

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI, W  
TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH  
MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2015-2024 została przyjęta do realizacji uchwałą nr II/10/14 Rady Miejskiej z dnia 18.12.2014 r.

W okresie I półrocza 2015 r. dokonano 8 zmian uchwały budżetowej:

- uchwałą nr III/20/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.01.2015 r.,
- zarządzeniem nr IV/16/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10.02.2015 r.,
- uchwałą nr V/33/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20.03.2015 r.,
- zarządzeniem nr IV/59/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27.04.2015 r.,
- zarządzeniem nr IV/67/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 08.05.2015 r.,
- zarządzeniem nr IV/76/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22.05.2015 r.,
- uchwałą nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12.06.2015 r.,
- zarządzeniem nr IV/85/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22.06.2015 r.

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2015 (Załącznik nr 1) są zgodne z treścią zarządzenia nr IV/85/15 z dnia 22.06.2015 r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski, zostały więc spełnione wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2015–2024 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 z późn.zm.), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski składa się z:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej (Załącznik nr 1),
- Wykazu przedsięwzięć do WPF (Załącznik nr 2):
  1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem,
    - 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.),
    - 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
    - 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

## 1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane dotyczące realizacji poszczególnych pozycji budżetowych w odniesieniu do planu na rok 2015 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024. Wskaźniki natomiast zostały wyliczone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.).

Dochody bieżące zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o wykonanie planu za 2015 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych ujętych w "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego". Natomiast dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie planu sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości. Wykonanie tych dochodów nie jest jednak pozbawione zagrożeń. Ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości oraz z przyczyn niezależnych od gminy (okoliczności formalne), należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania.

W wydatkach zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy.

Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin m.in. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wskaźniki inflacji, w prognozie finansowej na 2015 r. uwzględniono wzrost wydatków bieżących o te skutki.

### 1. Dochody ogółem

Dochody budżetu w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w wysokości 30.300.686,68 zł tj. 32,8 % planu.

Dochody bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 55.627.754,21 zł, a wykonano w wysokości 28.756.388,80 zł tj. 51,7 %.

Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 36.793.868 zł, a wykonano w kwocie 1.544.297,88 zł tj. 4,2 %. Dochody ze sprzedaży majątku uzyskano w wysokości 1.403.484,05 zł tj. 7,8 % planu wynoszącego 18.100.000 zł.

### 2. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w wysokości 34.566.757,20 zł tj. 36,4 % planu.

Wydatki bieżące w I półroczu br. zaplanowano w wysokości 54.740.321,12 zł, a wykonano w wysokości 26.383.319,56 zł tj. 48,2 %.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 40.243.044 zł, a wykonano w kwocie 8.183.437,64 zł tj. 20,3 %.

### 3. Wynik budżetu

Planowany wynik budżetu na 2015 r. wynosi (-)2.561.743 zł, natomiast za I półroczu 2015 roku uzyskano wynik budżetu w wysokości (-)4.266.070,52 zł, który jest związany z

wykorzystaniem kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym (deficyt przejściowy). Kredyt zostanie spłacony do 31.12.2015 r.

#### **4. Przychody budżetu**

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 7.442.415 zł a wykonano w kwocie 7.321.717,27 zł tj. 98,4 %.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 2.442.415 zł. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych wykonano w kwocie 4.879.301,35 zł.

#### **5. Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 4.880.672 zł a wykonano w kwocie 2.127.836 zł tj. 43,6 %, z tego: na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przeznaczono 2.127.836 zł.

#### **6. Kwota długu**

Prognoza kwoty długu na koniec 2015 roku w wysokości 41.892.372 zł obejmuje:

- zobowiązania z tytułu kredytu krótkoterminowego w wysokości 15.722.748 zł,
- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 19.000.000 zł,
- zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 7.149.624 zł, którego spłata w kolejnych latach 2015-2021 wynosi po 1.113.642 zł w każdym roku, a w 2022 roku wynosi 467.772 zł.

Kwota długu obejmuje zobowiązania w wysokości 1.250.000 zł, zaciągnięte w związku z umową zawartą na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W kwocie długu na dzień 30.06.2015 r. ujęta jest kwota kredytu krótkoterminowego (kredyt w rachunku bieżącym) w wysokości 4.879.301,35 zł, który zostanie spłacony do 31.12.2015 r.

#### **7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych - nie występuje.**

#### **8.1-8.2. Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

Różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zaplanowano w kwocie 887.433 zł a wykonano w kwocie 2.373.069,24 zł tj. 267,4 %.

Różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki zaplanowano w kwocie 3.329.848 zł a wykonano w kwocie 12.998.921,88 zł.

**9.1-9.7.1. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, bez wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń w 2015 oraz w pozostałych latach prognozy jest spełniony.

**10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**

W założeniach budżetu na 2015 r. nie zaplanowano nadwyżki budżetowej.

**11.1-11.6. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowano w I półroczu br. w kwocie 24.696.388,97 zł a wykonano w kwocie 12.652.243,79 zł tj. 51,2 %.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 10.217.658 zł a wykonano w kwocie 6.490.642,73 zł tj. 63,5 %.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (określone w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF) zaplanowano w kwocie 37.932.150 zł a wykonano w kwocie 7.961.622,39 zł tj. 21,0 %, z tego: wydatki majątkowe: plan 37.932.150 zł, wykonanie 7.961.622,39 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zaplanowano w kwocie 37.711.270 zł a wykonano w kwocie 7.961.622,39 zł tj. 21,1 %.

Nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.509.774 zł a wykonano w kwocie 199.815,25 zł tj. 8,0 %.

Wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w kwocie 22.000 zł i wykonano w I półroczu br. w 100 %.

**12.1-12.8.1. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 73.917 zł a wykonano w kwocie 0,00 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 18.337.438 zł a wykonano w kwocie 121.120,10 zł tj. 0,7 %.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 86.962 zł a wykonano w kwocie 270,60 zł tj. 0,3 %.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 35.851.976 zł a wykonano w kwocie 7.655.307,81 zł tj. 21,4 %.

**13.1-13.7. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku – nie występują.**

**14.1-14.4. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie**

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 2.127.836 zł.

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 7.706.445,42 zł.

Wydatki zmniejszające dług – na dzień 30.06.2015 r. spłacono 556.820,58 zł.

## 2. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2015-2024.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 0,00 zł, limit 2015 – 0,00 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 0,00 zł.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ogółem wynoszą: łączne nakłady finansowe wynoszą 119.193.749 zł, limit 2015 – 37.932.150 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 7.961.622,39 zł tj. 21,0 %, limit 2016 – 7.984.406 zł, limit 2017 – 5.121.410 zł, limit 2018 – 4.110.302 zł, limit 2019 – 2.655.035 zł, limit 2020 – 1.145.081 zł, limit 2021 – 1.113.642 zł, limit 2022 – 467.772 zł.

Wykaz przedsięwzięć składa się z trzech podstawowych części:

### 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:

Do wydatków majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Szybka Kolej Metropolitalna ..... BiT-City ..... - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2007-2015), łączne nakłady finansowe wynoszą 48.082.500 zł, limit 2015 – 16.854.963 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 281.512,77 zł tj. 1,7 % planu rocznego,
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2022), łączne nakłady finansowe wynoszą 18.898.135 zł, limit 2015 – 1.113.642 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 556.820,58 zł tj. 50,0 % planu rocznego, limit 2016-2021 – 1.113.642 zł, limit 2022 – 467.772 zł,
- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” (okres realizacji 2010-2015), łączne nakłady finansowe wynoszą 6.713.050 zł, limit 2015 – 2.736.761 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 2.621.657,44 zł tj. 95,8 % planu rocznego,
- „Przebudowa dróg gminnych: ul. Lipowa, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowa w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2013-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 7.445.570 zł, limit 2015 – 7.074.447 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 739,11 zł, limit 2016 – 150.778 zł,

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” (okres realizacji 2014-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 138.306 zł, limit 2015 – 2.306 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 2.305 zł tj. 99,9 %, limit 2016-2019 – 27.661 zł, limit 2020 – 25.356 zł,
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2012-2015), łączne nakłady finansowe wynoszą 10.671.641 zł, limit 2015 – 4.792.001 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 1.572.306,68 zł tj. 32,8 %,
- „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” (okres realizacji 2009-2015), łączne nakłady finansowe wynoszą 8.850.000 zł, limit 2015 – 3.107.582 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 2.518.677,65 zł tj. 81,0 %,
- „Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2014-2015), łączne nakłady finansowe wynoszą 98.530 zł, limit 2015 – 96.795 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 89.640 zł tj. 92,6 %,
- „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” (okres realizacji 2012-2020), łączne nakłady finansowe wynoszą 64.076 zł, limit 2015 – 21.970 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 11.648,58 zł tj. 53,0 % planu rocznego, limit 2016-2019 – 6.084 zł, limit 2020 – 6.083 zł.

## **1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie występują.**

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

Do wydatków majątkowych należą n/w zadania inwestycyjne:

- „Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6” (okres realizacji 2011-2015), łączne nakłady finansowe wynoszą 527.783 zł, limit 2015 – 414.888 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 121.234,08 zł tj. 29,2 % planu rocznego,
- „Budowa dróg na os. Leśnym” (okres realizacji 2014-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 5.650.000 zł, limit 2015 – 50.115 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 3.444 zł tj. 6,9 %, limit 2016 – 1.160.000 zł, limit 2017-2018 – 1.500.000 zł, limit 2019 – 1.439.885 zł,

- „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic” (okres realizacji 2015-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 782.568 zł, limit 2015 – 41.880 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 0,00 zł, limit 2016 – 417.710 zł, limit 2017 – 222.978 zł, limit 2018 – 100.000 zł,
- „Budowa łącznika pomiędzy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego i Graniczną” (okres realizacji 2013-2017), łączne nakłady finansowe wynoszą 461.822 zł, limit 2016 – 150.000,00 zł, limit 2017 – 289.595 zł,
- „Budowa platformy multimodalnej” (okres realizacji 2013-2015), łączne nakłady finansowe wynoszą 78.757 zł, limit 2015 – 10.000 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 0,00 zł,
- „Budowa ul. Ogrodowej” (okres realizacji 2009-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.681.774 zł, limit 2015 – 300.000 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 0,00 zł, limit 2016 – 2.289.340 zł,
- „Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej” (okres realizacji 2010-2018), łączne nakłady finansowe wynoszą 2.895.160 zł, limit 2015 – 30.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2015 r. – 0,00 zł, limit 2016 – 770.000 zł, limit 2017-2018 – 1.000.000 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa urzędu” (okres realizacji 2013-2019), łączne nakłady finansowe wynoszą 1.567.579 zł, limit 2015 – 500.000 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 179.668,50 zł tj. 35,9 %, limit 2016 – 305.620 zł, limit 2017 – 5.620 zł, limit 2018 – 362.915 zł, limit 2019 – 67.763 zł,
- „Przebudowa świetlicy „Jagódka” przy ulicy Kujawskiej” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł, limit 2015 – 35.000 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 0,00 zł, limit 2016 – 150.000 zł,
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł, limit 2015 – 35.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2015 r. – 0,00 zł, limit 2016 – 165.000 zł,
- „Przebudowa ul. 23 Stycznia” (okres realizacji 2013-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 238.000 zł, limit 2015 – 50.461 zł, wykonanie planu za I półrocze 2015 r. – 0,00 zł, limit 2016 – 149.991 zł,
- „Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokrację” (okres realizacji 2013-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 466.288 zł, limit 2015 – 231.117 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 0,00 zł, limit 2016 – 200.000 zł,
- „Przebudowa ul. Cichej” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł, limit 2015 – 40.000 zł, wykonanie planu za I półrocze 2015 r. – 0,00 zł, limit 2016 – 160.000 zł,



- „Przebudowa ul. Sienkiewicza” (okres realizacji 2015-2016), łączne nakłady finansowe wynoszą 169.000 zł, limit 2015 – 69.000 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 0,00 zł, limit 2016 – 100.000 zł,
- „Przebudowa ul. 29 Listopada” (okres realizacji 2016-2017), łączne nakłady finansowe wynoszą 797.250 zł, limit 2016 – 250.000 zł, limit 2017 – 547.250 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe” (okres realizacji 2014-2017), łączne nakłady finansowe wynoszą 741.320 zł, limit 2016-2017 – 356.080 zł,
- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2” (okres realizacji 2014-2015), łączne nakłady finansowe wynoszą 349.640 zł, limit 2015 – 314.047 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 1.968,00 zł tj. 0,6%,
- „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (okres realizacji 2011-2017), łączne nakłady finansowe wynoszą 174.825 zł, limit 2016 – 62.500 zł, limit 2017 – 12.500 zł,
- „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich” (okres realizacji 2011-2017), łączne nakłady finansowe wynoszą 50.175 zł, limit 2015 – 10.175 zł, wykonanie za I półrocze 2015 r. – 0,00 zł, limit 2017 – 40.000 zł.

## PODSUMOWANIE

Budżet miasta i gminy Solec Kujawski w I półroczu 2015 r. był realizowany w ramach podjętej przez Radę Miejską uchwały nr II/10/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie I półroczu 2015 r.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę, dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzenie na bieżąco zmian pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku i wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

W I półroczu 2015 r. dochody ogółem wyniosły 30.300.686,68 zł tj. 32,8 % planu wynoszącego 92.421.622,21 zł i były niższe o 2.437.786,01 od dochodów wykonanych za I półrocze 2014 r.

Dochody bieżące w I p. br. zaplanowano w wysokości 55.627.754,21 zł, a wykonano w wysokości 28.756.388,80 zł tj. 51,7 %. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 36.793.868 zł, a wykonano w kwocie 1.544.297,88 zł tj. 4,2 %. Niskie wykonanie wpływów ze sprzedaży mienia wiąże się głównie z obecną koniunkturą na rynku nieruchomości. Nie osiągnięto planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie Parku Przemysłowych oraz ze sprzedaży udziałów w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Bydgoszczy. Pomimo prowadzonych negocjacji i przedłużenia terminu związania z ofertą zainteresowanego nabyciem udziałów KPEC SP. z o.o. z przyczyn dla nas nie znanych, nie doszło do sfinalizowania transakcji sprzedaży.

Wydatki budżetowe za I półrocze 2015 roku wyniosły 34.566.757,20 zł co w stosunku do planu w wysokości 94.983.365,21 zł stanowi 36,4 %. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 26.383.319,56 zł tj. 48,2 % planu wynoszącego 54.740.321,21 zł. Natomiast plan wydatków majątkowych gminy na 2015 r. w kwocie 40.243.044 zł zrealizowany został za I półrocze br. w kwocie 8.183.437,64 zł tj. 20,3 %. Realizacja wydatków majątkowych na tym poziomie wynika przede wszystkim z rozstrzygnięć ogłoszonych przetargów oraz harmonogramu prowadzonych inwestycji.

Podsumowując realizację wykonania budżetu za I p. br. z uwzględnieniem wykonania planowanych wielkości dochodów, ustawowe limity zadłużenia zostają zachowane. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (relacja wynikająca z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) – w całym okresie prognozy od 2015 roku jest spełniony.

Z uwagi na fakt, że na samorządy są nakładane kolejne zadania do wykonania, a realizacja projektów unijnych wymaga angażowania środków własnych, konieczne więc będzie zastosowanie racjonalnych ograniczeń w zakresie wydatków bieżących oraz przesunięcie zaplanowanych wydatków majątkowych na zadania kontynuowane na rok 2015.

Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, w II półroczu br. konieczne będzie zweryfikowanie niektórych pozycji planów dochodów i wydatków mających na celu urealnienie planu budżetu na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.

BURMISTRZ



mgr inż. Teresa Substyk

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	59 519 630,58	46 906 647,73	10 486 930,00	453 536,33	12 385 647,08	10 446 031,12	11 392 791,00	5 952 141,79	12 612 982,85	3 181 810,24	9 098 952,90						
Wykonanie 2013	65 973 345,01	49 247 392,55	11 181 722,00	404 788,75	14 110 923,38	10 876 108,96	11 990 120,00	5 964 869,54	16 725 952,46	3 482 920,13	13 133 017,47						
Plan 3 kw. 2014	82 971 632,61	53 687 171,61	12 207 798,00	620 000,00	16 356 755,00	11 604 931,00	12 078 108,00	5 945 451,61	29 384 461,00	10 800 000,00	18 549 581,00						
Wykonanie 2014	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	12 126 458,43						
<b>2015</b>	<b>92 421 622,21</b>	<b>55 627 754,21</b>	<b>13 754 141,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>16 220 834,00</b>	<b>11 582 150,00</b>	<b>12 500 654,00</b>	<b>5 739 595,21</b>	<b>36 793 868,00</b>	<b>18 100 000,00</b>	<b>18 666 598,00</b>						
Wykonanie za I półrocze 2015	30 300 686,68	28 756 388,80	6 170 627,00	660 726,23	8 034 408,22	5 557 272,16	7 558 926,00	3 246 857,34	1 544 297,88	1 403 484,05	121 120,10						
% wykonania planu	32,8	51,7	44,9	101,7	49,5	48,0	60,5	56,6	4,2	7,8	0,6						
2016	68 562 724,00	53 567 000,00	11 523 000,00	424 000,00	14 912 000,00	11 465 000,00	11 703 000,00	5 107 000,00	14 995 724,00	14 910 000,00	0,00						
2017	64 562 999,00	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	10 490 999,00	10 400 000,00	0,00						
2018	63 471 219,00	54 582 000,00	11 753 000,00	432 000,00	15 215 000,00	11 700 000,00	11 937 000,00	5 230 000,00	8 899 219,00	8 800 000,00	0,00						
2019	62 987 683,00	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	7 895 683,00	7 810 000,00	0,00						
2020	60 483 438,00	55 602 000,00	11 993 000,00	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						
2021	58 943 000,00	56 113 000,00	12 098 000,00	445 000,00	15 679 000,00	12 060 000,00	12 287 000,00	5 383 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00						
2022	58 793 000,00	56 643 000,00	12 213 000,00	449 000,00	15 853 000,00	12 200 000,00	12 404 000,00	5 434 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00						
2023	57 833 000,00	57 153 000,00	12 328 000,00	453 000,00	16 007 000,00	12 320 000,00	12 521 000,00	5 485 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00						
2024	56 292 400,00	57 673 000,00	12 443 000,00	458 000,00	16 171 000,00	12 450 000,00	12 638 000,00	5 537 000,00	619 400,00	619 400,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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	2.2	
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	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	333 367,00	58 829,00	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	332 210,00	58 625,00	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	332 210,00	58 625,00	16 195 714,47	
<b>2015</b>	<b>94 983 365,21</b>	<b>54 740 321,21</b>	<b>1 057 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 096 878,00</b>	<b>2 096 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 243 044,00</b>	
<b>Wykonanie planu za I półrocze 2015</b>	<b>34 566 757,20</b>	<b>26 383 319,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 560,91</b>	<b>675 560,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 183 437,64</b>	
<b>% wykonania planu</b>	<b>36,4</b>	<b>48,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>20,3</b>	
2016	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	8 484 406,00	
2017	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	5 121 410,00	
2018	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	4 140 302,00	
2019	57 308 787,00	54 653 752,00	821 887,00	0,00	x	871 290,00	871 290,00	0,00	0,00	2 655 035,00	
2020	56 304 542,00	55 159 461,00	789 267,00	0,00	x	631 500,00	631 500,00	0,00	0,00	1 145 081,00	
2021	56 764 104,00	55 650 462,00	1 206 801,00	0,00	x	473 460,00	473 460,00	0,00	0,00	1 113 642,00	
2022	56 614 104,00	56 146 332,00	252 941,00	0,00	x	333 900,00	333 900,00	0,00	0,00	487 772,00	
2023	56 654 104,00	56 654 104,00	52 941,00	0,00	x	262 160,00	262 160,00	0,00	0,00	0,00	
2024	57 143 320,00	57 143 320,00	52 941,00	0,00	x	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
3	4	[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			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	-19 086 740,57	23 013 065,41	0,00	0,00	13 065,41	0,00	23 000 000,00	19 086 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 538 038,10	10 200 941,15	0,00	0,00	200 941,15	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 457 605,00	8 548 487,00	3 538 038,00	0,00	10 449,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>2015</b>	<b>-2 561 743,00</b>	<b>7 442 415,00</b>	<b>2 442 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 561 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie planu za I półrocze 2015</b>	<b>-4 266 070,52</b>	<b>7 321 717,27</b>	<b>2 442 415,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 879 301,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>X</b>	<b>98,4</b>	<b>100,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>97,6</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	5.1.1		
					5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
<b>2015</b>	<b>4 880 672,00</b>	<b>4 880 672,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wykonanie planu za I półrocze 2015	<b>2 127 836,00</b>	<b>2 127 836,00</b>	<b>312 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
% wykonania planu	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>	<b>25,0</b>	<b>X</b>	<b>25,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2016	7 228 896,00	7 228 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 178 896,00	2 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 178 896,00	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 149 080,00	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
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
<b>2015</b>	<b>41 892 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 433,00</b>	<b>3 329 848,00</b>
<b>Wykonanie planu za I półrocze 2015</b>	<b>45 081 330,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 373 069,24</b>	<b>4 815 485,16</b>
% wykonania planu	107,6	X	267,4	144,6
2016	33 549 834,00	0,00	717 578,00	717 578,00
2017	26 644 796,00	0,00	421 807,00	421 807,00
2018	20 352 258,00	0,00	429 979,00	429 979,00
2019	13 559 720,00	0,00	438 248,00	438 248,00
2020	8 267 182,00	0,00	442 539,00	442 539,00
2021	4 974 644,00	0,00	462 538,00	462 538,00
2022	2 327 976,00	0,00	496 668,00	496 668,00
2023	1 149 080,00	0,00	498 896,00	498 896,00
2024	0,00	0,00	529 680,00	529 680,00





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
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	23 174 791,28	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
<b>2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 696 388,97</b>	<b>10 217 658,00</b>	<b>37 932 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 932 150,00</b>	<b>37 711 270,00</b>	<b>2 509 774,00</b>	<b>22 000,00</b>
Wykonanie za I półrocze 2015	0,00	0,00	12 652 243,79	6 490 642,73	7 961 622,39	0,00	7 961 622,39	7 961 622,39	199 815,25	22 000,00
% wykonania planu	X	X	51,2	63,5	21,0	X	21,0	21,1	8,0	100,0
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	1 178 896,00	1 178 896,00	28 027 477,00	7 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 149 080,00	1 149 080,00	28 714 735,00	7 195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012	472 082,07	425 060,34	425 060,34	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	8 559 767,68	673 203,33	572 262,92	673 203,33		
Wykonanie 2013	190 922,69	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		
Plan 3 kw. 2014	56 637,00	56 216,00	56 216,00	17 993 196,00	17 993 196,00	17 993 196,00	17 993 196,00	9 304,00	8 836,00	9 304,00		
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		
<b>2015</b>	<b>73 917,00</b>	<b>73 917,00</b>	<b>73 917,00</b>	<b>18 337 438,00</b>	<b>18 337 438,00</b>	<b>18 337 438,00</b>	<b>15 190 335,00</b>	<b>86 962,00</b>	<b>73 917,00</b>	<b>86 962,00</b>		
<b>Wykonanie planu za I półrocze 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 120,10</b>	<b>121 120,10</b>	<b>121 120,10</b>	<b>121 120,10</b>	<b>270,60</b>	<b>0,00</b>	<b>270,60</b>		
<b>% wykonania planu</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>X</b>	<b>0,3</b>		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	30 605 754,82	9 005 318,73	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	
<b>2015</b>	<b>35 851 976,00</b>	<b>18 230 124,00</b>	<b>28 726 020,00</b>	<b>17 621 852,00</b>	<b>13 628 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Wykonanie planu za I półrocze 2015	7 655 307,81	3 016 821,05	7 654 568,70	4 638 486,76	4 637 747,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu	21,4	16,5	26,6	26,3	34,0	X	X	X	X	
2016	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 147 387,00	0,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 145 061,00	0,00	1 145 081,00	1 145 081,00	1 145 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	467 772,00	0,00	467 772,00	467 772,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wykonanie planu za I półrocze 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>% wykonania planu</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	3 725 383,69	10 490 548,34	4 914 820,74	0,00	4 914 820,74	0,00	-27 210,00
Wykonanie 2013	10 190 492,00	9 376 907,18	1 113 641,16	0,00	1 113 641,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	11 006 092,00	8 263 265,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	11 006 092,00	8 263 266,00	1 113 641,18	0,00	1 113 641,18	0,00	0,00
<b>2015</b>	<b>4 880 672,00</b>	<b>7 149 624,00</b>	<b>1 113 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119 280,00</b>
<b>Wykonanie planu za I półrocze 2015</b>	<b>2 127 836,00</b>	<b>7 706 445,42</b>	<b>556 820,58</b>	<b>0,00</b>	<b>556 820,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-119 280,00</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>43,6</b>	<b>107,8</b>	<b>50,0</b>	<b>X</b>	<b>50,0</b>	<b>X</b>	<b>100,0</b>
2016	5 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2017	3 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2018	3 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2019	3 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2020	2 178 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2021	2 178 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2022	2 178 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00
2023	1 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Andrzej Sidzba

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania planu	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 193 749,00	37 932 150,00	7 961 622,39	21,0	7 984 406,00	5 121 410,00	4 110 302,00	2 655 035,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				119 193 749,00	37 932 150,00	7 961 622,39	21,0	7 984 406,00	5 121 410,00	4 110 302,00	2 655 035,00
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:				100 961 808,00	35 800 467,00	7 655 307,81	21,4	1 298 165,00	1 147 387,00	1 147 387,00	1 147 387,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				100 961 808,00	35 800 467,00	7 655 307,81	21,4	1 298 165,00	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	48 082 500,00	16 854 963,00	281 512,77	1,7	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	556 820,58	50,0	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	6 713 050,00	2 736 761,00	2 621 657,44	95,8	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	2016	7 445 570,00	7 074 447,00	739,11	0,0	150 778,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2020	138 306,00	2 306,00	2 305,00	99,9	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	125 358 271,00
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	125 358 271,00
1 145 081,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	108 095 761,00
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	108 095 761,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355 706,00
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	6 737 649,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 225,00
25 356,00	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	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania planu	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do								
1.1.2.6	Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	10 671 641,00	4 792 001,00	1 572 306,68	32,8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2009	2015	8 850 000,00	3 107 582,00	2 518 677,65	81,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	89 640,00	92,6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki Przestrzennej"	Urząd Miasta i Gminy	2012	2020	64 076,00	21 970,00	11 648,58	53,0	6 084,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				18 231 941,00	2 131 683,00	306 314,58	14,4	6 686 241,00	3 974 023,00	2 962 915,00	1 507 648,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 231 941,00	2 131 683,00	306 314,58	14,4	6 686 241,00	3 974 023,00	2 962 915,00	1 507 648,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku przy ul. Bohaterów Września 6	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	527 783,00	414 888,00	121 234,08	29,2	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	50 115,00	3 444,00	6,9	1 160 000,00	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	41 880,00	0,00	X	417 710,00	222 978,00	100 000,00	0,00


Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 023 303,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203 122,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 795,00
6 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 389,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 262 510,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 262 510,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 888,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 568,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania planu	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do								
1.3.2.4	Budowa łącznika pomiędzy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego i Graniczną	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	461 822,00	0,00	0,00	X	150 000,00	289 595,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa platformy multimodalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	78 757,00	10 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2016	2 681 774,00	300 000,00	0,00	X	2 289 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej	Urząd Miasta i Gminy	2010	2018	2 895 160,00	30 000,00	0,00	X	770 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa urzędu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2019	1 567 579,00	500 000,00	179 668,50	35,9	305 620,00	5 620,00	362 915,00	67 763,00
1.3.2.9	Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	35 000,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Sołec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	35 000,00	0,00	X	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. 23 Stycznia	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	238 000,00	50 461,00	0,00	X	149 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Bojowników o Wolność i Demokracja	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	466 288,00	231 117,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Cichej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	40 000,00	0,00	X	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	169 000,00	69 000,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul.29 Listopada	Urząd Miasta i Gminy	2016	2017	797 250,00	0,00	0,00	X	250 000,00	547 250,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	741 320,00	0,00	0,00	X	356 080,00	356 080,00	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	439 595,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 918,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania planu	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do								
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	349 640,00	314 047,00	1 968,00	0,6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	174 825,00	0,00	0,00	X	62 500,00	12 500,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	50 175,00	10 175,00	0,00	X	0,00	40 000,00	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	314 047,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 175,00

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Teresa Substyk