

UCHWAŁA NR VIII/65/15
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 28 SIERPNI 2015 ROKU

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

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 2013 r., poz. 594)²

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W Uchwale Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024, zmienionej:


- Uchwałą Nr III/20/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/16/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 lutego 2015 r.,
- Uchwałą Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/59/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/67/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 maja 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/76/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 maja 2015 r.,
- Uchwałą Nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 czerwca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/85/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 czerwca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/93/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 lipca 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/10/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski

1 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.2015.532; Dz.U.2015.238; Dz.U.2015.1117; Dz.U.2015.1130

2 Zmiana: Dz.U.2013.645; Dz.U.2013.1318; Dz.U.2014.379; Dz.U.2014.1072

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VIII/65/15
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 28 SIERPNI 2015 ROKU

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

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

- w pozycji dochody ogółem (1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 1.118.233,18 zł, prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 1.712.114 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 576.032 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 509.590 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 600.000 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł,
- w pozycji dochody bieżące (1.1) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 288.577,82 zł,
- w pozycji z subwencji ogólnej (1.1.4) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 35.000 zł,
- w pozycji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 2.254,82 zł,
- w pozycji dochody majątkowe (1.2) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 1.406.811 zł, prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 1.712.114 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 576.032 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 509.590 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 600.000 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł,
- w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 2.319.210 zł, prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 1.712.114 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 576.032 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 509.590 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 600.000 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł (w wyniku urealnienia gminnego planu sprzedaży nieruchomości w latach 2015-2019),
- w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 912.399 zł,
- w pozycji wydatki ogółem (2) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 1.118.233,18 zł, prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 712.114 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 576.032 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 509.590 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 600.000 zł,

- w pozycji wydatki bieżące (2.1) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 288.577,82 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe (2.2) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 1.406.811 zł prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 712.114 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 576.032 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 509.590 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 600.000 zł,
- w pozycji rozchody budżetu (5) oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (5.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł,
- w pozycji kwota długu (6) - prognoza 2015 w wysokości 41.892.372 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 7.149.624 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 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) oraz w pozycji spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (10.1) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł, prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł,
- w pozycji wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 34.334 zł,
- w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11.2) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 115.103 zł,
- w pozycji wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3) oraz majątkowe (11.3.2) - prognozę 2015 zwiększa się o kwotę 265.400 zł, prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 712.114 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 576.032 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 509.590 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 600.000 zł,
- w pozycji wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 23.992 zł, prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 677.114 zł, prognozę 2017 zwiększa się o kwotę 576.032 zł, prognozę 2018 zwiększa się o kwotę 509.590 zł, prognozę 2019 zwiększa się o kwotę 600.000 zł,
- w pozycji nowe wydatki inwestycyjne (11.5) - prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 1.382.819 zł, prognozę 2016 zmniejsza się o kwotę 35.000 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) oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.2.1) oraz w pozycji 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 2015 zwiększa się o kwotę 846.219 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) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 121.429 zł,
- w pozycji finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 87.888 zł,
- w pozycji wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.2) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 115.103 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) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 33.541 zł,
- w pozycji w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (12.5.1) - prognozę 2015 zmniejsza się o kwotę 27.215 zł.

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu na 2015 rok. Zmiany w pozostałych latach prognozy wynikają z weryfikacji źródeł finansowania inwestycji w latach ich realizacji oraz urealnienia gminnego planu sprzedaży nieruchomości - pozycja ogółem dochody (1), dochody majątkowe (1.2), w pozycji ze sprzedaży majątku (1.2.1) oraz w pozycji z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2).

Natomiast zmiany dotyczące wydatków ogółem (2), wydatków majątkowych (2.2) oraz wydatków objętych limitem (11.3 i 11.3.2) wynikają m.in. z weryfikacji kosztów realizacji projektów w wyniku zakończenia procedur przetargowych i podpisania umowy z wykonawcą zadania oraz urealnienia planowanych wydatków w związku z rozliczeniem końcowym zadania.

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 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 34 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 30.500.743 zł,
- * "Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 115.404 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 4.115.991 zł, limit 2015 zmniejsza się o kwotę 115.103 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 zmniejsza się o kwotę 150.778 zł,
- * "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" - limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 25.231.302 zł,
- * "Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim" – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 36.277 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 5.095.540 zł.

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

- wydatki majątkowe:

- * "Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 244 zł,
- * "Budowa dróg na os. Leśnym" – limit 2015 zmniejsza się o kwotę 35.000 zł, limit 2016 zwiększa się o kwotę 35.000 zł,
- * "Budowa i przebudowa oświetlenia ulic" - limit 2015 zmniejsza się o kwotę 41.880 zł, limit 2016 zmniejsza się o kwotę 367.710 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł, limit 2018 zwiększa się o kwotę 509.590 zł,
- * "Budowa łącznika pomiędzy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego i Graniczną" – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 461.822 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 439.595 zł, limit 2016 zmniejsza się o kwotę 150.000 zł, limit 2017 zmniejsza się o kwotę 289.595 zł,
- * "Budowa pieszojezdni między ul. Proszą a ul. Błonie" – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 150.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 149.885 zł, limit 2015 zwiększa się o kwotę 34.885 zł, limit 2016 zwiększa się o kwotę 115.000 zł,
- * "Budowa platformy multimodalnej" – limit 2015 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł, limit 2016 zwiększa się o kwotę 10.000 zł,
- * "Budowa ul. Ogrodowej" – limit 2015 zmniejsza się o kwotę 150.000 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 150.000 zł,
- * "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej" – limit 2015 zmniejsza się o kwotę 30.000 zł, limit 2016 zmniejsza się o kwotę 570.000 zł, limit 2019 zwiększa się o kwotę 600.000 zł,
- * "Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 15.000 zł, limit 2015 zmniejsza się o kwotę 35.000 zł, limit 2016 zmniejsza się o kwotę 120.000 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 170.000 zł,

- * "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski" – limit 2015 zmniejsza się o kwotę 35.000 zł, limit 2016 zmniejsza się o kwotę 135.000 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 170.000 zł,
- * "Przebudowa ul. 23 Stycznia" – limit 2015 zmniejsza się o kwotę 45.461 zł, limit 2016 zmniejsza się o kwotę 129.991 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 175.452 zł,
- * "Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację" – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 15.000 zł, limit 2015 zwiększa się o kwotę 215.000 zł, limit 2016 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł,
- * "Przebudowa ul. Cichej" – łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 107.752 zł, limit 2015 zmniejsza się o kwotę 24.613 zł, limit 2016 zwiększa się o kwotę 132.365 zł,
- * "Przebudowa ul. Sienkiewicza" – limit 2015 zmniejsza się o kwotę 69.000 zł, limit 2016 zmniejsza się o kwotę 31.000 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 100.000 zł,
- * "Przebudowa ul. 29 Listopada" – limit 2016 zmniejsza się o kwotę 200.000 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 200.000 zł,
- * "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2" – łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2015 zwiększa się o kwotę 156.747 zł,
- * "Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury" – łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł, limit 2015 zwiększa się o kwotę 460.000 zł, limit 2016 zwiększa się o kwotę 1.040.000 zł,
- * "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich" – limit 2015 zmniejsza się o kwotę 10.175 zł, limit 2016 zwiększa się o kwotę 10.000 zł, limit 2017 zwiększa się o kwotę 175 zł.

Dokonane zmiany wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miejski Urząd Gminy Solec Kujawski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp													
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	78 606 371,15	45 870 559,54	0,00	0,00	x	2 268 897,79	2 268 897,79	0,00	0,00	58 829,00	58 829,00	0,00	32 735 811,61
Wykonanie 2013	62 435 306,91	45 155 245,71	0,00	0,00	x	1 921 869,97	1 921 869,97	0,00	0,00	58 625,00	58 625,00	0,00	17 280 061,20
Plan 3 kw. 2014	80 514 027,61	53 489 259,61	1 644 341,00	0,00	x	2 461 880,00	2 461 880,00	0,00	0,00	58 625,00	58 625,00	0,00	27 024 768,00
Wykonanie 2014	65 771 650,77	49 575 936,30	0,00	0,00	x	1 886 840,67	1 886 840,67	0,00	0,00	58 625,00	58 625,00	0,00	16 195 714,47
a	93 965 881,03	55 129 648,03	1 057 641,00	0,00	0,00	2 096 878,00	2 096 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 836 233,00
b	-1 118 233,18	288 577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 406 811,00
c	95 084 114,21	54 841 070,21	1 057 641,00	0,00	0,00	2 096 878,00	2 096 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 243 044,00
a	60 621 714,00	52 849 422,00	1 365 367,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772 232,00
b	-712 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712 114,00
c	61 333 828,00	52 849 422,00	1 365 367,00	0,00	0,00	1 604 860,00	1 604 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 406,00
a	59 347 635,00	53 650 193,00	1 265 367,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 442,00
b	576 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 032,00
c	58 771 603,00	53 650 193,00	1 265 367,00	0,00	0,00	1 272 980,00	1 272 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 410,00
a	58 801 913,00	54 152 021,00	913 307,00	0,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 892,00
b	509 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 590,00
c	58 292 323,00	54 152 021,00	913 307,00	0,00	0,00	1 125 630,00	1 125 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 302,00
a	57 908 787,00	54 653 752,00	821 887,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 035,00
b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
c	57 308 787,00	54 653 752,00	821 887,00	0,00	0,00	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 035,00
a	56 304 542,00	55 159 461,00	789 287,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c	56 304 542,00	55 159 461,00	789 287,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 081,00
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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 113 642,00
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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	467 772,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na opłaty przysługujące zobowiązanym samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
Lp	2								2.2
Formula	[2.1] + [2.2]								
2023	a	56 654 104,00	52 941,00	0,00	x	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 654 104,00	52 941,00	0,00	x	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00
2024	a	57 143 320,00	52 941,00	0,00	x	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	57 143 320,00	52 941,00	0,00	x	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Lp	3	4	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
Wykonanie 2012	-19 086 740,57	23 013 065,41		0,00	0,00	0,00	13 065,41	0,00	23 000 000,00	19 086 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 538 038,10	10 200 941,15		0,00	0,00	0,00	200 941,15	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 457 605,00	8 548 487,00		3 538 038,00	0,00	0,00	10 449,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 900 020,67	8 548 487,25		3 538 038,10	0,00	0,00	10 449,15	0,00	5 000 000,00	2 561 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-2 561 743,00	7 442 415,00		2 442 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-2 561 743,00	7 442 415,00		2 442 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 561 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	6 228 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7 228 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	5 791 396,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 791 396,00	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
a	5 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	5 678 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 678 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	4 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:				w tym:		w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2024	a	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 149 080,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy			
Wykonanie 2012	3 725 383,69	3 725 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 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		
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		
a	4 880 672,00	4 880 672,00	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	4 880 672,00	4 880 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	6 228 896,00	6 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	7 228 896,00	7 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	5 791 396,00	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	0,00		
c	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00		
a	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	(5.1) + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2024	a b c	1 149 080,00 0,00 1 149 080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) • (4.1) • (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2012	51 429 832,34	0,00	1 036 088,19	1 049 153,60
Wykonanie 2013	50 125 699,18	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	43 005 966,00	0,00	4 762 736,06	8 311 223,31
a	41 892 372,00	0,00	887 433,00	3 329 848,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	41 892 372,00	0,00	887 433,00	3 329 848,00
2016	34 549 834,00	0,00	717 578,00	717 578,00
a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
b	33 549 834,00	0,00	717 578,00	717 578,00
c	27 644 796,00	0,00	421 807,00	421 807,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
a	26 644 796,00	0,00	421 807,00	421 807,00
b	21 352 258,00	0,00	429 979,00	429 979,00
c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 352 258,00	0,00	429 979,00	429 979,00
a	14 559 720,00	0,00	438 248,00	438 248,00
b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
c	13 559 720,00	0,00	438 248,00	438 248,00
2020	9 267 182,00	0,00	442 539,00	442 539,00
a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
b	8 267 182,00	0,00	442 539,00	442 539,00
c	4 974 644,00	0,00	462 538,00	462 538,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
a	4 974 644,00	0,00	462 538,00	462 538,00
b	2 327 976,00	0,00	496 668,00	496 668,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 327 976,00	0,00	496 668,00	496 668,00
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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik docelowych dochodów na sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po obliczeniu wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po obliczeniu wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (6.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (6.1) + (7.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (6.1) + (7.1) + (8.1)}{(1)}$	Srednia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2012		10,07%	10,07%	10,07%	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		18,36%	7,25%	7,25%	11,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		18,21%	9,00%	9,00%	13,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		18,24%	7,43%	7,43%	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	8,79%	8,79%	8,79%	18,24%	10,57%	10,41%	TAK	TAK
	b	0,11%	0,11%	0,11%	-2,28%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	8,68%	8,68%	8,68%	20,52%	10,57%	10,41%	TAK	TAK
2016	a	13,76%	13,76%	13,76%	20,82%	14,28%	14,12%	TAK	TAK
	b	-1,12%	-1,12%	-1,12%	-1,97%	-0,76%	-0,76%	TAK	TAK
	c	14,88%	14,88%	14,88%	22,79%	15,04%	14,88%	TAK	TAK
2017	a	12,79%	12,79%	12,79%	17,50%	17,40%	17,24%	TAK	TAK
	b	-0,11%	-0,11%	-0,11%	0,74%	-1,41%	-1,41%	NIE	NIE
	c	12,90%	12,90%	12,90%	16,76%	18,81%	18,65%	TAK	TAK
2018	a	11,28%	11,28%	11,28%	15,22%	18,85%	18,85%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	-0,09%	0,68%	-1,17%	-1,17%	NIE	NIE
	c	11,37%	11,37%	11,37%	14,54%	20,02%	20,02%	TAK	TAK
2019	a	11,59%	11,59%	11,59%	13,92%	17,85%	17,85%	TAK	TAK
	b	-0,11%	-0,11%	-0,11%	0,82%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	c	11,70%	11,70%	11,70%	13,10%	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2020	a	9,26%	9,26%	9,26%	8,76%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	c	9,26%	9,26%	9,26%	8,75%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2021	a	8,11%	8,11%	8,11%	7,16%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
	b	1,56%	1,56%	1,56%	1,57%	0,50%	0,50%	NIE	NIE
	c	6,55%	6,55%	6,55%	5,59%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2022	a	4,70%	4,70%	4,70%	4,50%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	TAK	TAK
	c	4,70%	4,70%	4,70%	4,50%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2023	a	2,58%	2,58%	2,58%	2,04%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%	0,52%	TAK	TAK
	c	2,58%	2,58%	2,58%	2,04%	6,28%	6,28%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki i emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki i emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki i emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki i emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki i emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki i emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2024	2,33%	2,33%	0,00%	2,33%	1,97%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
a	2,33%	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%	0,53%	0,53%	TAK	TAK
c	2,33%	2,33%	0,00%	2,33%	1,97%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (10) budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	
						bieżące	majątkowe	11.4			
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	2 442 415,58	22 996 165,22	8 927 362,17	15 880 433,13	8 658,69	15 871 774,44	15 834 341,63	322 573,48	38 799,36	
a	0,00	0,00	24 684 604,97	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	
b	0,00	0,00	-34 334,00	-115 103,00	265 400,00	0,00	265 400,00	-23 992,00	-1 382 819,00	0,00	
c	0,00	0,00	24 718 938,97	10 217 658,00	37 932 150,00	0,00	37 932 150,00	37 711 270,00	2 509 774,00	22 000,00	
a	6 228 896,00	6 228 896,00	23 334 160,00	6 811 414,00	7 272 292,00	0,00	7 272 292,00	7 157 292,00	615 000,00	0,00	
b	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-712 114,00	0,00	-712 114,00	-677 114,00	-35 000,00	0,00	
c	7 228 896,00	7 228 896,00	23 334 160,00	6 811 414,00	7 984 406,00	0,00	7 984 406,00	7 834 406,00	650 000,00	0,00	
a	5 791 396,00	5 791 396,00	23 969 735,00	6 877 914,00	5 697 442,00	0,00	5 697 442,00	5 697 442,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	576 032,00	0,00	576 032,00	576 032,00	0,00	0,00	
c	5 791 396,00	5 791 396,00	23 969 735,00	6 877 914,00	5 121 410,00	0,00	5 121 410,00	5 121 410,00	0,00	0,00	
a	5 178 896,00	5 178 896,00	24 602 661,00	6 944 414,00	4 619 892,00	0,00	4 619 892,00	4 619 892,00	30 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	509 590,00	0,00	509 590,00	509 590,00	0,00	0,00	
c	5 178 896,00	5 178 896,00	24 602 661,00	6 944 414,00	4 110 302,00	0,00	4 110 302,00	4 110 302,00	30 000,00	0,00	
a	5 678 896,00	5 678 896,00	25 265 014,00	7 010 914,00	3 255 035,00	0,00	3 255 035,00	3 255 035,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
c	5 678 896,00	5 678 896,00	25 265 014,00	7 010 914,00	2 655 035,00	0,00	2 655 035,00	2 655 035,00	0,00	0,00	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	4 178 896,00	4 178 896,00	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	
a	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	
b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 178 896,00	2 178 896,00	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	
a	2 178 896,00	2 178 896,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 178 896,00	2 178 896,00	27 354 700,00	7 123 796,00	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	
a	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	
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	1 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe			
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]					
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	0,00	0,00	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 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	Wydatki bieżące 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	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2024	a	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
	c	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	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2012	30 605 754,82	9 005 318,73	30 605 754,82	21 600 436,09	21 600 436,09	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00			
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	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	24 791 678,00	12 291 192,00	24 791 678,00	12 500 486,00	12 378 977,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2015	a	35 730 547,00	18 142 236,00	28 610 917,00	17 588 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-121 429,00	-87 888,00	-115 103,00	-33 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	35 851 976,00	18 230 124,00	28 726 020,00	17 621 852,00	13 628 854,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	1 145 081,00	0,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 145 081,00	0,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	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			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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
Formuła							
2024	a	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
	c	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr II/10/14 z dnia 18 grudnia 2014 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)				120 494 535,00	38 197 550,00	7 272 292,00	5 697 442,00	4 619 892,00	3 255 035,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 494 535,00	38 197 550,00	7 272 292,00	5 697 442,00	4 619 892,00	3 255 035,00
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:				100 810 161,00	35 685 364,00	1 147 387,00	1 147 387,00	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				100 810 161,00	35 685 364,00	1 147 387,00	1 147 387,00	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"	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	48 082 534,00	16 854 963,00	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	1 113 642,00
1.1.2.3	Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	6 597 646,00	2 621 658,00	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	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	7 445 570,00	7 074 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	138 306,00	2 306,00	27 661,00	27 661,00	27 661,00	27 661,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 145 081,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	61 768 706,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 145 081,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	61 768 706,00
1 145 081,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	43 001 407,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 145 081,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	43 001 407,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854 963,00

1 113 642,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	8 263 266,00
--------------	--------------	------------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 658,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 447,00

25 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 306,00
-----------	------	------	------	------	------------

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 Parafinowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	10 671 641,00	4 792 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa Sołeckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów wiejskich w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	8 813 723,00	3 107 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2	SOLEC KUJAWSKI	2014	2015	0,00	0,00	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. "Infostrada 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				19 684 374,00	2 512 186,00	6 124 905,00	4 550 055,00	3 472 505,00	2 107 648,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 684 374,00	2 512 186,00	6 124 905,00	4 550 055,00	3 472 505,00	2 107 648,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	527 539,00	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	5 650 000,00	15 115,00	1 195 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 439 885,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	782 568,00	0,00	50 000,00	122 978,00	609 590,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa pieszojezdni między ul. Proszą a ul. Błonie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	150 000,00	34 885,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa platformy multimodalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	78 757,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2017	2 681 774,00	150 000,00	2 289 340,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2019	2 895 160,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	1 567 579,00	500 000,00	305 620,00	5 620,00	362 915,00	67 763,00
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. 23 Stycznia	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	238 000,00	5 000,00	20 000,00	175 452,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	466 288,00	446 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Cichej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	307 752,00	15 387,00	292 365,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Sienkiewicza	SOLEC KUJAWSKI	2015	2017	169 000,00	0,00	69 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul.29 Listopada	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	797 250,00	0,00	50 000,00	747 250,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 794,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 175,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Izoby Miłostkiej
mgr Miroslaw Ziemiński