

UCHWAŁA NR XVIII/155/20
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 29 MAJA 2020 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024

Na podstawie art. 226, art. 227; art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W Uchwale Nr XIV/118/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2026, zmienionej:

- Uchwałą Nr XVI/135/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVII/153/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/118/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/118/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

¹ Zmiana: Dz.U.2018.2245; Dz.U.2019.1649; Dz.U.2020.284; Dz.U.2020.374; Dz.U.2020.568; Dz.U.2020.695

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/155/20
Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim
z dnia 29 maja 2020 roku

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/155/20
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 29 MAJA 2020 ROKU**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024

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

W pozycji dochody ogółem (1):

- 1) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 482.068,26 zł, po zmianach 105.641.878,81 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 57.440,74 zł, po zmianach 86.530.858,64 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 382.771,26 zł, po zmianach 22.777.954,64 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 539.509 zł, po zmianach 19.111.020,17 zł: w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele majątkowe zwiększa się o kwotę 358.856 zł, po zmianach 8.874.820 zł.
 - * ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 180.000, po zmianach 10.157.000 zł,
- 2) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 2.417.993 zł, po zmianach 112.561.464 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.417.993 zł, po zmianach 24.516.496 zł: w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele majątkowe zwiększa się o kwotę 3.032.213 zł, po zmianach 7.354.559 zł.
 - * ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 615.000 zł, po zmianach 15.760.000 zł,
- 3) prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 1.027.916 zł, po zmianach 102.517.989 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.027.916 zł, po zmianach 12.092.797 zł: w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele majątkowe zmniejsza się o

kwotę 479.213 zł, po zmianach 3.700.600 zł.

* ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 550.000 zł, po zmianach 11.400.000 zł,

4) prognozę 2023 zmniejsza się o kwotę 1.515.338 zł, po zmianach 100.090.920 zł, z tego:

a) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.515.338 zł, po zmianach 7.283.602 zł:

w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele majątkowe zmniejsza się o kwotę 464.335 zł, po zmianach 883.432 zł.

* ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 1.050.000 , po zmianach 6.730.000 zł,

W pozycji wydatki ogółem (2):

1) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 482.068,26 zł, po zmianach 106.807.058 zł, z tego:

a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 57.440,74 zł, po zmianach 87.438.887 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 539.509 zł, po zmianach 19.368.171 zł,

2) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 2.417.993 zł, po zmianach 107.382.568 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.417.993 zł, po zmianach 19.768.249 zł,

3) prognozę 2022 zmniejsza się o kwotę 1.027.916 zł, po zmianach 98.339.093 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.027.916 zł, po zmianach 8.346.703 zł,

4) prognozę 2023 zmniejsza się o kwotę 1.515.338 zł, po zmianach 95.912.024 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.515.338 zł, po zmianach 3.539.672 zł.

W pozycji kwota długa (6) prognoza 2020 w wysokości 19.267.182 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 1.581.414 zł. Spłata zobowiązania w roku 2021 wynosi 1.113.642 zł, a w 2022 roku wynosi 467.772 zł.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869), z tego:

- wydatki bieżące:

poz.1.1.1.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - limit 2021 zwiększa się o kwotę 19.912 zł - po zmianach 19.912 zł,

- wydatki majątkowe:

1.1.2.1 „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 210.643 zł – po zmianach 3.556.457 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 210.643 zł - po zmianach 210.643 zł,

1.1.2.2 „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.887.319 zł – po zmianach 5.829.619 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.887.319 zł – po zmianach 5.630.014 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 4.330.014 zł – po zmianach 5.230.014 zł, limit 2022 zmniejsza się o kwotę 1.600.000 zł – po zmianach 0,00 zł, limit 2023 zmniejsza się o kwotę 842.695 zł – po zmianach 0,00 zł,

1.1.2.3 „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomienie systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 69.298 zł – po zmianach 332.641 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 69.298 zł – po zmianach 332.641 zł,

1.1.2.6 „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 737 zł – po zmianach 1.302.258 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 737 zł – po zmianach 463.643 zł,

1.1.2.7 „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” – limit 2022 zwiększa się o kwotę 89.784 zł – po zmianach 1.392.073 zł, limit 2023 – zmniejsza się o kwotę 89.784 zł - po zmianach 408.216 zł,

1.1.2.8 „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 103.683 zł – po zmianach 442.020 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 103.683 zł – po zmianach 403.683 zł limit 2020 zmniejsza się o kwotę 36.000 zł – po zmianach 25.000 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 139.683 zł – po zmianach 139.683 zł,

1.1.2.11 „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” – łączne nakłady finansowe zwiększa się kwotę 239.545 zł, po zmianach 2.058.635 zł, limit zobowiązań zwiększa się kwotę 239.485 zł – po zmianach 2.058.635 zł, limit 2022 zmniejsza się o kwotę 177.596 zł – po zmianach 748.089 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 417.141 zł – po zmianach 631.456 zł,

1.1.2.12 „Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 15.000 zł – po zmianach 474.577 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 8.115 zł – po zmianach 466.462 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 136.000 zł po zmianach 10.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 127.885 zł – po zmianach 456.462 zł,

1.1.2.13 „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 – segment C” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 212.389 zł– po zmianach 679.586 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 200.000 zł – po zmianach 667.197 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 251.921 zł – po zmianach 578.959 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 51.921 zł po zmianach 88.238 zł,

1.1.2.14 „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych” – limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 12.048 zł – po zmianach 579.475 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 12.048 zł – po zmianach 579.475 zł,

1.1.2.15 „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 155.338 zł – po zmianach 1.629.433 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 131.835 zł– po zmianach 1.564.981 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 131.835 zł – po zmianach 1.038.251 zł,

1.1.2.16 skreśla się zadanie „Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” – łączne nakłady finansowe w kwocie 69.153 zł, limit zobowiązań w kwocie 51.853 zł, limit 2020 w kwocie 51.853 zł,

1.1.2.17 „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 212.259 zł – po zmianach 345.383 zł,

1.1.2.18 wprowadza się zadanie „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” – łączne nakłady finansowe w kwocie 200.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 200.000 zł, limit 2020 w kwocie 100.000 zł, limit 2021 w kwocie 100.000 zł,

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

- wydatki bieżące:

poz.1.3.1.1 "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - limit 2021 zwiększa się o kwotę 1.000 zł - po zmianach 1.000 zł,

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 „Przebudowa ul. Leśnej” – limit 2020 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł – po zmianach 0,00 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 90.000 zł – po zmianach 10.000 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 100.000 zł – po zmianach 100.000 zł,

1.3.2.2 „Budowa dróg na os. Leśnym” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 9.948.029 zł - po zmianach 5.482.660 zł limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 9.948.029 zł – po zmianach 5.011.327 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 4.183.942 zł – po

zmianach 0,00 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 3.112.216 zł – po zmianach 11.327 zł, limit 2022 zmniejsza się o kwotę 2.651.871 zł – po zmianach 0,00 zł,

1.3.2.4 „Przebudowa ul. Robotniczej” – limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 25 zł – po zmianach 474.975 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 304.767 zł – po zmianach 113.233 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 304.742 zł – po zmianach 304.742 zł,

1.3.2.5 „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 5.474 zł – po zmianach 4.376.671 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 204.298 zł – po zmianach 215.078 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 1.295.702 zł – po zmianach 2.367.732 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 1.505.474 zł – po zmianach 1.793.861 zł,

1.3.2.6 „Rozbudowa Centrum Aktywności i edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” – limit 2020 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł – po zmianach 10.000 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 70.000 zł – po zmianach 50.000 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 110.000 zł po zmianach 450.000 zł.,

1.3.2.7 „Przygotowanie inwestycji drogowych” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 75.000 zł – po zmianach 78.321 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 75.000 zł – po zmianach 75.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 25.000 zł – po zmianach 25.000 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł – po zmianach 50.000 zł,

1.3.2.8 "Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 100.000 zł - po zmianach 280.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 100.000 zł - po zmianach 280.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 100.000 zł - po zmianach 200. 000 zł,

1.3.2.9 „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 931.169 zł – po zmianach 4.200.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 931.169 zł – po zmianach 4.200.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 500.000 zł – po zmianach 1.607.408, limit 2021 zwiększa się o kwotę 431.169 zł – po zmianach 2.592.592 zł,

1.3.2.10 skreśla się zadanie „Rozbudowa budynku przychodni o oddział fizjoterapii przy ul. Powstańców 7A” – łączne nakłady finansowe w kwocie 3.100.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 3.100.000 zł, limit 2020 w kwocie 100.000 zł, limit 2021 w kwocie 500.000 zł, limit 2022 w kwocie 1.500.000 zł, limit 2023 w kwocie 1.000.000 zł,

1.3.2.12 „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 68.560 zł po zmianach 484.940 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 68.560 zł – po zmianach 484.940 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 281.000 zł – po zmianach 431.000 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 349.560 zł – po zmianach 53.940 zł,

1.3.2.13 „Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” – limit 2020 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł – po zmianach 5.200 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 40.000 zł – po zmianach 290.000 zł,

1.3.2.14 wprowadza się zadanie „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” – łączne nakłady finansowe w kwocie 9.948.029 zł, limit zobowiązań w kwocie 9.948.029 zł limit 2020 w kwocie 4.172.615 zł, limit 2021 w kwocie 3.123.546 zł, limit 2023 w kwocie 2.651.868 zł.

1.3.2.15 wprowadza się zadanie "Przebudowa pomieszczeń hali sportowej - dokumentacja" - łączne nakłady finansowe w kwocie 20.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 20.000 zł, limit 2020 - 10.000 zł, limit 2021 - 10.000 zł.

Dokonane zmiany w 2020 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok. Natomiast w latach 2021-2023 wynikają ze zmian w dochodach majątkowych i wydatkach majątkowych w związku z weryfikacją harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

**Objaśnienia do
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024**

WPROWADZENIE

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2020–2024 i jest kontynuacją wieloletniej prognozy finansowej przyjętej na lata 2019-2026, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2020, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) prognozę opracowano na lata 2020-2024 (prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3). Do przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały, ujęto 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 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 2017-2018, plan za 9 miesięcy 2019 roku oraz przewidywane wykonanie za 2019 rok. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2020 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 2019 r., poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie bowiem z zapisami art. 243 ustawy organ stanowiący nie może uchwalić budżetu jeżeli nie są spełnione indywidualne wskaźniki zadłużenia. 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.

Zaplanowane w 2020 r. wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy w wysokości 1.775.000 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Ponadto gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodzinną (2.130.000 zł), wielorodzinną (1.795.000 zł), handlowo-usługową (1.680.000 zł) oraz sprzedaż infrastruktury technicznej (97.000 zł). W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu (1.340.000 zł) oraz sprzedaż lokali najemcom (1.280.000 zł), którzy uzyskają w 2020 r. możliwość wykupu mieszkań z dużą bonifikatą. Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1

Poz. 1. Dochody ogółem

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2020 i przewidywane wykonanie za 2019 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości”. Dochody ogółem przedstawia sekcja 1.

Poz. 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 z uwzględnieniem wzrost stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2019-2024 ujętych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 28 października 2019 r.. W przypadku dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy zaplanowano wyższe tylko o 3 % w każdym roku w całym okresie objętym prognozą. Związane to jest ze zmianami w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych. Na 2020 rok zaplanowano udziały w kwocie 20.152.995 zł (wzrost o 3,1% w porównaniu do 2019 roku). W 2019 dochody wzrosły w stosunku do 2018 r. o 8 %, a w 2018 roku w stosunku do 2017 r. wzrosły o 10%.

Poz. 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 planowane w poszczególnych latach i następujących wielkościach (*pozycja 1.2.1*):

rok	l.p.	Przedmiot sprzedaży	Kwota
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)	1 775 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	1 795 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 130 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 680 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 280 000
	6.	Sprzedaż infrastruktury (wodno-kanalizacyjnej)	97 000
	7.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	1 340 000
	8.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	60 000
	Razem:		
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)	3 660 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	2 250 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 300 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	4 700 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 280 000
	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:		
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)	5 090 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	500 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 082 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 010 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	400 000
	6.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	300 000
	7.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	18 000
	Razem:		
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)	2 745 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	715 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 920 000
	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.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 500 000
	4.	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 2020 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 9.2) lub refundacja już poniesionych wydatków przez gminę oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

Poz. 2.1. Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*pozycja 2.1.1*), z tytułu poręczeń i gwarancji (*pozycja 2.1.2*) 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 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W roku 2020 wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę 908.028,36 zł, związaną z realizacją wydatków bieżących, finansowanych ze środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8. W prognozie finansowej na lata 2021-2024 uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gminy, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie zmuszało do rezygnacji z niektórych wydatków 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.

Poz.2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2020 wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2019 r. z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia lub zmniejszenia (zwolnienia, uprawnienia emerytalne). Wysokość wynagrodzeń przyjęto wg stawek obowiązujących w dniu 30.09.2019 r. z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych, wypłat nagród jubileuszowych i przewidywanych odpraw emerytalnych, innych świadczeń wynikających z regulaminu wynagradzania pracowników oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Poz. 2.1.2. 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 2020-2024. W okresie od 2025 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 a 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 2025 do 2034 roku potencjalna spłata wynosi 52.942 zł w każdym roku.

Poz. 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 w roku 2020 wynoszą 19.368.171 zł, w roku 2021 – 19.768.249 zł, w roku 2022 – 8.346.703 zł, w roku 2023 – 3.539.672 zł, w roku 2024 – 2.500.000 zł.

Poz. 3. Wynik budżetu

W roku 2020 został ustalony deficyt budżetu w wysokości 1.165.179,19 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Natomiast w latach 2021-2024 prognozowana nadwyżka budżetu przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

- **2021 r.** - 5.178.896 zł,
- **2022 r.** - 4.178.896 zł,
- **2023 r.** - 4.178.896 zł,
- **2024 r.** - 4.149.080 zł.

Poz. 4. Przychody budżetu

W roku 2020 przewiduje się zaciągnięcie kredytu na kwotę 4.000.000 zł, niezbędnego do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. Ponadto przewiduje się przychody z następujących tytułów:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 728.055,94 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 231.643,42 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 4.000.000 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - 1.384.375,83 zł.

Łącznie planowane przychody wynoszą 6.344.075,19 zł.

Poz. 5. Rozchody budżetu

Spłata i obsługa długu obejmuje rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (pozycja 5.1), która nie obejmuje łącznej kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (pozycja 5.1.1). W 2020 r. planowane rozchody wynoszą 5.178.896 zł, w tym: kredyty 3.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł.

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

- **2021 r.** - 5.178.896 zł, w tym: kredyty 3.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,
- **2022 r.** - 4.178.896 zł, w tym: kredyty 2.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,

- 2023 r. - 4.178.896 zł, w tym: kredyty 2.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,
- 2024 r. - 4.149.080 zł, w tym: kredyty 2.149.080 zł, obligacje 2.000.000 zł.

Poz. 6. Kwota długu

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2019 roku, w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*pozycja 6.1*) oraz dokonane spłaty w 2020 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku wyniesie 19.267.182 zł, w tym:

- kredyty: 9.685.768 zł, z tego wobec banków:

- BGK w Toruniu – 685.768 zł (spłata w latach 2021-2023 w wysokości po 178.896 zł w każdym roku oraz w roku 2024 w wysokości 149.080 zł),
- Mikołowski Bank Spółdzielczy - 1.000.000 zł (spłata w roku 2021 w wysokości po 1.000.000 zł),
- Bank Polskiej Spółdzielczości - 4.000.000 zł (spłata w latach 2021-2024 w wysokości po 1.000.000 zł w każdym roku),
- Bank wybrany w drodze przetargu - 4.000.000 zł (spłaty w latach 2021-2024 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku).

- obligacje: 8.000.000 zł (PKO Bank Polski), wykup w latach 2021-2024 w wysokości po 2.000.000 zł w każdym roku.

- wykup wierzytelności: 1.581.414 zł (PKO S.A.) - spłata umowy forfaitingowej w roku 2021 w wysokości 1.113.642 zł oraz w roku 2022 w wysokości 467.772 zł.

Poz. 7.1-7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wymogi wynikające z art. 242 ustawy zostały spełnione.

Poz. 8.4-8.4.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań

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. Wszystkie wskaźniki w okresie trwania prognozy zostały spełnione.

Poz. 11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych.

Nie dotyczy.

Poz. 12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 bądź art. 240b ustawy.

Nie dotyczy.

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 2020 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2021-2024 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2019 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe) oraz korekty merytoryczne.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2020-2024.

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 – 1.124.519,33 zł, limit 2020 – 370.887,46 zł, limit 2021 – 271.501,64 zł, limit 2022 - 2024 - po 65.832 zł w każdym roku.

W tym:

- 1) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020". Planowane łączne nakłady finansowe - 103.181 zł, limit 2020 - 16.738 zł, limit - 15.382 zł,
- 2) Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe – 102.334 zł, limit 2020-2021 - po 19.912 zł w każdym roku,
- 3) Projekt "Działanie informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.543 zł, limit 2020 – 354 zł, limit 2021 – 347 zł,
- 4) Projekt "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe - 258.419,12 zł, limit 2020 - 139.279,14 zł, limit 2021 - 74.210,75 zł.
- 5) Zadanie "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 2020-2021 - po 7.460 zł w każdym roku,
- 6) Zadanie "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 2020-2025 – po 65.832 zł w każdym roku,
- 7) Projekt "Między nami aktywnymi seniorami". Planowane łączne nakłady finansowe - 275.502,21 zł, limit 2020 - 187.144,32 zł, limit 2021 - 88.357,89 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 126.599 zł, limit 2020 – 39.496 zł, limit 2021 – 3.496 zł.

W tym:

- 1) Projekt "Infostrada Kujaw- Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Planowane łączne nakłady finansowe – 8.597 zł, limit 2020-2021 - 1.000 zł,
- 2) Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Planowane łączne nakłady finansowe – 5.750 zł, limit 2020 – 1.000 zł,
- 3) Zadanie „Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etapu Parku Przemysłowego”. Planowane łączne nakłady finansowe – 17.472 zł, limit 2020-2021 – po 2.496 zł w każdym roku,
- 4) Zadanie "Wydatki na bieżącą działalność projektu pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 24.280 zł, limit 2020 - 20.000 zł,
- 5) Zadanie "Koszt uzupełnienia oznaczeń w budynku POP i obrębie placu przydworcowego". Planowane łączne nakłady finansowe - 70.500 zł, limit 2020 - 15.000 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 – 44.033.794 zł, limit 2020 – 10.613.654 zł, limit 2021 – 10.615.879 zł, limit 2022 – 3.046.232 zł, limit 2023 - 1.039.672 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski ". Planowane łączne nakłady finansowe – 3.963.977 zł, limit 2019 – 3.345.814 zł, limit 2020 - 210.643 zł,
- 2) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic ". Planowane łączne nakłady finansowe – 5.829.619 zł, limit 2020 – 400.000 zł, limit 2021 - 5.230.014 zł,
- 3) 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 2020 – 332.641 zł,
- 4) Zadanie "Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim ". Planowane łączne nakłady finansowe – 18.898.135 zł, 2020 – 2021 - po 1.113.642 zł w każdym roku, limit 2022 – 467.772 zł,
- 5) Zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12". Planowane łączne nakłady finansowe - 815.816 zł, limit 2020 - 30.000 zł,
- 6) Zadanie „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.336.696 zł, limit 2020 – 540.000 zł, limit 2021 - 463.643 zł, limit 2022 - 298.615 zł,

- 7) Zadanie „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 3.263.790 zł, limit 2020 – 250.000 zł, limit 2021 – 1.196.896 zł, limit 2022 - 1.392.073 zł, limit 2023 - 408.216 zł,
- 8) Zadanie "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 442.020 zł, limit 2020 – 25.000 zł, limit 2021 – 239.000 zł, limit 2022 - 139.683 zł,
- 9) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4". Planowane łączne nakłady finansowe – 2.245.940 zł, limit 2020 – 1.702.492 zł,
- 10) Zadanie "Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II". Planowane łączne nakłady finansowe – 627.058 zł, limit 2019 – 549.001 zł,
- 11) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 2.058.635 zł, limit 2020 - 200.000 zł, limit 2021 - 479.090 zł, limit 2022 - 748.089 zł, limit 2023 - 631.456 zł,
- 12) Zadanie "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej". Planowane łączne nakłady finansowe - 474.577 zł, limit 2020 - 10.000 zł, limit 2021 - 456.462 zł,
- 13) Zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C". Planowane łączne nakłady finansowe - 679.586 zł, limit 2020 - 578.959 zł, limit 2021 - 88.238 zł,
- 14) Zadanie "Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych". Planowane łączne nakłady finansowe - 847.272 zł, limit 2020 - 579.475 zł,
- 15) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.629.433 zł, limit 2020 - 526.730 zł, limit 2021 - 1.038.251 zł,
- 16) Zadanie "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Planowane łączne nakłady finansowe - 345.383 zł, limit 2020 - 329.900 zł,
- 17) Zadanie "Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A". Planowane łączne nakłady finansowe - 200.000 zł, limit 2020 - 100.000 zł, limit 2021 zł - 100.000 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 27.118.645 zł, limit 2020 – 6.843.201 zł, limit 2021 – 9.152.370 zł, limit 2022 – 5.300.471 zł, limit 2023 - 2.500.000 zł, limit 2024 - 2.500.000 zł.

W tym:

- 1) Zadanie „Przebudowa ul. Leśnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 157.663 zł, limit 2020 – 10.000 zł, limit 2021 - 100.000 zł,
- 2) Zadanie „Budowa dróg na os. Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 5.482.660 zł, limit 2021 – 11.327 zł, limit 2023 – 2.500.000 zł, limit 2024 - 2.500.000 zł,

- 3) Zadanie „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 450.000 zł, limit 2020 - 50.000 zł, limit 2021 - 400.000 zł,
- 4) Zadanie „Przebudowa ul. Robotniczej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 475.140 zł, limit 2020 – 57.000 zł, limit 2021 - 113.233 zł, limit 2022 - 304.742 zł,
- 5) Zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły podstawowej nr 4”. Planowane łączne nakłady finansowe – 4.476.792 zł, limit 2020 – 215.078 zł, limit 2021 - 2.367.732 zł, limit 2022 - 1.793.861 zł,
- 6) Zadanie „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeb biblioteki publicznej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 510.000 zł, limit 2020 – 10.000 zł, limit 2021 – 50.000 zł, limit 2022 - 450.000 zł,
- 7) Zadanie „Przygotowanie inwestycji drogowych”. Planowane łączne nakłady finansowe – 78.321 zł, limit 2020 - 25.000 zł, limit 2021 - 50.000 zł,
- 8) Zadanie "Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7". Planowane łączne nakłady finansowe - 280.000 zł, limit 2020 - 200.000 zł, limit 2021 - 80.000 zł,
- 9) Zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe - 4.200.000 zł, limit 2020 - 1.607.408 zł, limit 2021 - 2.592.592 zł,
- 10) Zadanie "Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia". Planowane łączne nakłady finansowe - 259.900 zł, limit 2020 - 59.900 zł,
- 11) Zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej". Planowane łączne nakłady finansowe - 484.940 zł, limit 2020 - 431.000 zł, limit 2021 - 53.940 zł,
- 12) Zadanie "Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. św. Stanisława". Planowane łączne nakłady finansowe - 295.200 zł, limit 2020 - 5.200 zł, limit 2021 - 290.000 zł,
- 13) Zadanie "Budowa odcinków na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa". Planowane łączne nakłady finansowe - 9.948.029 zł, limit 2020 - 4.172.615 zł, limit 2021 - 3.123.546 zł, limit 2022 - 2.651.868 zł,
- 14) Zadanie "Przebudowa pomieszczeń hali sportowej - dokumentacja". Planowane łączne nakłady finansowe - 20.000 zł, limit 2020 - 10.000 zł, limit 2021 - 10.000 zł.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/155/20
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 29 maja 2020 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/118/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19
grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:							
		1	1.1				1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku						
Wykonanie 2017	77 239 310,97	71 711 685,14	16 379 138,00	1 469 696,97	12 981 289,00	17 442 007,78	23 439 553,39	11 445 753,51	5 527 625,83	5 362 682,73	99 807,47								
Wykonanie 2018	84 809 277,12	76 330 121,98	18 090 010,00	1 598 434,37	13 800 128,00	17 813 794,34	25 027 755,27	12 461 298,53	8 479 155,14	7 967 237,39	472 828,88								
Plan 3 kw. 2019	92 971 318,57	79 904 572,57	19 544 293,00	1 600 000,00	14 744 918,00	17 785 434,57	26 229 927,00	12 855 778,00	13 066 746,00	8 910 000,00	4 113 618,00								
Wykonanie 2019	90 668 394,13	83 709 938,58	19 729 021,00	1 960 542,58	14 749 906,00	22 089 775,26	25 180 693,74	12 669 615,80	6 958 455,55	5 178 308,08	1 703 180,82								
2020	105 641 878,81	86 530 858,64	20 146 102,00	1 830 000,00	14 226 939,00	22 777 954,64	27 549 863,00	13 644 250,00	19 111 020,17	10 157 000,00	8 874 820,00								
2021	112 561 464,00	88 044 968,00	20 757 585,00	1 850 000,00	14 237 030,00	22 266 359,00	28 933 994,00	13 644 250,00	24 516 496,00	15 760 000,00	7 354 559,00								
2022	102 517 989,00	90 425 192,00	21 380 313,00	1 850 000,00	14 237 030,00	22 266 359,00	30 691 490,00	13 644 250,00	12 092 797,00	11 400 000,00	3 700 600,00								
2023	100 090 920,00	92 807 318,00	22 021 722,00	1 850 000,00	14 237 030,00	22 266 359,00	32 432 207,00	13 644 250,00	7 283 602,00	6 730 000,00	883 432,00								
2024	101 403 294,00	95 191 355,00	22 682 374,00	1 850 000,00	14 237 030,00	22 266 359,00	34 155 592,00	13 644 250,00	6 211 939,00	5 200 000,00	0,00								

1) Wzrost 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 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrót stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2	z tego:							w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
					w tym:	w tym:						
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wydatki ogółem x												
Wykonanie 2017	70 611 278,09	67 650 208,92	26 435 557,83	0,00	0,00	1 010 381,30	0,00	0,00	0,00	2 961 069,17	2 961 069,17	54 292,38
Wykonanie 2018	81 093 172,42	69 326 242,99	28 078 656,41	0,00	0,00	811 492,98	0,00	0,00	0,00	11 766 929,43	11 616 929,43	473 014,60
Plan 3 kw. 2019	92 843 931,57	79 478 197,57	30 836 656,46	835 828,00	0,00	673 772,00	0,00	0,00	0,00	13 365 734,00	13 365 734,00	377 383,00
Wykonanie 2019	88 196 932,35	79 382 832,29	30 566 381,68	0,00	0,00	699 464,38	0,00	0,00	0,00	8 814 100,06	8 814 100,06	47 483,02
2020	106 807 058,00	87 438 887,00	32 976 701,05	790 149,00	0,00	697 729,00	0,00	0,00	0,00	19 368 171,00	19 368 171,00	574 900,00
2021	107 382 568,00	87 614 319,00	32 081 286,00	1 217 135,00	0,00	553 885,00	0,00	0,00	0,00	19 768 249,00	17 350 256,00	0,00
2022	98 339 093,00	89 992 390,00	32 915 568,00	908 365,00	0,00	386 457,00	0,00	0,00	0,00	8 346 703,00	9 374 619,00	0,00
2023	95 912 024,00	92 372 352,00	33 759 957,00	681 975,00	0,00	269 416,00	0,00	0,00	0,00	3 539 672,00	5 055 010,00	0,00
2024	97 254 214,00	94 754 214,00	34 624 956,00	681 975,00	0,00	154 070,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
Wykonanie 2017	6 628 032,88	6 628 032,88		1 177 663,83	0,00	0,00	1 177 663,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 716 104,70	3 716 104,70		2 014 300,71	0,00	0,00	2 014 300,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	127 387,00	127 387,00		5 551 509,00	5 000 000,00	0,00	5 551 509,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 471 461,78	2 471 461,78		5 551 509,41	5 000 000,00	0,00	5 551 509,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 165 179,19	0,00		6 344 075,19	4 000 000,00	0,00	2 344 075,19		0,00	1 165 179,19	0,00	0,00	0,00
2021	5 178 896,00	5 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 178 896,00	4 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 178 896,00	4 178 896,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 149 080,00	4 149 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x, 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	4.5.1		5
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 080,00	4 149 080,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp												
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	29 644 798,00	X	0,00	4 922 340,00	4 061 476,22	5 239 140,05	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	23 352 258,00	X	0,00	3 808 698,00	7 003 878,99	9 018 179,70	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	21 559 720,00	X	0,00	2 695 056,00	426 375,00	977 884,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	21 559 720,00	X	0,00	2 695 056,00	4 327 106,29	4 878 615,70	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 267 182,00	0,00	0,00	1 581 414,00	-908 028,36	1 436 046,83	
2021	X	X	X	X	0,00	12 974 644,00	X	0,00	467 772,00	430 649,00	430 649,00	
2022	X	X	X	X	0,00	8 327 976,00	X	0,00	0,00	432 802,00	432 802,00	
2023	X	X	X	X	0,00	4 149 080,00	X	0,00	0,00	434 966,00	434 966,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	437 141,00	437 141,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	X	17,79%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	25,79%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,46%	14,72%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	8,27%	15,54%	X	X	X	X
2020	10,46%	-0,43%	14,40%	19,43%	19,71%	TAK	TAK
2021	10,57%	1,67%	24,79%	18,30%	18,58%	TAK	TAK
2022	8,03%	1,30%	17,46%	17,97%	18,24%	TAK	TAK
2023	7,27%	1,09%	10,25%	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2024	6,84%	0,90%	7,82%	17,50%	17,50%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wykonanie 2017	40 847,79	40 847,79	37 747,96	0,00	0,00	0,00	270 291,68	270 291,68	164 408,20
Wykonanie 2018	447 389,27	447 389,27	414 001,20	442 178,88	442 178,88	442 178,88	567 676,62	567 676,62	466 830,22
Plan 3 kw. 2019	1 177 297,10	1 177 297,10	1 174 127,10	3 222 435,00	3 222 435,00	3 222 435,00	983 791,58	983 791,58	761 149,28
Wykonanie 2019	453 144,59	453 144,59	450 101,13	1 031 623,13	1 031 623,13	1 031 623,13	523 061,33	523 061,33	405 787,14
2020	919 949,68	919 949,68	916 579,68	5 116 118,00	5 116 118,00	5 116 118,00	853 513,84	853 513,84	729 734,17
2021	155 946,00	155 946,00	152 576,00	4 788 955,00	4 788 955,00	4 788 955,00	272 970,64	272 970,64	145 249,55
2022	0,00	0,00	0,00	2 033 644,00	2 033 644,00	2 033 644,00	65 832,00	65 832,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	705 029,00	705 029,00	705 029,00	66 642,00	66 642,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 642,00	66 642,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań w przedmiotowym związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przedmiotowym związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	9.4	w tym:		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3	10.4	10.5
		9.4.1	9.4.1.1												
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe										
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2017	1 946 752,68	1 946 752,68	583 424,97	2 351 592,68	216 570,39	2 135 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Wykonanie 2018	3 015 899,67	3 015 899,67	1 168 584,15	9 696 402,12	569 154,87	9 127 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Plan 3 kw. 2019	7 245 081,00	7 245 081,00	3 061 381,00	12 733 400,90	2 197 903,90	10 535 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Wykonanie 2019	3 688 609,78	3 688 609,78	1 212 701,60	8 713 838,59	1 768 228,11	6 945 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	10 622 470,00	10 622 470,00	4 566 031,00	17 867 238,46	410 383,46	17 456 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	10 615 879,00	10 615 879,00	4 380 333,00	20 043 246,64	274 997,64	19 768 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	3 046 232,00	3 046 232,00	1 788 280,00	8 412 535,00	65 832,00	8 346 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	1 039 672,00	1 039 672,00	615 245,00	3 605 504,00	65 832,00	3 539 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	2 565 832,00	65 832,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:			
Lp										
Wykonanie 2017	5 791 396,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	5 678 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	5 678 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 178 896,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o samostanowieniu województwa łódzkiego, w tym o spełnieniu relacji określonej w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykreśleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA MIEJSKA
w Solcu Kujawskim

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/118/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/155/20
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 29 maja 2020 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 403 557,33	17 867 238,46	20 043 246,64	8 412 535,00	3 605 504,00	2 565 832,00
1.a	- wydatki bieżące				1 251 118,33	410 383,46	274 997,64	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 152 439,00	17 456 855,00	19 768 249,00	8 346 703,00	3 539 672,00	2 500 000,00
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:				45 158 313,33	10 984 541,46	10 887 380,64	3 112 064,00	1 105 504,00	65 832,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 124 519,33	370 887,46	271 501,64	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020 -	Urząd Miejski	2015	2021	103 181,00	16 738,00	15 382,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2018	2021	102 334,00	19 912,00	19 912,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miejski	2017	2021	1 543,00	354,00	347,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Sołeckie Centrum Kultury -	Urząd Miejski	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Muzeum Solca im. Księcia Przemysła -	Urząd Miejski	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości -	Urząd Miejski	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	258 419,12	139 279,14	74 210,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych -	Urząd Miejski	2019	2021	54 380,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" -	Urząd Miejski	2021	2025	329 160,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.1.1.10	Między nami aktywnymi Seniorami -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	275 502,21	187 144,32	88 357,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 033 794,00	10 613 654,00	10 615 879,00	3 046 232,00	1 039 672,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski -	Urząd Miejski	2017	2021	3 963 977,00	3 345 814,00	210 643,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miejski	2017	2021	5 829 619,00	400 000,00	5 230 014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów. e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miejski	2018	2020	375 857,00	332 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Torunskim w Solcu Kujawskim	Urząd Miejski	2009	2022	18 898 135,00	1 113 642,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	52 473 444,10
1.a	861 965,10
1.b	51 611 479,00
1.1	26 135 410,10
1.1.1	819 973,10
1.1.1.1	32 120,00
1.1.1.2	19 912,00
1.1.1.3	701,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	213 489,89
1.1.1.8	14 920,00
1.1.1.9	268 328,00
1.1.1.10	275 502,21
1.1.2	25 315 437,00
1.1.2.1	3 566 457,00
1.1.2.2	5 630 014,00
1.1.2.3	332 641,00
1.1.2.4	2 695 056,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miejski	2017	2020	815 815,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców -	Urząd Miejski	2019	2022	1 336 696,00	540 000,00	463 643,00	298 615,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2017	2023	3 263 790,00	250 000,00	1 196 896,00	1 392 073,00	408 216,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miejski	2015	2022	442 020,00	25 000,00	239 000,00	139 683,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4 -	Urząd Miejski	2017	2020	2 245 940,00	1 702 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II -	Urząd Miejski	2019	2020	627 058,00	549 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2019	2023	2 058 635,00	200 000,00	479 090,00	748 089,00	631 456,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej -	Urząd Miejski	2019	2021	474 577,00	10 000,00	456 462,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C -	Urząd Miejski	2019	2021	679 586,00	578 959,00	88 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkańców wspomaganych -	Urząd Miejski	2019	2020	847 272,00	579 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 629 433,00	526 730,00	1 038 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowników digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2,0" -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Urząd Miejski	2018	2020	345 383,00	329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A -	SOLEC KUJAWSKI	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 245 244,00	6 882 697,00	9 155 866,00	5 300 471,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				126 599,00	39 496,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej -	Urząd Miejski	2017	2021	8 597,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Urząd Miejski	2017	2020	5 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego -	Urząd Miejski	2019	2021	17 472,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wydatki na bieżącą działalność projektu pn. "Rekultywacja terenów poprzemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2019	2020	24 280,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Koszt uzupełnienia oznaczeń w budynku POP i obrębie placu przydworcowego -	Urząd Miejski	2019	2020	70 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 118 645,00	6 843 201,00	9 152 370,00	5 300 471,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Leśnej -	Urząd Miejski	2019	2022	157 663,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miejski	2014	2024	5 482 660,00	0,00	11 327,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	30 000,00
1.1.2.6	1 302 268,00
1.1.2.7	3 247 185,00
1.1.2.8	403 683,00
1.1.2.9	1 702 492,00
1.1.2.10	549 001,00
1.1.2.11	2 058 635,00
1.1.2.12	466 462,00
1.1.2.13	667 197,00
1.1.2.14	579 475,00
1.1.2.15	1 564 981,00
1.1.2.16	0,00
1.1.2.17	329 900,00
1.1.2.18	200 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 338 034,00
1.3.1	41 992,00
1.3.1.1	1 000,00
1.3.1.2	1 000,00
1.3.1.3	4 992,00
1.3.1.4	20 000,00
1.3.1.5	15 000,00
1.3.2	26 296 042,00
1.3.2.1	110 000,00
1.3.2.2	5 011 327,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej -	Urząd Miejski	2019	2021	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Robociznej -	Urząd Miejski	2016	2022	475 140,00	57 000,00	113 233,00	304 742,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 -	Urząd Miejski	2018	2022	4 476 792,00	215 078,00	2 367 732,00	1 793 861,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miejski	2019	2022	510 000,00	10 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie inwestycji drogowych -	Urząd Miejski	2019	2021	78 321,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7 -	Urząd Miejski	2019	2021	280 000,00	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2019	2021	4 200 000,00	1 607 408,00	2 592 592,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku przychodni o oddział fizjoterapii przy ul. Powstańców 7A -	Urząd Miejski	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia -	Urząd Miejski	2019	2020	259 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej -	Urząd Miejski	2020	2021	484 940,00	431 000,00	53 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława -	Urząd Miejski	2020	2021	295 200,00	5 200,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa -	SOLEC KUJAWSKI	2020	2022	9 948 029,00	4 172 615,00	3 123 546,00	2 651 868,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa pomieszczeń hali sportowej - dokumentacja -	Urząd Miejski	2020	2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	450 000,00
1.3.2.4	474 975,00
1.3.2.5	4 376 671,00
1.3.2.6	510 000,00
1.3.2.7	75 000,00
1.3.2.8	280 000,00
1.3.2.9	4 200 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	59 900,00
1.3.2.12	484 940,00
1.3.2.13	295 200,00
1.3.2.14	9 948 029,00
1.3.2.15	20 000,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki