

UCHWAŁA NR XXI/182/20
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 15 WRZEŚNIA 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/136/20 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.,
 - Uchwałą Nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2020 r.,
 - Uchwałą Nr XIX/171/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2020 r.,
 - Uchwałą Nr XX/180/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 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, Dz.U.2020.1775

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXI/182/20
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 15 WRZEŚNIA 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 416.963,94 zł, po zmianach 106.203.396,43 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 561.068,94 zł, po zmianach 87.236.481,26 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 422.839,94 zł, po zmianach 23.345.348,26 zł.
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 144.105 zł, po zmianach 18.966.915,17 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 144.105 zł, po zmianach 8.730.715 zł.

- 2) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 333.836 zł, po zmianach 113.035.300 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 333.836 zł, po zmianach 24.990.332 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 125.000 zł, po zmianach 17.365.000 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 209.105 zł (przesunięte z 2020 roku), po zmianach 7.563.664 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 416.963,94 zł, po zmianach 107.368.575,62 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 561.068,94 zł, po zmianach 88.144.509,62 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 144.105 zł, po zmianach 19.224.066 zł.

2) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 333.836 zł, po zmianach 107.856.404 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 333.836 zł (w tym 209.105 zł przesunięte z 2020 roku), po zmianach 20.242.085 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:

1.1.1.3 „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 482 zł - po zmianach 1.183 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 482 zł - po zmianach 836 zł,

- wydatki majątkowe:

1.1.2.3 „Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" – limit 2020 zmniejsza się o kwotę 246.005 zł - po zmianach 86.636 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 246.005 zł - po zmianach 246.005 zł,

1.1.2.5 „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12” – limit 2020 zmniejsza się o kwotę 29.960 zł - po zmianach 40 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 29.960 zł - po zmianach 29.960 zł,

1.1.2.9 „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 40.000 zł - po zmianach 1.742.492 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 40.000 zł - po zmianach 1.742.492 zł,

1.1.2.10 „Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II” – limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 13.001 zł - po zmianach 536.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 13.001 zł - po zmianach 536.000 zł,

1.1.2.13 „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 6.000 zł - po zmianach 685.586 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 6.000 zł - po zmianach 673.197 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 6.000 zł - po zmianach 584.959 zł,

1.1.2.14 „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 97.879 zł - po zmianach 677.354 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 97.879 zł - po zmianach 677.354 zł.

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

- wydatki bieżące:

1.3.1.4 "Wydatki na bieżącą działalność projektu pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" – limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 10.000 zł - po zmianach 10.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 10.000 zł - po zmianach 10.000 zł,

1.3.1.6 wprowadza się zadanie "Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1" – łączne nakłady finansowe w kwocie 1.286.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 14.808 zł, limit 2020 w kwocie 14.808 zł,

- wydatki majątkowe:

1.3.2.3 „Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 5.000 zł - po zmianach 445.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 5.000 zł - po zmianach 445.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł - po zmianach 45.000 zł,

1.3.2.11 „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 5.000 zł - po zmianach 254.900 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 5.000 zł - po zmianach 54.900 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł - po zmianach 54.900 zł,

1.3.2.12 „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 5.000 zł - po zmianach 489.940 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 5.000 zł - po zmianach 489.940 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 5.000 zł - po zmianach 436.000 zł,

1.3.2.17 „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” – limit 2020 zmniejsza się o kwotę 57.869 zł - po zmianach 42.131 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 57.869 zł - po zmianach 157.869 zł.

Dokonane zmiany w 2020 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok, zmiany w roku 2021 wynikają z weryfikacji harmonogramów realizacji przedsięwzięć.


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 jednorodziną (2.130.000 zł), wielorodzinną (1.975.000 zł), handlowo-usługową (1.500.000 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 20.146.102 zł (wzrost o 2,1% 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 przeznaczane 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	1 975 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 130 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 500 000
	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)	4 850 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	2 250 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 625 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	4 700 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 280 000
	6.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	1 400 000
	7.	Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	240 000
	8.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	20 000
Razem:			17 365 000
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)	3 090 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	500 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 012 000
	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
			8 330 000
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)	2 395 000
	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)	2 900 000
	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:		6 200 000

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 19.224.066 zł, w roku 2021 – 20.242.085 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 – 1.259.183,51 zł, limit 2020 – 405.500,19 zł, limit 2021 – 372.035,09 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 - 90.348 zł, limit 2020 - 10.337 zł, limit - 8.950 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 – 836 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 2021-2024 – 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.
- 8) Projekt "Aktywni wykwalifikowani. Planowane łączne nakłady finansowe - 147.497,18 zł, limit 2020 - 40.531,73 zł, limit 2021 - 106.965,45 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 1.412.599 zł, limit 2020 – 44.304 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 - 10.000 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 – 43.839.794 zł, limit 2020 – 10.368.567 zł, limit 2021 – 10.791.848 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 – 86.636 zł, limit 2021 - 246.005 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 - 40 zł, limit 2021 - 29.960 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 – 1.742.492 zł,
- 10) Zadanie "Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II". Planowane łączne nakłady finansowe – 627.058 zł, limit 2020 – 536.000 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 - 685.586 zł, limit 2020 - 584.959 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 - 677.354 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.

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

Łączne nakłady finansowe – 27.568.676 zł, limit 2020 – 6.995.363 zł, limit 2021 – 9.450.239 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 – 5.471.333 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 – 445.000 zł, limit 2020 - 45.000 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 – 4.333.823 zł, limit 2020 – 72.109 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 - 380.000 zł, limit 2020 - 300.000 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 - 254.900 zł, limit 2020 - 54.900 zł,
- 11) Zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej". Planowane łączne nakłady finansowe - 489.940 zł, limit 2020 - 436.000 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 - 10.107.356 zł, limit 2020 - 4.320.615 zł, limit 2021 - 3.134.873 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.
- 15) Zadanie "Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe - 150.000 zł, limit 2020 - 10.000 zł, limit 2021 - 140.000 zł,
- 16) Zadanie "Przebudowa budynku przychodni prz ul. Powstańców 7A". Planowane łączne nakłady finansowe - 200.000 zł, limit 2020 - 42.131 zł, limit 2021 - 157.869 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

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	Lp	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				121	122
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x				
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	13 600 128,00	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	106 203 996,43	87 236 481,26	20 146 102,00	1 830 000,00	14 226 939,00	23 345 348,26	27 688 092,00	13 644 250,00	18 966 915,17	10 157 000,00	8 730 715,00		
2021	113 035 300,00	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	24 990 332,00	17 365 000,00	7 563 664,00		
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	8 330 000,00	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	6 380 000,00	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	6 200 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) „ustawę”, wsielonia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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 pozycja obejmuje 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	2.11	2.12	2.12.1	w tym:			w tym:			22	2.2.1
						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 ¹ , 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		
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	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	0,00	11 766 929,43	11 766 929,43	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	0,00	13 365 734,00	13 365 734,00	377 383,00
Wykonanie 2019	88 195 932,35	79 382 832,29	30 566 381,68	0,00	0,00	699 464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 814 100,06	8 814 100,06	47 483,02
2020	107 368 575,62	88 144 509,62	32 994 100,05	717 135,00	0,00	697 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 224 066,00	19 224 066,00	619 695,00
2021	107 856 404,00	87 614 319,00	32 081 286,00	1 217 135,00	0,00	553 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 242 085,00	17 684 092,00	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	0,00	8 346 703,00	9 374 619,00	0,00
2023	95 912 024,00	92 372 352,00	33 759 967,00	681 975,00	0,00	269 416,00	0,00	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	34 524 956,00	681 975,00	0,00	154 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:					w tym:					
		3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		
		3.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x								
Lp												
Wykonanie 2017	6 628 032,88	6 628 032,88	1 177 663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 663,83	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	0,00	0,00	2 014 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	127 387,00	127 387,00	5 551 509,00	5 000 000,30	0,00	0,00	0,00	551 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 471 461,78	2 471 461,78	5 551 509,41	5 000 000,30	0,00	0,00	0,00	551 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 165 179,19	0,00	6 344 075,19	4 000 000,30	0,00	0,00	0,00	2 344 075,19	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	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	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	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	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 896,00	5 678 896,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 896,00	4 178 896,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok, kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	29 644 796,00	4 922 340,00	4 061 476,22	5 235 140,05			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	23 352 258,00	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	2 695 056,00	426 375,00	977 884,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	21 559 720,00	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	1 581 414,00	-908 028,36	1 436 046,83			
2021	X	X	X	X	0,00	12 974 644,00	467 772,00	430 649,00	430 649,00			
2022	X	X	X	X	0,00	8 327 976,00	0,00	432 802,00	432 802,00			
2023	X	X	X	X	0,00	4 149 080,00	0,00	434 966,00	434 966,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	437 141,00	437 141,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyrosty wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 współtworzonego przez jednostkę 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Up							
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,46%	15,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,27%	16,67%	x	x	x	x
2020	10,32%	-0,42%	15,47%	20,88%	21,17%	TAK	TAK
2021	10,57%	1,83%	28,22%	19,48%	19,77%	TAK	TAK
2022	8,03%	1,30%	13,52%	19,83%	20,12%	TAK	TAK
2023	7,27%	1,09%	10,14%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2024	6,84%	0,90%	9,40%	17,29%	17,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x			
Wyszczególnienie										
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	40 847,79	40 847,79	0,00	0,00	0,00	270 291,68	270 291,68	164 408,20		
Wykonanie 2018	447 389,27	447 389,27	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	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	1 031 623,13	1 031 623,13	1 031 623,13	523 061,33	523 061,33	405 797,14		
2020	957 871,68	957 871,68	4 907 013,00	4 907 013,00	4 907 013,00	897 034,84	897 034,84	770 233,17		
2021	155 946,00	155 946,00	4 998 060,00	4 998 060,00	4 998 060,00	372 035,09	372 035,09	153 409,25		
2022	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	705 029,00	705 029,00	705 029,00	65 832,00	65 832,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	2 16 570,39	2 135 022,29	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	589 154,87	9 127 247,25	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
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
2020	10 377 383,00	10 377 383,00	4 170 489,00	17 813 734,19	449 804,19	17 363 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 791 844,00	10 791 844,00	4 614 104,00	20 617 614,09	375 531,09	20 242 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 046 232,00	3 046 232,00	1 788 260,00	8 412 535,00	65 832,00	8 346 703,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	Wydatki	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emittentowi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾											
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11											
Wykonanie 2017	5 791 396,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
Wykonanie 2018	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
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	x	0,00	0,00											
Wykonanie 2019	5 678 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
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	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	x	0,00	0,00											
2022	3 178 896,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2023	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											
2024	3 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00											

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa 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 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

RADA MIEJSKA Wykaz przedsięwzięć do WPF 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 XXI/182/20
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 września 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)				17 813 734,18	20 617 814,09	8 412 439,00	3 605 804,00	2 865 832,00	
1.a	- wydatki bieżące				2 671 782,51	375 531,09	65 832,00	65 832,00	65 832,00	
1.b	- wydatki majątkowe				71 408 470,00	20 242 083,00	8 346 703,00	3 539 972,00	2 800 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1230 z późn.zm.), z tego:				46 088 977,51	11 163 878,09	3 112 064,00	1 106 804,00	65 832,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 269 183,51	872 039,09	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	90 348,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Przeźwidywanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2014	2021	102 334,00	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	347,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Soleckie Centrum Kultury -	Urząd Miejski	2022	2026	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	
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	
1.1.1.7	Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnych -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	258 419,12	74 210,75	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Zapłała 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	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Środki na bieżącą ekspozycję promocyjną zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przepawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" -	Urząd Miejski	2021	2024	328 160,00	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	88 357,89	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	Aktywni wykwalifikowani -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	147 487,18	106 965,45	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 858 754,00	10 791 844,00	3 048 232,00	1 039 872,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski -	Urząd Miejski	2017	2021	3 963 977,00	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	5 828 619,00	5 230 014,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	65 015 219,28
1.a	1 022 831,28
1.b	51 992 388,00
1.1	26 221 346,28
1.1.1	975 031,28
1.1.1.1	19 287,00
1.1.1.2	39 824,00
1.1.1.3	1 183,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	213 469,89
1.1.1.8	14 920,00
1.1.1.9	263 328,00
1.1.1.10	275 502,21
1.1.1.11	147 497,18
1.1.2	25 246 315,00
1.1.2.1	3 556 457,00
1.1.2.2	5 630 014,00

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						
1.1.2.3	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Miejski	2018	2021	375 857,00	86 836,00	246 005,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Turuskim w Sołcu Kujawskim	Urząd Miejski	2009	2022	18 698 135,00	1 113 642,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miejski	2017	2021	819 616,00	40,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku 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	1 362 073,00	408 216,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Sołec 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	1 742 482,00	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	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Sołcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2019	2023	2 058 635,00	200 000,00	479 080,00	748 089,00	631 456,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotu 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	685 586,00	584 859,00	88 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych -	Urząd Miejski	2019	2020	647 272,00	677 354,00	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	1 628 433,00	526 730,00	1 038 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni 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	345 989,00	328 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 7A -	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswiami 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:				28 981 275,00	7 039 687,00	9 453 735,00	5 300 471,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 412 669,00	44 304,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Prześtrzennej -	Urząd Miejski	2017	2021	6 697,00	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 dobór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego -	Urząd Miejski	2019	2021	17 472,00	2 486,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wydatki na bieżącą działalność projektu pn. "Rekultywacja terenów poprzemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalina Podkościelnych w Sołcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2019	2020	24 280,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Koszt uzupełnienia oznaczeń w budynku POP i obrębie placu przytworcowego -	Urząd Miejski	2019	2020	70 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	332 641,00
1.1.2.4	2 695 056,00
1.1.2.5	30 000,00
1.1.2.6	1 302 258,00
1.1.2.7	3 247 185,00
1.1.2.8	403 669,00
1.1.2.9	1 742 482,00
1.1.2.10	536 000,00
1.1.2.11	2 058 635,00
1.1.2.12	466 462,00
1.1.2.13	673 197,00
1.1.2.14	677 354,00
1.1.2.15	1 564 981,00
1.1.2.16	0,00
1.1.2.17	329 800,00
1.1.2.18	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 793 873,00
1.3.1	47 800,00
1.3.1.1	2 000,00
1.3.1.2	1 000,00
1.3.1.3	4 992,00
1.3.1.4	10 000,00
1.3.1.5	15 000,00

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						
1.3.1.6	Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 -	Urząd Miejski	2018	2020	1 286 000,00	14 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 668 676,00	6 995 393,00	9 450 239,00	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	5 471 333,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej -	Urząd Miejski	2019	2021	445 000,00	45 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Robotniczej -	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	4 333 823,00	72 108,00	2 967 732,00	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	380 000,00	300 000,00	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	254 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej -	Urząd Miejski	2020	2021	489 940,00	436 000,00	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 -	Urząd Miejski	2020	2022	10 107 356,00	4 320 615,00	3 134 873,00	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
1.3.2.16	Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski -	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A -	Urząd Miejski	2020	2021	200 000,00	42 131,00	157 869,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	14 808,00
1.3.2	26 746 073,00
1.3.2.1	110 000,00
1.3.2.2	5 000 000,00
1.3.2.3	445 000,00
1.3.2.4	474 975,00
1.3.2.5	4 233 702,00
1.3.2.6	510 000,00
1.3.2.7	75 000,00
1.3.2.8	380 000,00
1.3.2.9	4 200 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	54 800,00
1.3.2.12	489 940,00
1.3.2.13	285 200,00
1.3.2.14	10 107 356,00
1.3.2.15	20 000,00
1.3.2.16	150 000,00
1.3.2.17	200 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki