

ZARZĄDZENIE NR IV/151/18
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI
Z DNIA 15 LISTOPADA 2018 ROKU

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994)¹ w związku z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)²

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjmuję projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026 przekazuję Radzie Miejskiej w Solcu Kujawskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

¹ Zmiana: Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1349; Dz.U.2018.1432;

² Zmiana: Dz.U.2018.62; Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1366; Dz.U.2018.1669; Dz.U.2018.1693;

UCHWAŁA NR .../.../18
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA

projekt

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994)2

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2

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

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

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

1 Zmiana: Dz.U.2018.62; Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1366; Dz.U.2018.1669; Dz.U.2018.1693;
2 Zmiana: Dz.U.2018.1000; Dz.U.2018.1349; Dz.U.2018.1432;

Projekt uchwały sporządziła: Sylwia Dudzińska, inspektor ds. finansowo-księgowych
Projekt uchwały zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
Paulina Popielewska-Konecka
RADA PRAWNY

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Solca Kujawskiego.

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2018 roku traci moc uchwała Nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../18
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../18
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA**

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

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący uchwała nie później niż uchwałę budżetową na 2019 rok.

Spełniając wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solec Kujawski sporządzono na lata 2019-2026 w szczególności określonej w art. 226 wyżej cytowanej ustawy.

BURMISTRZ

mgr inż. Teresa Substyk

Objaśnienia do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy** **Solec Kujawski na lata 2019-2026**

WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2019–2026 i jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2018-2026, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2019, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2019 rok. Natomiast w kolejnych latach została dokonana weryfikacja związana z realizacją zadań kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz sprzedaży mienia komunalnego ujętego w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), z którego wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3, prognozę opracowano na lata 2019-2026. Do przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały należą wieloletnie:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2016-2017, plan za 9 miesięcy 2018 roku oraz przewidywane wykonanie za 2018 rok. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2019 i lata następne zostały uwzględnione normy, które stanowią ograniczenia możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077). Zgodnie bowiem z zapisami art. 243 ustawy od 2014 roku obowiązuje nowy indywidualny wskaźnik limitujący wielkość

obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem. Wskaźnik ten stanowi średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat wielkości dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Uwzględniono również wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy zawsze mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na koniunkturę na rynku nieruchomości i złożonymi zasadami sprzedaż terenów będących w strefie ekonomicznej. Jednak niezależnie od tego podejmowane są działania mające na celu intensyfikację sprzedaży mienia komunalnego. Istotnym znaczeniem dla osiągnięcia dochodów majątkowych w 2019 roku i w latach następnych będzie sprzedaż kolejnych nieruchomości gruntowych na terenie objętym strefą ekonomiczną. Uatrakcyjni to sprzedaż nieruchomości gruntowych i urządzeń infrastruktury technicznej położonych na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Ponadto od roku 2019 gmina planuje uzyskać dochody ze sprzedaży terenów pod zabudowę wielorodzinną i jednorodziną. W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu oraz sprzedaż lokali najemcom.

Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

BURMISTRZ

Tetara Substyk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1

Sekcja 1. Dochody ogółem

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2019 i przewidywane wykonanie za 2018 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości”. Dochody ogółem przedstawia sekcja 1.

Pozycja 1.1. Dochody bieżące

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono przyrost bazy podatkowej związanej z prognozowanym wzrostem gospodarczym. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2016-2021 ujętych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 24 października 2018 r.tj. w latach 2019 - 2,3 %, w latach 2020-2022 – 2,5 %. W latach następnych planuje się wzrost dochodów o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego w oparciu o scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2022-2050 zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 24 października 2018 r..

Pozycja 1.2. Dochody majątkowe

W wieloletniej prognozie dochodów założono w kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku, należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na koniunkturę na rynku nieruchomości i złożonymi zasadami sprzedaży terenów będących w strefie ekonomicznej. Niewykonanie tych dochodów będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową gminy. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

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

Rok	Lp.	Przedmiot sprzedaży	Kwota
2019	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	4 300 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	600 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 800 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 600 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	400 000
	6.	Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	530 000
	7.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	1 000 000
	8.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	75 000
	Razem:		
2020	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	4 300 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	1 715 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 130 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 000 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 280 000
	6.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	1 340 000
	7.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	60 000
Razem:			12 825 000
2021	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	4 100 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	1 400 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 100 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 000 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 080 000
	6.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	1 310 000
	7.	Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	240 000
	8.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	20 000
Razem:			12 250 000
2022	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	2 200 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	797 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	500 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	400 000
	6.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	300 000
	7.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	18 000
Razem:			5 015 000

2023	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	1 195 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	715 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	470 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
	5.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	150 000
	Razem:		
2024	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	1 900 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	600 000
	3.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
	Razem:		

Wielkość dochodów ze sprzedaży mienia, przyjęto zgodnie z wielkością sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych ujętych w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w roku 2019 stanowią środki na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 12.2) lub refundacja już poniesionych wydatków przez gminę (pozycja 12.2.1) oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

Pozycja 2.1. Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków, w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń (pozycja 2.1.1) oraz wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3). Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W związku z tym, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. W okresie od 2025-2026 roku przyjęto stałe kwoty dochodów bieżących i wydatków na poziomie 2024 roku z wyłączeniem obsługi długu. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gminy, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie zmuszało do rezygnacji z niektórych wydatków lub zmniejszenia zakresu realizacji zadań gminy.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje.

Pozycja 2.1.1. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń

W wydatkach bieżących uwzględniono hipotetyczne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające na okres objęty prognozą tj. na lata 2019-2026. W okresie od 2027 do 2028 przypada potencjalna spłata udzielonego poręczenia Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 17 w Solcu Kujawskim i wynosi w roku 2027 - 29.033 zł i w roku 2028 - 21.774 zł. Natomiast ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada na 2034 rok i dotyczy udzielonego poręczenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Solcu Kujawskim. W okresie od 2027 do 2034 roku potencjalna spłata wynosi 52.942 zł w każdym roku.

Pozycja 2.2. Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione tylko te zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna i konieczna z uwagi na zawarte umowy na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz umowy z kontrahentami, których zerwanie rodzi określone skutki finansowe z tytułu kar i odszkodowań. Z uwagi na harmonogramy realizacji inwestycji, wydatki majątkowe wynoszą w roku 2019 – 16.531.645 zł, 2020 - 13.958.862 zł, 2021 - 10.268.336 zł, 2022 - 2.439.408 zł.

Sekcja 4. Przychody budżetu

W roku 2019 przewiduje się zaciągnięcie nowych zobowiązań na kwotę 5.000.000 zł, niezbędnych do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Sekcja 5. Rozchody budżetu

Spłata i obsługa długu obejmuje rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (pozycja 5.1), w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (pozycja 5.1.1).

W kolejnych latach dokonywane są spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji:

2019 r. - 5.678.896 zł, w tym: kredyty 2.178.896 zł, obligacje 3.500.000 zł,

2020 r. - 5.178.896 zł, w tym: kredyty 3.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,

2021 r. - 4.178.896 zł, w tym: kredyty 2.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,

2022 r. - 3.178.896 zł, w tym: kredyty 1.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł;

2023 r. - 3.178.896 zł, w tym: kredyty 1.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł;

2024 r. - 3.149.080 zł, w tym: kredyty 1.149.080 zł, obligacje 2.000.000 zł;

Sekcja 6. Kwota długu

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2018 roku, w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*pozycja 14.2*) oraz dokonane spłaty w 2019 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku wyniesie 21.559.720 zł, w tym:

- kredyty: 8.864.560 zł, z tego wobec banków:

- BGK w Toruniu – 864.664 zł (spłaty w latach 2020-2023 w wysokości 178.896 zł w każdym roku oraz w roku 2024 -149.080 zł),
- SGB Bank w Łowiczu - 1.000.000 zł (spłaty w roku 2020 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku),
- Mikołowski Bank Spółdzielczy - 2.000.000 zł (spłaty w latach 2020-2021 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku).
- Bank wybrany w drodze przetargu - 5.000.000 zł (spłaty w latach 2020-2024 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku).

- obligacje: 10.000.000 zł (PKO Bank Polski), wykup w latach 2020-2024 po 2.000.000 zł w każdym roku.

- wykup wierzytelności: 2.695.056 zł (PKO S.A.) - spłaty umowy forfaitingowej w latach 2020-2021 w wysokości 1.113.642 zł w każdym roku oraz w roku 2022 - 467.772 zł.

Pozycja 9.4. Wskaźniki spłaty zobowiązań

Natomiast relacja łącznej kwoty przypadających spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2020-2026 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2018 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe) oraz korekty merytoryczne.

Sekcja 16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy

Nie dotyczy.

BURMISTRZ

Teresa Substyk

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2019-2026.

WYDATKI BIEŻĄCE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Łączne nakłady finansowe – 2.465.181,75 zł, limit 2019 – 814.328,10 zł, limit 2020 – 276.475,60 zł, limit 2021 – 173.228,75 zł, limit 2022 - 2026 - po 83.736 zł w każdym roku.

W tym:

- 1) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020". Planowane łączne nakłady finansowe – 102.773 zł, limit 2019-2021 – po 15.379 zł,
- 2) Projekt "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia – Interreg Europa Środkowa". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.059.248 zł, limit 2019 – 473.510 zł,
- 3) Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe – 102.334 zł, limit 2019 – 19.912 zł, limit 2020 - 25.356 zł,
- 4) Projekt "Działanie informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.543 zł, limit 2019 – 842 zł, limit 2020 – 354 zł, limit 2021 – 347 zł,
- 5) Projekt "Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 136.378 zł, limit 2019 – 62.678 zł,
- 6) Projekt „Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. "Przedszkolaki na start – rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 139.673 zł, limit 2019 – 120.162 zł, limit 2020 – 19.511 zł,
- 7) Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Soleckie Centrum Kultury". Planowane łączne nakłady finansowe – 2.805 zł, limit 2022-2026 – po 561 zł w każdym roku,
- 8) Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Muzeum Solca im. Księcia Przemysła". Planowane łączne nakłady finansowe – 26.715 zł, limit 2022-2026 – po 5.343 zł w każdym roku,
- 9) Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości". Planowane łączne nakłady finansowe – 60.000 zł, limit 2022-2026 – po 12.000 zł w każdym roku,
- 10) Projekt "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc". Planowane łączne nakłady finansowe - 192.833,75 zł, limit 2019 - 64.994 zł,

- 11) Projekt "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe - 257.339 zł, limit 2019 - 39.391,10 zł, limit 2020 - 132.583,60 zł, limit 2021 - 74.210,75 zł.
- 12) Projekt "Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych". Planowane łączne nakłady finansowe – 54.380 zł, limit 2019-2021 – po 17.460 zł w każdym roku,
- 13) Projekt "Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Planowane łączne nakłady finansowe – 329.160 zł, limit 2020-2024 – po 65.832 zł w każdym roku.

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

Łączne nakłady finansowe – 1.454.748 zł, limit 2019 - 1.176.232 zł, limit 2020 – 37.999 zł, limit 2021 – 2.496 zł.

W tym:

- 1) Projekt "Infostrada Kujaw- Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Planowane łączne nakłady finansowe – 12.597 zł, limit 2019-2020 - po 5.290 zł w każdym roku,
- 2) Projekt "Zarządzanie projektem pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjum w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 72.232 zł, limit 2019 – 38.232 zł,
- 3) Projekt "Zarządzanie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe - 54.681 zł, limit 2019 - 27.341 zł, limit - 2020 - 27.340 zł,
- 4) Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Planowane łączne nakłady finansowe – 7.750 zł, limit 2019-2020 – po 2.873 zł w każdym roku,
- 5) Projekt „Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etapu Parku Przemysłowego”. Planowane łączne nakłady finansowe – 7.488 zł, limit 2019-2021 – po 2.496 zł w każdym roku,
- 6) Zadanie "Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.300.000 zł, limit 2019 - 1.100.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Łączne nakłady finansowe – 39.561.296 zł, limit 2019 – 10.258.014 zł, limit 2020 – 8.596.120 zł, limit 2021 – 3.279.890 zł, limit 2022 – 657.975 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa ". Planowane łączne nakłady finansowe – 557.642 zł, limit 2019 – 345.383 zł,
- 2) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski ". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.063.975 zł, limit 2019 – 1.830.203 zł, limit 2020 – 2.098.332 zł,
- 3) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie ". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.740.000 zł, limit 2019 – 100.000 zł, limit 2020 – 634.005 zł, limit 2021 – 815.792 zł, limit 2022 – 190.203 zł,
- 4) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic ". Planowane łączne nakłady finansowe – 2.857.900 zł, limit 2019 – 1.441.550 zł, limit 2020 – 1.227.900 zł,
- 5) Zadanie "Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów:e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ". Planowane łączne nakłady finansowe – 375.857 zł, limit 2019 - 340.073 zł, limit 2020 – 17.784 zł,
- 6) Zadanie "Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim ". Planowane łączne nakłady finansowe – 18.898.135 zł, limit 2019 – 2021 - po 1.113.642 zł w każdym roku, limit 2022 – 467.772 zł,
- 7) Zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.146.003 zł, limit 2019 – 258.672 zł, limit 2020 – 126.653 zł,
- 8) Zadanie „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”. Planowane łączne nakłady finansowe – 863.566 zł, limit 2019 – 32.226 zł, limit 2020 – 830.340 zł,
- 9) Zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.300.000 zł, limit 2019 – 819.971 zł, limit 2020 – 414.527 zł,
- 9) Zadanie „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 3.263.790 zł, limit 2019 – 857.395 zł, limit 2019 – 1.194.896 zł, limit 2020 – 1.194.894 zł,
- 10) Zadanie „Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego”. Planowane łączne nakłady finansowe – 529.446 zł, limit 2019 – 343.541 zł,
- 11) Zadanie "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 616.281 zł, limit 2019 – 31.352 zł, limit 2020 – 422.381 zł, limit 2021 – 155.562 zł,
- 12) Zadanie "Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 479.138 zł, limit 2019 – 479.018 zł,
- 13) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4". Planowane łączne nakłady finansowe – 2.013.114 zł, limit 2019 – 1.470.900 zł, limit 2020 – 515.660 zł,
- 14) Zadanie "Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II". Planowane łączne nakłady finansowe – 856.449 zł, limit 2019 – 794.088 zł,.

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

Łączne nakłady finansowe – 19.147.382 zł, limit 2019 – 4.421.199 zł, limit 2020 – 5.362.742 zł, limit 2021 – 6.988.446 zł, limit 2022 – 1.781.433 zł.

W tym:

- 1) Zadanie „Przebudowa ul. Leśnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 100.000 zł, limit 2019 – 90.000 zł, limit 2020 – 10.000 zł,
- 2) Zadanie „Budowa dróg na os. Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 8.868.657 zł, limit 2019 – 1.300.000 zł, limit 2020 – 1.017.010 zł, limit 2021 – 4.298.446 zł, limit 2022 – 1.781.433 zł,
- 3) Zadanie „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 194.000 zł, limit 2019 – 24.000 zł, limit 2021 - 170.000 zł,
- 4) Zadanie „Przebudowa ul. Robotniczej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 475.140 zł, limit 2019 – 142.500 zł, limit 2020 – 332.500 zł,
- 5) Zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły podstawowej nr 4”. Planowane łączne nakłady finansowe – 3.029.167 zł, limit 2019 - 300.000 zł, limit 2020 – 2.700.000 zł,
- 6) Zadanie „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów”. Planowane łączne nakłady finansowe – 100.000 zł, limit 2019 – 81.625 zł,
- 7) Zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 3.907.408 zł, limit 2019 – 1.407.408 zł, limit 2020 – 500.000 zł, limit 2021 – 2.000.000 zł,
- 8) Zadanie „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeb biblioteki publicznej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 510.000 zł, limit 2019 – 30.000 zł, limit 2020 – 160.000 zł, limit 2021 – 320.000 zł,
- 9) Zadanie "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta". Planowane łączne nakłady finansowe – 229.400 zł, limit 2019 – 123.440 zł, limit 2021 - 100.000 zł,
- 10) Zadanie "Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1". Planowane łączne nakłady finansowe - 800.000 zł, limit 2019 - 500.000 zł, limit 2020 - 300.000 zł,
- 11) Zadanie "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej". Planowane łączne nakłady finansowe - 300.000 zł, limit 2019 – 65.531 zł, limit 2020 – 134.469 zł, limit 2021 - 100.000 zł,
- 12) Zadanie "Przebudowa rowu melioracyjnego". Planowane łączne nakłady finansowe – 180.900 zł, limit 2019 – 82.950 zł, limit 2020 - 82.950 zł,
- 13) Zadanie "Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 309.558 zł, limit 2019 – 183.745 zł, limit 2020 – 125.813 zł,
- 14) Zadanie „Przygotowanie inwestycji drogowych”. Planowane łączne nakłady finansowe – 143.152 zł, limit 2019 – 90.000 zł.

BURMISTRZ

Teresa Substyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia
 2018 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	81 103 805,66	66 570 153,89	15 030 842,00	1 238 933,45	16 644 182,00	11 052 435,77	12 639 037,00	14 724 490,37	14 533 651,77	9 570 290,98	4 889 150,77		
Wykonanie 2017	77 239 310,97	71 711 685,14	16 379 138,00	1 469 696,97	17 057 725,02	11 445 753,51	12 981 289,00	17 514 317,14	5 527 625,83	5 362 682,73	99 807,47		
Plan 3 kw. 2018	92 585 872,01	72 887 133,01	17 009 107,00	1 150 000,00	18 159 966,00	12 282 000,00	13 704 046,00	16 111 370,01	19 698 739,00	17 048 370,00	2 618 169,00		
Wykonanie 2018	94 001 667,47	74 786 232,47	17 009 107,00	1 150 000,00	18 159 966,00	12 282 000,00	13 746 769,00	16 192 559,47	19 215 435,00	17 008 670,00	2 174 565,00		
2019	92 074 349,10	75 290 183,10	19 544 293,00	1 300 000,00	18 824 982,00	12 855 778,00	14 378 343,00	14 996 359,10	16 784 166,00	10 305 000,00	6 414 063,00		
2020	94 375 885,02	75 666 634,02	20 032 900,00	1 350 000,00	19 004 932,00	12 900 469,00	14 839 746,00	15 611 781,02	18 709 251,00	12 825 000,00	5 822 710,00		
2021	90 061 550,59	76 044 967,59	20 533 722,00	1 350 000,00	19 480 055,00	13 174 806,00	15 231 575,00	15 945 074,59	14 016 583,00	12 250 000,00	1 712 825,00		
2022	81 610 694,00	76 425 192,00	21 047 065,00	1 350 000,00	19 967 056,00	13 504 176,00	15 455 227,00	16 275 345,00	5 185 502,00	5 015 000,00	118 249,00		
2023	79 551 248,00	76 807 318,00	21 573 242,00	1 350 000,00	20 266 233,00	13 841 780,00	15 712 168,00	16 682 229,00	2 743 930,00	2 730 000,00	0,00		
2024	79 903 294,00	77 191 355,00	22 112 573,00	1 350 000,00	20 377 888,00	14 187 825,00	16 003 927,00	17 099 285,00	2 711 939,00	2 700 000,00	0,00		
2025	77 577 312,00	77 577 312,00	22 112 573,00	1 350 000,00	20 377 888,00	14 187 825,00	16 003 927,00	17 099 285,00	0,00	0,00	0,00		
2026	77 965 199,00	77 965 199,00	22 112 573,00	1 350 000,00	20 377 888,00	14 187 825,00	16 003 927,00	17 099 285,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 946 376,90	2 460 182,93	0,00	0,00	460 182,93	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 628 032,88	1 177 663,83	1 177 663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 164 596,00	2 014 300,00	2 014 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 164 596,00	2 014 300,00	2 014 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	678 896,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						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	
		5.1	z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			6
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 228 896,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	36 549 834,00	3 743 485,43	4 203 668,36
Wykonanie 2017	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 644 796,00	4 061 476,22	5 239 140,05
Plan 3 kw. 2018	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 352 258,00	346 518,00	2 360 818,00
Wykonanie 2018	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 352 258,00	346 518,00	2 360 818,00
2019	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559 720,00	426 375,00	426 375,00
2020	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267 182,00	428 507,00	428 507,00
2021	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974 644,00	430 649,00	430 649,00
2022	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 976,00	432 802,00	432 802,00
2023	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 080,00	434 966,00	434 966,00
2024	3 149 080,00	3 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 141,00	437 141,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	9,14%	7,98%	0,00	7,98%	16,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	12,20%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	18,79%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	18,46%	X	X	X	X
2019	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	11,66%	15,80%	15,69%	TAK	TAK
2020	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	14,04%	14,22%	14,11%	TAK	TAK
2021	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	14,08%	14,83%	14,72%	TAK	TAK
2022	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	6,66%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2023	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	3,98%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	3,93%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2025	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,00%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2026	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,00%	2,64%	2,64%	TAK	TAK

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

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	79 700,51	76 695,20	66 912,00	4 750 758,81	4 750 758,81	4 748 923,53	50 654,34	50 654,34	40 675,73	50 654,34
Wykonanie 2017	40 847,79	37 747,96	37 747,96	0,00	0,00	0,00	270 291,68	270 291,68	164 408,20	215 566,68
Plan 3 kw. 2018	582 513,28	559 273,87	423 378,53	2 246 154,00	2 246 154,00	894 214,00	845 427,30	845 427,30	662 694,88	630 256,55
Wykonanie 2018	582 513,28	559 273,87	531 121,87	1 909 591,00	1 909 591,00	801 214,00	845 427,30	845 427,30	662 694,88	758 096,30
2019	1 175 199,10	1 172 029,10	1 045 612,00	5 730 199,00	5 730 199,00	1 796 565,00	944 688,10	944 688,10	732 739,83	774 506,10
2020	150 371,03	147 201,03	125 216,03	4 605 255,00	4 605 255,00	747 262,00	276 475,60	276 475,60	142 804,03	173 672,60
2021	72 956,60	69 786,60	69 786,60	1 387 325,00	1 387 325,00	0,00	173 228,75	173 228,75	69 786,60	89 936,75
2022	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	83 736,00	83 736,00	0,00	17 904,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	83 736,00	0,00	17 904,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	83 736,00	0,00	17 904,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00	17 904,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00	17 904,00

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

Lp	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Wykonanie 2016	12 165 311,63	50 679,61	12 048 402,64	12 114 632,02	12 044 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 946 752,68	582 938,18	1 113 642,00	1 363 814,50	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 755 347,00	2 347 524,00	2 226 306,00	2 407 823,00	1 518 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 508 418,00	1 410 509,00	2 314 325,00	2 097 909,00	1 580 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 504 446,00	5 278 454,00	2 534 337,00	5 225 992,00	1 380 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 596 120,00	3 459 574,00	1 860 903,00	5 136 546,00	2 482 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 279 890,00	1 456 684,00	1 113 642,00	1 823 206,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	657 975,00	88 500,00	467 772,00	569 475,00	467 772,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	6 228 896,00	6 035 982,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 791 396,00	4 922 340,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 178 896,00	3 808 698,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2019	5 678 896,00	2 695 056,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2020	4 179 896,00	1 581 414,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2021	3 179 896,00	467 772,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00
2022	2 179 896,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00
2023	2 179 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 150 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Teresa Substytka

* - informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Wykaz przedsięwzięć do WPF
Solec Kujawski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia

..... 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 628 607,75	16 669 773,10	14 273 336,60	10 444 060,75	2 523 144,00	83 736,00
1.a	- wydatki bieżące				3 919 929,75	1 990 560,10	314 474,60	175 724,75	83 736,00	83 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 708 678,00	14 679 213,00	13 958 862,00	10 268 336,00	2 439 408,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 026 477,75	11 072 342,10	8 872 595,60	3 453 118,75	741 711,00	83 736,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 465 181,75	814 328,10	276 475,60	173 228,75	83 736,00	83 736,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 -	Urząd Miasta i Gminy	2015	2021	102 773,00	15 379,00	15 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	1 059 248,00	473 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	102 334,00	19 912,00	25 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	1 543,00	842,00	354,00	347,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	136 378,00	62 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zakup wyposażenia, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach projektu pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	139 673,00	120 162,00	19 511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Soleckie Centrum Kultury -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	2 805,00	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00
1.1.1.8	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Muzeum Solca im. Księcia Przemysła -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	26 715,00	0,00	0,00	0,00	5 343,00	5 343,00
1.1.1.9	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.10	Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	192 833,75	64 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	257 339,00	39 391,10	132 583,60	74 210,75	0,00	0,00
1.1.1.12	Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	54 380,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	329 160,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 561 296,00	10 258 014,00	8 596 120,00	3 279 890,00	657 975,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	83 736,00	17 904,00	17 904,00	41 716 705,45
1.a	83 736,00	17 904,00	17 904,00	2 767 775,45
1.b	0,00	0,00	0,00	38 948 930,00
1.1	83 736,00	17 904,00	17 904,00	24 343 047,45
1.1.1	83 736,00	17 904,00	17 904,00	1 551 048,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	46 137,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	473 510,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	45 268,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	1 543,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	62 678,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	139 673,00
1.1.1.7	561,00	561,00	561,00	2 805,00
1.1.1.8	5 343,00	5 343,00	5 343,00	26 715,00
1.1.1.9	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	64 994,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	246 185,45
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	52 380,00
1.1.1.13	65 832,00	0,00	0,00	329 160,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	22 791 999,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.1	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	557 642,00	345 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	4 063 975,00	1 830 203,00	2 098 332,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie	Urząd Miasta i Gminy	2019	2022	1 740 000,00	100 000,00	634 005,00	815 792,00	190 203,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	2 857 900,00	1 441 550,00	1 227 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	375 857,00	340 073,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	Urząd Miasta i Gminy	2009	2022	18 898 135,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuski 12 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 146 003,00	258 672,00	126 653,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	863 566,00	32 226,00	830 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku przy ul. Powstańców -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	1 300 000,00	819 971,00	414 527,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	3 263 790,00	857 395,00	1 194 896,00	1 194 894,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	529 446,00	343 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miasta i Gminy	2016	2021	616 281,00	31 352,00	422 381,00	155 562,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2019	479 138,00	479 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4 -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	2 013 114,00	1 470 900,00	515 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	856 449,00	794 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 1.1.1,2), z tego:				20 602 130,00	5 597 431,00	5 400 741,00	6 990 942,00	1 781 433,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 454 748,00	1 176 232,00	37 999,00	2 496,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infrastrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	12 597,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zarządzanie projektem pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjum w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	72 232,00	38 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie projektem pn. "Przedszkolaki na start - rozwój wychowania przedszkolnego w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	54 681,00	27 341,00	27 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	7 750,00	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	7 488,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 147 382,00	4 421 199,00	5 362 742,00	6 988 446,00	1 781 433,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	345 383,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	3 928 535,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	2 669 450,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	357 857,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	3 808 698,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	385 325,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	862 566,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 234 498,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	3 247 185,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	343 541,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	609 295,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	479 018,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 986 560,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	794 088,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	17 373 658,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 216 727,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	10 580,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	38 232,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	54 681,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	5 746,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	7 488,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	16 156 931,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa ul. Leśnej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	100 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miasta i Gminy	2014	2022	8 868 657,00	1 300 000,00	1 017 010,00	4 298 446,00	1 781 433,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	194 000,00	24 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Robotniczej -	Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	475 140,00	142 500,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	3 029 167,00	300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	100 000,00	81 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	3 907 408,00	1 407 408,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	510 000,00	30 000,00	160 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	229 400,00	123 440,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej -	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	300 000,00	65 531,00	134 469,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa rowu melioracyjnego -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	180 900,00	82 950,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uruchomienie fontanny na Skwerze im. dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim -	SOLEC KUJAWSKI	2019	2020	309 558,00	183 745,00	125 813,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przygotowanie inwestycji drogowych -	Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	143 152,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	81 625,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 907 408,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	223 440,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	165 900,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	309 568,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	90 000,00

BURMISTRZ
Teresa Sibiński