

UCHWAŁA NR XVII/153/20
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 9 KWIEŚNIA 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 2019 r., poz. 506)²

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., 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;

2 Zmiana: Dz.U.2019.1309; Dz.U.2019.1571; Dz.U.2019.1696; Dz.U.2019.1815;

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/153/20
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 9 KWIEETNIA 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 zmniejsza się o kwotę 3.698.196,42 zł, po zmianach 105.159.810,55 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 101.803,77 zł, po zmianach 86.588.299,38 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 101.801,92 zł, po zmianach 22.395.183,38 zł.
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.800.000,19 zł, po zmianach 18.571.511,17 zł:
 - w tym:
 - * ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 3.800.000 zł, po zmianach 9.977.000 zł,
- 2) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 110.143.471 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 22.098.503 zł,
- 3) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 103.545.905 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 13.120.713 zł,
- 4) prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 101.606.258 zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 8.798.940 zł,
- 5) prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 101.403.294 zł, z tego:

a) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 6.211.939 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

1) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 301.803,77 zł, po zmianach 106.324.989,74 zł, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 301.803,77 zł, po zmianach 87.496.327,74 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:

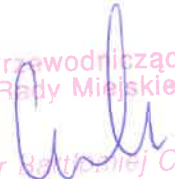
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869), z tego:

- wydatki bieżące:

poz.1.1.1.7 "Nowa jakość życia osób starszych, niesamodzielnych lub niepełnosprawnych" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 3.828,13 zł - po zmianach 258.419,12 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 3.828,13 zł - po zmianach 213.489,89 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 3.828,13 zł - po zmianach 139.279,14 zł,

poz.1.1.1.10 "Między nami aktywnymi Seniorami" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 56.376,92 zł - po zmianach 275.502,21 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 56.376,92 zł - po zmianach 275.502,39 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 56.376,92 zł - po zmianach 187.144,32 zł.

Dokonane zmiany w 2020 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok z uwzględnieniem zmian w dochodach majątkowych i rozchodach w latach 2021-2024.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr. Beata 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), wielorodziną (1.795.000 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 20.152.995 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	1 500 000
	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)	4 275 000
	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:			16 375 000
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)	5 090 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 332 000
	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
			11 950 000
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)	3 245 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	715 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 470 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
	5.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	150 000
Razem:			7 780 000

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:		5 200 000

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 18.828.662 zł, w roku 2021 – 17.350.256 zł, w roku 2022 – 9.374.619 zł, w roku 2023 – 5.055.010 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 – 251.589,64 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 - 19.912 zł,
- 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 – 2.496 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 - 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 obrębzie 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 – 41.842.608 zł, limit 2020 – 10.428.336 zł, limit 2021 – 6.030.356 zł, limit 2022 – 4.594.361 zł, limit 2023 - 1.555.010 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,
- 2) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic ". Planowane łączne nakłady finansowe – 3.942.300 zł, limit 2020 – 400.000 zł, limit 2021 - 900.000 zł, limit 2022 - 1.600.000 zł, limit 2023 - 842.695 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 – 263.343 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 - 462.906 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 - 1.302.289 zł, limit 2023 - 498.000 zł,

- 8) Zadanie "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 338.337 zł, limit 2020 – 61.000 zł, limit 2021 – 239.000 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 - 1.819.090 zł, limit 2020 - 200.000 zł, limit 2021 - 479.090 zł, limit 2022 - 925.685 zł, limit 2023 - 214.315 zł,
- 12) Zadanie "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej". Planowane łączne nakłady finansowe - 489.577 zł, limit 2020 - 146.000 zł, limit 2021 - 328.577 zł,
- 13) Zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C". Planowane łączne nakłady finansowe - 467.197 zł, limit 2020 - 327.038 zł, limit 2021 - 140.159 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 - 591.523 zł,
- 15) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.784.771 zł, limit 2020 - 526.730 zł, limit 2021 - 1.170.086 zł,
- 16) Zadanie "Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. Kultura w zasięgu 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe - 69.153 zł, limit 2020 - 51.853 zł,
- 17) Zadanie "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Planowane łączne nakłady finansowe - 557.642 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 – 29.311.036 zł, limit 2020 – 6.382.826 zł, limit 2021 – 11.319.900 zł, limit 2022 – 4.780.258 zł, limit 2023 - 3.500.000 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 – 15.430.689 zł, limit 2020 – 4.183.942 zł, limit 2021 – 3.123.543 zł, limit 2022 – 2.651.871 zł, limit 2023-2024 - po 2.500.000 zł w każdym roku,
- 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 - 418.000 zł,
- 5) Zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły podstawowej nr 4”. Planowane łączne nakłady finansowe – 4.476.792 zł, limit 2020 – 419.376 zł, limit 2021 - 3.663.434 zł, limit 2022 - 288.387 zł,
- 6) Zadanie „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeb biblioteki publicznej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 510.000 zł, limit 2020 – 50.000 zł, limit 2021 – 120.000 zł, limit - 340.000 zł,
- 7) Zadanie „Przygotowanie inwestycji drogowych”. Planowane łączne nakłady finansowe – 153.321 zł, limit 2020 - 50.000 zł, limit 2021 - 100.000 zł,
- 8) Zadanie "Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7". Planowane łączne nakłady finansowe - 180.000 zł, limit 2020 - 100.000 zł, limit 2021 - 80.000 zł,
- 9) Zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe - 3.268.831 zł, limit 2020 - 1.107.408 zł, limit 2021 - 2.161.423 zł,
- 10) Zadanie "Rozbudowa budynku przychodni o oddział fizjoterapii przy ul. Powstańców 7A". Planowane łączne nakłady finansowe - 3.100.000 zł, limit 2020 - 100.000 zł, limit 2021 - 500.000 zł, limit 2022 - 1.500.000 zł, limit 2023 - 1.000.000 zł,
- 11) Zadanie "Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia". Planowane łączne nakłady finansowe - 259.900 zł, limit 2020 - 59.900 zł,
- 12) Zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej". Planowane łączne nakłady finansowe - 553.500 zł, limit 2020 - 150.000 zł, limit 2021 - 403.500 zł,
- 13) Zadanie "Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. św. Stanisława". Planowane łączne nakłady finansowe - 295.200 zł, limit 2020 - 45.200 zł, limit 2021 - 250.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)
RADA MIEJSKA
w Solcu Kujawskim

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/153/20
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 9 kwietnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
A	105 159 810,55	86 588 299,38	20 152 995,00	1 830 000,00	14 237 030,00	22 395 183,38	27 973 091,00	13 644 250,00	18 571 511,17	9 977 000,00	8 515 964,00
B	-3 698 196,42	101 803,77	0,00	0,00	0,00	101 801,92	1,85	0,00	-3 800 000,19	-3 800 000,00	0,00
C	108 858 006,97	86 486 495,61	20 152 995,00	1 830 000,00	14 237 030,00	22 293 381,46	27 973 089,15	13 644 250,00	22 371 511,36	13 777 000,00	8 515 964,00
A	110 143 471,00	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	22 098 503,00	16 375 000,00	4 322 346,00
B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
C	109 143 471,00	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	21 098 503,00	16 375 000,00	4 322 346,00
A	103 545 905,00	90 425 192,00	21 380 313,00	1 850 000,00	14 237 030,00	22 266 359,00	30 681 490,00	13 644 250,00	13 120 713,00	11 950 000,00	4 179 813,00
B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
C	102 545 905,00	90 425 192,00	21 380 313,00	1 850 000,00	14 237 030,00	22 266 359,00	30 681 490,00	13 644 250,00	12 120 713,00	11 950 000,00	4 179 813,00

2023	A	101 606 258,00	92 807 318,00	22 021 722,00	1 650 000,00	14 237 030,00	22 266 359,00	32 432 207,00	13 644 250,00	8 798 940,00	7 780 000,00	1 347 767,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	100 606 258,00	92 807 318,00	22 021 722,00	1 650 000,00	14 237 030,00	22 266 359,00	32 432 207,00	13 644 250,00	7 798 940,00	7 780 000,00	1 347 767,00
2024	A	101 403 294,00	95 191 355,00	22 682 374,00	1 650 000,00	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
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	C	100 403 294,00	95 191 355,00	22 682 374,00	1 650 000,00	14 237 030,00	22 266 359,00	34 155 592,00	13 644 250,00	5 211 939,00	5 200 000,00	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. 888, 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 wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 zwiększanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z dotychczasowych, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.1.3.2	2.2	2.2.1	w tym:
								w tym:	2.1.3.1				
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i skłedki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Wykonanie 2017	70 611 278,09	67 650 208,92	26 435 557,83	0,00	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	0,00	811 492,98	0,00	0,00	0,00	11 616 929,43	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	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	0,00	699 484,38	0,00	0,00	0,00	8 814 100,06	8 814 100,06	47 483,02
A	106 324 989,74	87 496 327,74	33 048 663,42	790 149,00	0,00	0,00	697 729,00	0,00	0,00	0,00	18 828 662,00	18 828 662,00	674 900,00
B	301 803,77	301 803,77	35 463,29	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	106 023 185,97	87 194 523,97	33 013 200,13	790 149,00	0,00	0,00	597 729,00	0,00	0,00	0,00	18 828 662,00	18 828 662,00	674 900,00
A	104 964 575,00	87 614 319,00	32 081 286,00	1 217 135,00	0,00	0,00	553 885,00	0,00	0,00	0,00	17 350 256,00	17 350 256,00	0,00
B	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	104 964 575,00	87 614 319,00	32 171 286,00	1 217 135,00	0,00	0,00	463 885,00	0,00	0,00	0,00	17 350 256,00	17 350 256,00	0,00
A	99 367 009,00	89 992 390,00	32 915 568,00	908 365,00	0,00	0,00	386 457,00	0,00	0,00	0,00	9 374 619,00	9 374 619,00	0,00
B	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	99 367 009,00	89 992 390,00	32 975 568,00	908 365,00	0,00	0,00	326 457,00	0,00	0,00	0,00	9 374 619,00	9 374 619,00	0,00
A	97 427 362,00	92 372 852,00	33 759 957,00	681 975,00	0,00	0,00	259 416,00	0,00	0,00	0,00	5 055 010,00	5 055 010,00	0,00
B	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	97 427 362,00	92 372 852,00	33 799 957,00	681 975,00	0,00	0,00	229 416,00	0,00	0,00	0,00	5 055 010,00	5 055 010,00	0,00

2024	A	97 254 214,00	94 754 214,00	34 624 956,00	681 975,00	0,00	154 070,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 254 214,00	94 754 214,00	34 644 956,00	681 975,00	0,00	134 070,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
			3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
				6 628 032,88	1 177 663,83		0,00	0,00	1 177 663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 716 104,70	2 014 300,71		0,00	0,00	2 014 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
				127 387,00	5 551 509,00		5 000 000,00	0,00	561 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 471 461,78	5 551 509,41		5 000 000,00	0,00	551 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	6 344 075,19		4 000 000,00	0,00	2 344 075,19	1 165 179,19	0,00	0,00	0,00	
				-5 178 896,00	4 000 000,19		4 000 000,00	0,00	0,19	1 165 179,19	0,00	0,00	0,00	
				5 178 896,00	2 344 075,00		0,00	0,00	2 344 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 178 896,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	4 149 080,00	4 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 149 080,00	3 149 080,00	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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	w tym:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 080,00	4 149 080,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 080,00	3 149 080,00	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:	z tego:			5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	29 644 796,00	4 922 340,00	4 061 476,22	5 239 140,05			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 352 258,00	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			
A	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	-200 000,00	-199 999,81			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267 182,00	1 581 414,00	-708 028,36	1 636 046,64			
2020	x	x	x	x	0,00	12 974 644,00	467 772,00	430 649,00	430 649,00			
A	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	x	x	x	x	0,00	9 974 644,00	467 772,00	430 649,00	430 649,00			
C	x	x	x	x	0,00	8 327 976,00	0,00	432 802,00	432 802,00			
2021	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	x	x	x	x	0,00	6 327 976,00	0,00	432 802,00	432 802,00			
B	x	x	x	x	0,00	4 149 080,00	0,00	434 966,00	434 966,00			
C	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	x	x	x	x	0,00	3 149 080,00	0,00	434 966,00	434 966,00			
A	x	x	x	x	0,00							
B	x	x	x	x	0,00							
C	x	x	x	x	0,00							

2024	A	x		x		x		0,00	0,00	0,00	437 141,00	437 141,00
	B	x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,46%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	8,27%	X	X	X	X
2020	A	-0,32%	19,43%	19,71%	TAK	TAK
	B	-0,15%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	-0,17%	20,36%	19,43%	19,71%	TAK
2021	A	1,64%	25,70%	18,22%	18,49%	TAK
	B	0,13%	0,00%	-2,07%	-2,07%	NIE
	C	1,51%	25,70%	20,29%	20,56%	TAK
2022	A	8,03%	18,26%	18,19%	18,46%	TAK
	B	1,55%	0,09%	-2,07%	-2,07%	NIE
	C	6,48%	1,21%	20,26%	20,53%	TAK
2023	A	7,27%	1,09%	19,37%	19,37%	TAK
	B	1,47%	0,05%	-2,07%	-2,07%	NIE
	C	5,80%	1,04%	21,44%	21,44%	TAK

2024	A	6,84%	0,90%	7,82%	18,57%	18,57%	TAK	TAK
	B	1,40%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,44%	0,87%	7,82%	18,57%	18,57%	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	środki 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	405 797,14
A	664 271,83	664 271,83	660 901,83	4 737 150,00	4 737 150,00	4 737 150,00	670 431,11	670 431,11	582 089,32
B	47 193,83	47 193,83	47 193,83	0,00	0,00	0,00	52 422,69	52 422,69	43 579,44
C	617 078,00	617 078,00	613 708,00	4 737 150,00	4 737 150,00	4 737 150,00	618 008,42	618 008,42	538 509,88
2021	155 347,00	155 347,00	151 977,00	2 477 481,00	2 477 481,00	2 477 481,00	251 589,64	251 589,64	144 650,55
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	155 347,00	155 347,00	151 977,00	2 477 481,00	2 477 481,00	2 477 481,00	251 589,64	251 589,64	144 650,55
2022	0,00	0,00	0,00	2 422 940,00	2 422 940,00	2 422 940,00	65 832,00	65 832,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 422 940,00	2 422 940,00	2 422 940,00	65 832,00	65 832,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 180 955,00	1 180 955,00	1 180 955,00	66 642,00	66 642,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 180 955,00	1 180 955,00	1 180 955,00	66 642,00	66 642,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 642,00	65 832,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 642,00	65 832,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:		bieżące	majątkowe			
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
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
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
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
A	10 443 336,00	10 443 336,00	4 629 865,00	17 221 545,46	410 383,46	16 811 162,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	60 205,05	60 205,05	0,00	0,00	0,00	0,00
C	10 443 336,00	10 443 336,00	4 629 865,00	17 161 340,41	350 178,41	16 811 162,00	0,00	0,00	0,00
A	6 030 356,00	6 030 356,00	2 682 039,00	17 604 341,64	254 085,64	17 350 256,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	6 030 356,00	6 030 356,00	2 682 039,00	17 604 341,64	254 085,64	17 350 256,00	0,00	0,00	0,00
A	4 594 361,00	4 594 361,00	2 422 940,00	9 440 451,00	65 832,00	9 374 619,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 594 361,00	4 594 361,00	2 422 940,00	9 440 451,00	65 832,00	9 374 619,00	0,00	0,00	0,00
A	1 555 010,00	1 555 010,00	1 077 650,00	5 120 842,00	65 832,00	5 055 010,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 555 010,00	1 555 010,00	1 077 650,00	5 120 842,00	65 832,00	5 055 010,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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

w tym:

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
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		
Wykonanie 2017	5 791 396,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	x	x	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	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	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	x		
2020	A	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	4 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	4 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	3 178 896,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 178 896,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	3 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	3 149 080,00	0,00	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 zostana automatycznie 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 nie podstawię wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. A - pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

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)				72 404 762,33	17 221 545,45	17 604 341,84	9 440 461,00	5 120 842,00	2 585 832,00
1.a	- wydatki bieżące				1 251 118,33	410 383,46	254 085,64	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 153 644,00	16 811 162,00	17 350 256,00	9 374 619,00	5 055 010,00	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:				42 967 127,33	10 799 223,46	6 281 945,64	4 660 193,00	1 620 842,00	65 832,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 124 519,33	370 887,46	251 586,64	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	2016	2020	102 334,00	19 912,00	0,00	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 Soleckie 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. Księża 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 ekspozycję promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchowienie 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				41 842 608,00	10 428 336,00	6 030 356,00	4 584 381,00	1 555 010,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Otarowo-Solec Kujawski -	Urząd Miejski	2017	2020	3 953 977,00	3 345 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miejski	2017	2023	3 942 300,00	400 000,00	900 000,00	1 600 000,00	842 695,00	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	263 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim 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	52 018 844,26
1.a	927 797,26
1.b	51 091 047,00
1.1	23 493 868,28
1.1.1	885 805,28
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	329 160,00
1.1.1.10	275 502,39
1.1.2	22 608 063,00
1.1.2.1	3 345 814,00
1.1.2.2	3 742 695,00
1.1.2.3	263 343,00
1.1.2.4	2 695 086,00

Lp.	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	815 816,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku przy ul. Powstańców -	Urząd Miejski	2019	2022	1 338 696,00	540 000,00	462 906,00	298 615,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa z rozбудową oświetlenia na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2017	2023	3 263 790,00	250 000,00	1 196 896,00	1 302 289,00	498 000,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miejski	2016	2021	338 337,00	61 000,00	239 000,00	0,00	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	1 702 452,00	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 prz ul. Leśnej w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2019	2023	1 819 090,00	200 000,00	479 090,00	925 685,00	214 315,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej -	Urząd Miejski	2019	2021	489 577,00	146 000,00	328 577,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C -	Urząd Miejski	2019	2021	467 197,00	327 038,00	140 159,00	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	591 523,00	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	1 784 771,00	526 730,00	1 170 066,00	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	69 153,00	51 853,00	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	2017	2020	557 642,00	329 900,00	0,00	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				29 437 635,00	6 422 322,00	11 322 396,00	4 780 258,00	3 500 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				126 599,00	39 496,00	2 486,00	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	2020	8 597,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie 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	Zapiata 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 Pociągów 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				29 311 036,00	6 382 826,00	11 319 900,00	4 780 258,00	3 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Leśnej -	Urząd Miejski	2019	2021	157 663,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miejski	2014	2024	15 430 689,00	4 183 942,00	3 123 543,00	2 651 871,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	30 000,00
1.1.2.6	1 301 521,00
1.1.2.7	3 247 185,00
1.1.2.8	300 000,00
1.1.2.9	1 702 482,00
1.1.2.10	549 001,00
1.1.2.11	1 819 090,00
1.1.2.12	474 577,00
1.1.2.13	467 197,00
1.1.2.14	591 523,00
1.1.2.15	1 696 816,00
1.1.2.16	51 853,00
1.1.2.17	329 900,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 524 976,00
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	28 482 984,00
1.3.2.1	110 000,00
1.3.2.2	14 959 356,00
1.3.2.3	450 000,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa ul. Robotniczej -	Urząd Miejski	2016	2021	475 140,00	57 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 -	Urząd Miejski	2018	2022	4 476 792,00	419 376,00	3 663 434,00	288 387,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miejski	2019	2022	510 000,00	50 000,00	120 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie inwestycji drogowych -	Urząd Miejski	2019	2021	153 321,00	50 000,00	100 000,00	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	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2019	2021	3 268 831,00	1 107 408,00	2 161 423,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku przychodni o oddział fizjoterapii przy ul. Powstańców 7A -	Urząd Miejski	2020	2023	3 100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	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	553 500,00	150 000,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława -	Urząd Miejski	2020	2021	295 200,00	45 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	475 000,00
1.3.2.5	4 371 197,00
1.3.2.6	510 000,00
1.3.2.7	150 000,00
1.3.2.8	180 000,00
1.3.2.9	3 268 831,00
1.3.2.10	3 100 000,00
1.3.2.11	59 900,00
1.3.2.12	553 500,00
1.3.2.13	295 200,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Barbara Czaki