Ponadto gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodziną. W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu oraz sprzedaż lokali najemcom. Również od 2016 roku gmina przeznaczą do sprzedaży tereny pod budownictwo wielorodzinne oraz tereny pod działalność gospodarczą, zlokalizowane poza terenem parku przemysłowego.

Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości i sytuacji od nas niezależnych. Na przykład w 2015 roku przewidywano, że sprzedaż udziałów w KPEC Sp. z o.o. zostanie sfinalizowana. Pomimo prowadzonych negocjacji i przedłużenia terminu

związania z ofertą zainteresowanego nabyciem udziałów KPEC, z przyczyn dla nas nieznanych, nie doszło do sfinalizowania transakcji sprzedaży.

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 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), bez podnoszenia wysokości stawek w 2016 roku. 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 przeznaczone 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	Wyszczególnienie		
		lp	Przedmiot sprzedaży	Kwota w zł
2016	10.120.000,00	1	Nieruchomości gruntowe i urządzenia infrastruktury technicznej oraz budynki pod działalność gospodarczą na terenie I etapu Parku Przemysłowego	6.868.000,00
		2	Tereny pod zabudowę jednorodzinną	846.000,00
		3	Lokale mieszkalne w drodze przetargu	600.000,00
		4	Lokale mieszkalne najemcom	1.000.000,00
		5	Tereny pod trafostacje na terenie miasta	100.000,00
		6	Sprzedaż ratalna mieszkań	466.000,00
		7	Tereny pod zabudowę handlowo-usługową	240.000,00
2017	11.176.032,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	3.000.000,00
		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	906.032,00
		4	Lokale mieszkalne najemcom	900.000,00
		5	Nieruchomości gruntowe pod działalność gospodarczą	1.600.000,00
		6	Tereny nadwiślańskie pod działalność usługowo-rekreacyjną	900.000,00
		7	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną	2.870.000,00
		8	Sprzedaż ratalna mieszkań	200.000,00
2018	9.629.590,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	1.500.000,00
		2	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	5.750.000,00
		3	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	600.000,00
		4	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	550.000,00
		5	Lokale mieszkalne najemcom	909.590,00
		6	Sprzedaż ratalna mieszkań	320.000,00
2019	9.010.000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	1.000.000,00
		2	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	3.960.000,00
		3	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	1.700.000,00
		4	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	850.000,00
		5	Lokale mieszkalne najemcom	900.000,00
		6	Sprzedaż ratalna mieszkań	600.000,00
2020	4.850.000,00	1	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego	1.000.000,00

		2	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa jednorodzinnego na o. Toruńskim , Leśnym oraz Staromiejskim	300.000,00
		3	Tereny pod zabudowę w ramach budownictwa wielorodzinnego	820.000,00
		4	Lokale mieszkalne i budynki mieszkalne w drodze przetargu	550.000,00
		5	Lokale mieszkalne najemcom	2.180.000,00
2021	3.830.000,00	1	Tereny z przeznaczeniem pod zabudowę handlowo-usługową -rekreacyjną przy ul. Toruńskiej	3.830.000,00
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 2016 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 2016-2024, 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 2016 - 14.389.752 zł, 2017 - 5.927.442 zł, 2018 - 4.969.892 zł, 2019 - 3.875.035 zł, 2020 - 1.145.081 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 467.772 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 31.12.2015 roku, w tym zadłużenie z tytułu

umowy forfaitingowej (*pozycja 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2016 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 roku wyniesie **34.549.834 zł**, z tego:

- kredyty - **11.513.852 zł**
- obligacje - **17.000.000 zł**
- wykup wierzytelności - **6.035.982 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 2016-2021 po 1.113.642 zł w każdym roku oraz w 2022 roku kwota 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 2016 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2017-2024 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2015 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

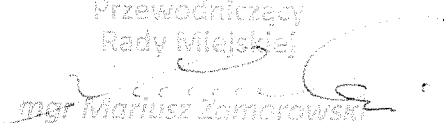
Nie dotyczy.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2016-2024.

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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamczowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/121/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 stycznia 2016 roku zmieniającej Uchwałę Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Formula	[1.1]+[1.2]	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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						
Wykonanie 2014	70 671 671,44	54 338 672,36	12 343 292,00	847 732,05	16 059 303,59	11 478 080,86	12 092 939,00	6 433 608,02	16 332 999,08	4 176 985,27	12 126 456,43						
Plan 3 kw. 2015	91 452 442,85	56 065 385,85	13 754 141,00	650 000,00	16 220 834,00	11 582 150,00	12 535 654,00	5 890 903,85	35 387 057,00	15 780 790,00	19 578 997,00						
Wykonanie 2015	92 179 103,51	56 797 199,98	13 754 141,00	885 000,00	15 956 734,00	11 582 150,00	12 535 654,00	6 590 425,98	35 381 903,53	15 610 000,00	19 751 173,53						
2016	77 107 851,00	56 813 127,00	14 721 748,00	700 000,00	16 229 295,00	11 660 000,00	13 076 972,00	5 596 356,00	20 294 724,00	10 120 000,00	10 163 152,00						
	9 857 097,00	260 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 005,00	9 597 073,00	3 204 000,00	6 381 501,00						
	67 250 754,00	56 553 103,00	14 721 748,00	700 000,00	16 229 295,00	11 660 000,00	13 076 972,00	5 603 361,00	10 697 651,00	6 916 000,00	3 781 651,00						
2017	65 339 031,00	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	11 267 031,00	11 176 032,00	0,00						
	64 300 809,00	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	9 718 809,00	9 629 590,00	0,00						
	65 339 031,00	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	11 267 031,00	11 176 032,00	0,00						
2018	64 300 809,00	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	9 718 809,00	9 629 590,00	0,00						
	64 187 683,00	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	9 095 683,00	9 010 000,00	0,00						
	64 187 683,00	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	9 095 683,00	9 010 000,00	0,00						
2019	60 483 438,00	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	4 881 438,00	4 850 000,00	0,00						
	60 483 438,00	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	4 881 438,00	4 850 000,00	0,00						
	60 483 438,00	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	4 881 438,00	4 850 000,00	0,00						
2020	59 943 000,00	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	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00						
	59 943 000,00	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	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00						
	59 943 000,00	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	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00						
2021	59 943 000,00	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	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00						
	59 943 000,00	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	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00						
	59 943 000,00	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	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		w tym:					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	1.2.1	1.2.2				
Lp	1														
Formula	[1.1]H[1:2]														
2022	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 793 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	57 833 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 833 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	58 292 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 292 400,00	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	0,00	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. 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.3.1.2			
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						
Lp	2													
Formula	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	62 435 306,91	45 155 245,71	0,00	0,00	X	1 921 869,97	1 921 869,97	333 367,00	58 829,00	17 280 061,20				
Wykonanie 2014	65 771 650,77	49 575 936,30	0,00	0,00	X	1 886 840,67	1 886 840,67	332 210,00	58 625,00	16 195 714,47				
Plan 3 kw. 2015	94 014 185,85	55 177 952,85	1 057 641,00	0,00	X	2 096 878,00	2 096 878,00	0,00	0,00	38 836 233,00				
Wykonanie 2015	94 740 846,51	55 909 766,98	1 057 641,00	0,00	X	2 096 878,00	2 096 878,00	0,00	0,00	38 831 079,53				
2016	70 878 955,00	56 489 203,00	1 365 367,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	0,00	0,00	14 389 752,00				
a	9 857 097,00	260 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897 073,00				
b	61 021 858,00	56 229 179,00	1 365 367,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	0,00	0,00	4 792 679,00				
c	59 547 635,00	53 620 193,00	1 266 367,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00	5 927 442,00				
2017	59 547 635,00	53 620 193,00	1 266 367,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00	5 927 442,00				
a	59 121 913,00	54 152 021,00	913 307,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00	5 927 442,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 25 630,00	1 25 630,00	0,00	0,00	4 969 892,00				
c	59 121 913,00	54 152 021,00	913 307,00	0,00	0,00	1 25 630,00	1 25 630,00	0,00	0,00	5 927 442,00				
2018	58 508 787,00	54 633 752,00	821 887,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00	3 875 035,00				
a	58 508 787,00	54 633 752,00	821 887,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00	3 875 035,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	58 508 787,00	54 633 752,00	821 887,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00	3 875 035,00				
2019	56 304 542,00	55 159 461,00	789 267,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00	1 145 081,00				
a	56 304 542,00	55 159 461,00	789 267,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00	1 145 081,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	56 304 542,00	55 159 461,00	789 267,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00	1 145 081,00				
2020	56 764 104,00	55 650 462,00	1 206 801,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	0,00	0,00	1 113 642,00				
a	56 764 104,00	55 650 462,00	1 206 801,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	0,00	0,00	1 113 642,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	56 764 104,00	55 650 462,00	1 206 801,00	0,00	0,00	473 460,00	473 460,00	0,00	0,00	1 113 642,00				
2021	56 614 104,00	56 146 332,00	252 941,00	0,00	0,00	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00	467 772,00				
a	56 614 104,00	56 146 332,00	252 941,00	0,00	0,00	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00	467 772,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	56 614 104,00	56 146 332,00	252 941,00	0,00	0,00	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00	467 772,00				
2022	56 654 104,00	56 654 104,00	52 941,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00				
a	56 654 104,00	56 654 104,00	52 941,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	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	56 654 104,00	56 654 104,00	52 941,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00				
2023	56 654 104,00	56 654 104,00	52 941,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00				
a	56 654 104,00	56 654 104,00	52 941,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	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	56 654 104,00	56 654 104,00	52 941,00	0,00	0,00	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																			
		w tym:																			
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2			
Lp	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	Wydutki majątkowe											
Formula	[2.1] + [2.2]																				
2024	57 143 320,00	57 143 320,00	52 941,00	0,00	X	156 500,00	156 500,00	156 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	57 143 320,00	57 143 320,00	52 941,00	0,00	X	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c																					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			3	4	w tym:			4.2	4.3	w tym:		4.4	
					4.1	4.1.1	4.2.1			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		
Lp	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	0,00		
Wykonanie 2014	4 900 020,67	8 548 487,25	3 538 038,10	0,00	10 449,15	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-2 561 743,00	7 442 415,00	2 442 415,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 561 743,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-2 561 743,00	7 442 415,00	2 442 415,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 561 743,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	6 228 896,00	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	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	5 791 396,00	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	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	5 178 896,00	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	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	5 678 896,00	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	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	4 178 896,00	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	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	3 178 896,00	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	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	1 178 896,00	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	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tym:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	10 190 492,00	10 190 492,00	6 937 500,00	6 000 000,00	937 500,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	11 006 092,00	11 006 092,00	7 250 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 880 672,00	4 880 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 228 896,00	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 149 080,00	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 149 080,00	1 149 080,00	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.

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	
			8.1	8.2
Formuła	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2013	50 125 699,18	0,00	4 092 146,84	4 293 087,99
Wykonanie 2014	43 005 966,00	0,00	4 762 736,06	8 311 223,31
Plan 3 kw. 2015	41 892 372,00	0,00	887 433,00	3 329 848,00
Wykonanie 2015	41 892 372,00	0,00	887 433,00	3 329 848,00
2016	a 34 549 834,00	0,00	323 924,00	323 924,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 34 549 834,00	0,00	323 924,00	323 924,00
2017	a 27 644 796,00	0,00	451 807,00	451 807,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 27 644 796,00	0,00	451 807,00	451 807,00
2018	a 21 352 258,00	0,00	429 979,00	429 979,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 21 352 258,00	0,00	429 979,00	429 979,00
2019	a 14 559 720,00	0,00	458 248,00	458 248,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 14 559 720,00	0,00	458 248,00	458 248,00
2020	a 9 267 182,00	0,00	442 539,00	442 539,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 9 267 182,00	0,00	442 539,00	442 539,00
2021	a 4 974 644,00	0,00	462 538,00	462 538,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 4 974 644,00	0,00	462 538,00	462 538,00
2022	a 2 327 976,00	0,00	496 668,00	496 668,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 2 327 976,00	0,00	496 668,00	496 668,00
2023	a 1 149 080,00	0,00	498 896,00	498 896,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 1 149 080,00	0,00	498 896,00	498 896,00
2024	a 0,00	0,00	529 680,00	529 680,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	529 680,00	529 680,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dodatki ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wyszczególnienie												
	Wykonanie 2013	$(2.1.1) \cdot (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$\frac{62.112.211,0}{60.185,13}$	0,00	7,25%	0,00	7,25%	11,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2014		7,43%	0,00	7,43%	0,00	7,43%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2015		8,79%	0,00	8,79%	0,00	8,79%	18,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2015		8,72%	0,00	8,72%	0,00	8,72%	17,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a		11,93%	0,00	11,93%	0,00	11,93%	13,54%	14,12%	14,01%	TAK	TAK
	b		-1,75%	0,00	-1,75%	0,00	-1,75%	2,77%	0,00%	-0,07%	TAK	TAK
	c		13,68%	0,00	13,68%	0,00	13,68%	10,77%	14,12%	14,08%	TAK	TAK
2017	a		12,75%	0,00	12,75%	0,00	12,75%	17,80%	14,81%	14,08%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,93%	14,70%	TAK	TAK
	c		12,75%	0,00	12,75%	0,00	12,75%	17,80%	14,81%	14,08%	TAK	TAK
2018	a		11,23%	0,00	11,23%	0,00	11,23%	17,80%	13,88%	13,84%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,92%	16,41%	TAK	TAK
	c		11,23%	0,00	11,23%	0,00	11,23%	15,64%	16,52%	16,41%	TAK	TAK
2019	a		11,49%	0,00	11,49%	0,00	11,49%	14,75%	15,60%	15,56%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,92%	15,66%	TAK	TAK
	c		11,49%	0,00	11,49%	0,00	11,49%	14,75%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2020	a		9,26%	0,00	9,26%	0,00	9,26%	14,75%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
	c		9,26%	0,00	9,26%	0,00	9,26%	8,75%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2021	a		8,11%	0,00	8,11%	0,00	8,11%	7,16%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		8,11%	0,00	8,11%	0,00	8,11%	7,16%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2022	a		4,70%	0,00	4,70%	0,00	4,70%	4,50%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		4,70%	0,00	4,70%	0,00	4,70%	4,50%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2023	a		2,58%	0,00	2,58%	0,00	2,58%	2,04%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		2,58%	0,00	2,58%	0,00	2,58%	2,04%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2024	a		2,33%	0,00	2,33%	0,00	2,33%	1,97%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		2,33%	0,00	2,33%	0,00	2,33%	1,97%	4,57%	4,57%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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⁾
				11.1	11.2	11.3			11.3.1	11.3.2			
Lp	10			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 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		
Wykonanie 2014	0,00	2 442 415,58		22 996 165,22	8 927 362,17	15 880 433,13	8 658,69	15 871 774,44	15 834 341,63	115 000,00	38 799,36		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		24 708 192,97	10 102 555,00	38 197 550,00	0,00	38 197 550,00	37 687 278,00	1 126 955,00	22 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00		24 526 098,97	10 362 276,00	38 339 652,53	9 029,00	38 330 623,53	37 940 568,53	868 521,00	22 000,00		
a	6 228 896,00	5 762 896,00		25 658 192,00	7 109 975,00	13 983 092,00	18 140,00	13 964 952,00	13 932 452,00	365 000,00	92 300,00		
b	0,00	0,00		8 940,00	60 024,00	9 545 387,00	8 114,00	9 537 273,00	9 504 773,00	0,00	92 300,00		
c	6 228 896,00	5 762 896,00		25 649 252,00	7 049 951,00	4 437 705,00	10 026,00	4 427 679,00	4 427 679,00	365 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00		23 969 735,00	6 877 914,00	5 927 442,00	0,00	5 927 442,00	5 927 442,00	0,00	0,00		
a	5 791 396,00	5 591 396,00		23 969 735,00	6 877 914,00	5 927 442,00	0,00	5 927 442,00	5 927 442,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00		24 602 661,00	6 944 414,00	4 969 892,00	0,00	4 969 892,00	4 969 892,00	0,00	0,00		
c	5 178 896,00	4 858 896,00		24 602 661,00	6 944 414,00	4 969 892,00	0,00	4 969 892,00	4 969 892,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00		25 265 014,00	7 010 914,00	3 875 035,00	0,00	3 875 035,00	3 875 035,00	0,00	0,00		
a	5 678 896,00	5 078 896,00		25 265 014,00	7 010 914,00	3 875 035,00	0,00	3 875 035,00	3 875 035,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00		25 943 817,00	7 077 414,00	1 145 081,00	0,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00		
c	5 678 896,00	5 078 896,00		25 265 014,00	7 010 914,00	3 875 035,00	0,00	3 875 035,00	3 875 035,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00		26 642 317,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
a	4 178 896,00	4 178 896,00		26 642 317,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00		25 943 817,00	7 077 414,00	1 145 081,00	0,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00		
c	4 178 896,00	4 178 896,00		25 943 817,00	7 077 414,00	1 145 081,00	0,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00		27 354 700,00	7 123 796,00	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00		
a	3 178 896,00	3 178 896,00		27 354 700,00	7 123 796,00	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00		26 642 317,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
c	3 178 896,00	3 178 896,00		26 642 317,00	7 143 914,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00		28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 178 896,00	2 178 896,00		28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00		28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 178 896,00	2 178 896,00		28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00		28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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		
b	0,00	0,00		28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
2023	0,00	0,00		28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 178 896,00	1 178 896,00		28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00		28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 178 896,00	1 178 896,00		28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00		28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	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		
b	0,00	0,00		28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 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.

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	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	
W tym:	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	180 922,69	181 040,62	181 040,62	13 133 017,47	13 133 017,47	13 133 017,47	13 133 017,47	220 284,98	186 096,37	220 284,98	
Wykonanie 2014	56 636,05	56 215,66	56 215,66	11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43	11 757 733,43	8 658,69	8 223,33	8 658,69	
Plan 3 kw. 2015	73 917,00	73 917,00	73 917,00	19 183 657,00	19 183 657,00	19 183 657,00	19 183 657,00	86 962,00	73 917,00	86 962,00	
Wykonanie 2015	6 750,00	5 674,00	0,00	19 183 657,00	19 183 657,00	19 183 657,00	19 183 657,00	95 991,00	79 591,00	86 962,00	
2016	80 052,00	76 938,00	0,00	9 159 952,00	9 159 952,00	9 159 952,00	9 159 952,00	18 140,00	10 026,00	0,00	
a	-7 005,00	-7 005,00	-7 005,00	6 381 501,00	6 381 501,00	6 381 501,00	6 381 501,00	0,00	0,00	0,00	
b	87 057,00	83 943,00	73 917,00	2 778 451,00	2 778 451,00	2 778 451,00	2 778 451,00	18 140,00	10 026,00	0,00	
c	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	
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	
2018	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	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	
2019	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

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 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 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 1)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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 2013	14 424 249,22	3 446 048,49	14 424 249,22	10 978 200,73	10 978 200,73					0,00	0,00
Wykonanie 2014	15 672 239,20	8 583 413,19	15 606 514,96	7 088 826,01	7 023 101,77					0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	35 730 547,00	18 142 236,00	28 610 917,00	17 588 311,00	13 601 639,00					0,00	0,00
Wykonanie 2015	36 259 337,00	21 908 614,00	29 139 707,00	14 350 723,00	10 364 051,00					0,00	0,00
a	11 702 932,00	4 914 142,00	11 702 932,00	9 245 861,00	9 245 861,00					0,00	0,00
b	9 652 273,00	4 914 142,00	9 652 273,00	7 195 202,00	7 195 202,00					0,00	0,00
c	2 050 659,00	0,00	2 050 659,00	2 050 659,00	2 050 659,00					0,00	0,00
a	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00					0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
c	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00					0,00	0,00
a	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00					0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
c	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00					0,00	0,00
a	1 145 081,00	0,00	1 145 081,00	1 145 081,00	1 145 081,00					0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
c	1 145 081,00	0,00	1 145 081,00	1 145 081,00	1 145 081,00					0,00	0,00
a	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00					0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
c	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00					0,00	0,00
a	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	467 772,00					0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
c	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	467 772,00					0,00	0,00
a	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
c	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
b	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
a	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
c	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w wykonaniu umowy zawartej w październiku 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00				0,00						
Wykonanie 2014	0,00				0,00						
Plan 3 kw. 2015	0,00				0,00						
Wykonanie 2015	0,00				0,00						
2016	a	0,00			0,00						
	b	0,00			0,00						
	c	0,00			0,00						
2017	a	0,00			0,00						
	b	0,00			0,00						
	c	0,00			0,00						
2018	a	0,00			0,00						
	b	0,00			0,00						
	c	0,00			0,00						
2019	a	0,00			0,00						
	b	0,00			0,00						
	c	0,00			0,00						
2020	a	0,00			0,00						
	b	0,00			0,00						
	c	0,00			0,00						
2021	a	0,00			0,00						
	b	0,00			0,00						
	c	0,00			0,00						
2022	a	0,00			0,00						
	b	0,00			0,00						
	c	0,00			0,00						
2023	a	0,00			0,00						
	b	0,00			0,00						
	c	0,00			0,00						
2024	a	0,00			0,00						
	b	0,00			0,00						
	c	0,00			0,00						

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
Wykonanie 2013	10 190 492,00	9 376 907,18	1 113 641,16	0,00	1 113 641,16	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	11 006 092,00	8 263 266,00	1 113 641,18	0,00	1 113 641,18	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 880 672,00	7 149 624,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 880 672,00	7 149 624,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	-119 280,00	
a	5 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	-119 280,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	5 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	3 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	3 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	3 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	3 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	
a	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	
a	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 określającą 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Dagmara Wiśniewska Złotkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/121/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 stycznia 2016 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/109/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 044 519,00	13 983 092,00	5 927 442,00	4 969 892,00	3 875 035,00	1 145 081,00
1.a	- wydatki bieżące				27 169,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 017 350,00	13 964 952,00	5 927 442,00	4 969 892,00	3 875 035,00	1 145 081,00
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:				87 473 631,00	11 606 072,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 145 081,00
1.1.1	- wydatki bieżące				27 169,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020		Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 446 462,00	11 587 932,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 145 081,00
1.1.2.1	"Szybka Kolej Metropolitalna BiT-City - Podprojekt II-Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim"		Urząd Miasta i Gminy	2007	2016	3 828 289,00	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		Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	18 898 135,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim		Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	8 198 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych		Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	138 306,00	27 661,00	27 661,00	27 661,00	25 356,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	31 481 956,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,00
1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	31 463 816,00
1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	17 774 728,00

0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,00
1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	17 756 588,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 289,00

1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	7 149 624,00
--------------	------------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 136,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycałnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	11 482 846,00	753 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Miasta i Gminy	2012	2020	64 076,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	6 083,00
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				15 570 888,00	2 377 020,00	4 780 055,00	3 822 505,00	2 727 648,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 570 888,00	2 377 020,00	4 780 055,00	3 822 505,00	2 727 648,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2019	4 750 000,00	195 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 539 885,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	742 568,00	10 000,00	122 978,00	609 590,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa pieszojezdni między ul. Prosta a ul. Błonie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	150 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa platformy multimodalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	78 757,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2017	1 658 502,00	266 068,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2019	2 745 160,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	1 367 579,00	105 620,00	5 620,00	362 915,00	87 763,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	753 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 419,00
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	13 707 228,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 707 228,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	742 568,00
0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 068,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	561 918,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. 23 Stycznia	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	138 000,00	20 000,00	75 452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Cichej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	307 752,00	307 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Sienkiewicza	SOLEC KUJAWSKI	2015	2017	169 000,00	69 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul.29 Listopada	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	597 250,00	50 000,00	547 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	741 320,00	6 080,00	356 080,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	174 825,00	62 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	1 500 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenów nawiślańskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	50 175,00	10 000,00	40 175,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	95 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	307 752,00
0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	597 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 175,00

Przewodniczący
Rady Miasteczka

Mariusz Zimczowski