

**UCHWAŁA NR XXII/190/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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)<sup>1</sup> 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.,
  - Uchwałą Nr XXI/182/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 września 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.2020.1175

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXII/190/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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 1.252.268,39 zł, po zmianach 107.455.664,82 zł,  
z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.570.389,39 zł, po zmianach 89.806.870,65 zł,  
w tym:
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 91.208,92 zł, po zmianach 23.436.557,18 zł.
  - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.318.121 zł, po zmianach 17.648.794,17 zł,  
w tym:
    - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 3.050.0000 zł, po zmianach 7.107.000 zł,
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.716.317 zł, po zmianach 10.447.032 zł.
  
- 2) prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 726.285 zł, po zmianach 112.309.015 zł,  
z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100.990 zł, po zmianach 88.145.958 zł,  
w tym:
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 69.946 zł, po zmianach 22.336.305 zł.
  - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 827.275 zł, po zmianach 24.163.057 zł,  
w tym:
    - ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 250.000 zł, po zmianach 17.115.000 zł,
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 584.006 zł, po zmianach 6.979.658 zł.

3) prognoza 2022 - zmiana dochodów majątkowych:

- ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 192.660 zł, po zmianach 8.137.340 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 192.660 zł, po zmianach 3.893.260 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

1) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 1.252.268,39 zł, po zmianach 108.620.844,01 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.570.389,39 zł, po zmianach 90.714.899,01 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.318.121 zł, po zmianach 17.905.945 zł.

2) prognozę 2021 zmniejsza się o kwotę 726.285 zł, po zmianach 107.130.119 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100.990 zł, po zmianach 87.715.309 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 827.275 zł, po zmianach 19.414.810 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:**

**1.1.1.8** „Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągniętych rezultatów w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych” – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 25.000 zł - po zmianach 39.920 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 25.000 zł - po zmianach 32.460 zł,

**1.1.1.12** wprowadza się zadanie „Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” – łączne nakłady finansowe w kwocie 89.174 zł, limit zobowiązań w kwocie 89.174 zł, limit 2020 w kwocie 7.000 zł, limit 2021 w kwocie 82.174 zł,

**1.1.1.13** wprowadza się zadanie „Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze” – łączne nakłady finansowe w kwocie 25.816 zł, limit zobowiązań 25.816 zł, limit 2020 w kwocie 7.000 zł, limit 2021 w kwocie 18.816 zł.

## **wydatki majątkowe:**

**1.1.2.2** „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.916.647 zł - po zmianach 3.912.972 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.916.647 zł - po zmianach 3.713.367 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 380.000 zł - po zmianach 20.000 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 1.536.647 zł - po zmianach 3.693.367 zł,

**1.1.2.6** „Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 186.696 zł - po zmianach 1.150.000 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 186.696 zł - po zmianach 1.115.562 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 290.000 zł - po zmianach 250.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 103.314 zł - po zmianach 566.947 zł,

**1.1.2.8** „Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” – limit 2020 zmniejsza się o kwotę 7.090 zł - po zmianach 17.910 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 7.090 zł - po zmianach 246.090 zł,

**1.1.2.13** „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 30.000 zł - po zmianach 715.586 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 30.000 zł - po zmianach 703.197 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 30.000 zł - po zmianach 614.959 zł,

**1.1.2.14** „Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 98.879 zł - po zmianach 946.151 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.000 zł - po zmianach 678.354 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 1.000 zł - po zmianach 678.354 zł,

**1.1.2.15** „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 149.433 zł - po zmianach 1.480.000, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 149.433 zł - po zmianach 1.415.548 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 30.000 zł - po zmianach 556.730 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 179.433 zł - po zmianach 858.818 zł,

**1.1.2.17** „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” – limit 2020 zmniejsza się o kwotę 255.655 zł - po zmianach 74.235 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 255.665 zł - po zmianach 255.665 zł.

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

### **- wydatki bieżące:**

**1.3.1.2** "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.000 zł - po zmianach 2.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 1.000 zł - po zmianach 2.000 zł,

**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 5.000 zł - po zmianach 5.000 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 5.000 zł - po zmianach 5.000 zł.

**- wydatki majątkowe:**

**1.3.2.4** „Przebudowa ul. Robotniczej” – limit 2020 zmniejsza się o kwotę 55.000 zł - po zmianach 2.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 55.000 zł - po zmianach 168.233 zł.

**1.3.2.8** „Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 7.380 zł - po zmianach 387.380 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 7.380 zł - po zmianach 387.380 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 7.380 zł - po zmianach 307.380 zł,

**1.3.2.9** „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym” – limit 2020 zwiększa się o kwotę 860.000 zł - po zmianach 2.467.408 , limit 2021 zmniejsza się o kwotę 860.000 zł - po zmianach 1.732.592 zł,

**1.3.2.12** „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej” – limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 6.000 zł - po zmianach 483.940 zł, limit 2020 zmniejsza się o kwotę 6.000 zł - po zmianach 430.000 zł,

**1.3.2.14** „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” – limit 2020 zmniejsza się o kwotę 1.275.615 zł - po zmianach 3.045.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 1.275.615 zł - po zmianach 4.410.488 zł,

**1.3.2.17** „Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A” – łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 110.000 zł - po zmianach 310.000 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 110.000 zł - po zmianach 310.000 zł, limit 2020 zwiększa się o kwotę 57.869 zł - po zmianach 100.000 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 52.131 zł - po zmianach 210.000 zł.

Dokonane zmiany w 2020 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok, zmiany w latach 2021-2022 wynikają z weryfikacji harmonogramów realizacji przedsięwzięć i zwrotu środków z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Bartłomiej Czaki

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

### **WPROWADZENIE**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2020–2024 i jest kontynuacją wieloletniej prognozy finansowej przyjętej na lata 2019-2026, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2020, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2020 rok. Natomiast w kolejnych latach została dokonana weryfikacja związana z realizacją zadań kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz sprzedaży mienia komunalnego ujętego w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) prognozę opracowano na lata 2020-2024 (prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3). Do przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały, ujęto wieloletnie:

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

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2017-2018, plan za 9 miesięcy 2019 roku oraz przewidywane wykonanie za 2019 rok. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2020 i lata następne zostały uwzględnione normy, które stanowią ograniczenia możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie bowiem z zapisami art. 243 ustawy organ stanowiący nie może uchwalić budżetu jeżeli nie są spełnione indywidualne wskaźniki zadłużenia. Uwzględniono również wymóg wynikający z art. 242

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Zaplanowane w 2020 r. wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy w wysokości 1.775.000 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Ponadto gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodzinną (2.130.000 zł), wielorodzinną (975.000 zł), handlowo-usługową (1.200.000 zł) oraz sprzedaż infrastruktury technicznej (97.000 zł). W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu (850.000 zł) oraz sprzedaż lokali najemcom (990.000 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.

## **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)	805 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	975 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 130 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 200 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	990 000
	6.	Sprzedaż infrastruktury (wodno-kanalizacyjnej)	97 000
	7.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	850 000
	8.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	60 000
<b>Razem:</b>			<b>7 107 000</b>
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	1 030 000
	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
<b>Razem:</b>			<b>17 115 000</b>
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	2 817 340
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	400 000
	6.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	300 000
	7.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	18 000
			<b>8 137 340</b>
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
<b>Razem:</b>			<b>6 380 000</b>
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
<b>Razem:</b>		<b>6 200 000</b>

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 17.905.945 zł, w roku 2021 – 19.414.810 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 – 1.3749.173,51 zł, limit 2020 – 444.500,19 zł, limit 2021 – 473.025,09 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 - 32.460 zł, limit 2021- 7.460 zł,
- 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,
- 9) Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze". Planowane łączne nakłady finansowe - 89.174 zł, limit 2020 - 7.000 zł, limit 2021 - 82.174 zł,
- 10) Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze". Planowane łączne nakłady finansowe - 25.816 zł, limit 2020 - 7.000 zł, limit 2021 - 18.816 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 – 40.304 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 – 2.000 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 - 5.000 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,
- 6) Zadanie "Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.286.000 zł, limit 2020 - 14.808 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 – 41.715.897 zł, limit 2020 – 9.496.812 zł, limit 2021 – 9.441.823 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 – 3.912.972 zł, limit 2020 – 20.000 zł, limit 2021 - 3.693.367 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 – 1.150.000 zł, limit 2020 – 250.000 zł, limit 2021 - 566.947 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 – 17.910 zł, limit 2021 – 246.090 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 - 715.586 zł, limit 2020 - 614.959 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 - 946.151 zł, limit 2020 - 678.354 zł,
- 15) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.480.000 zł, limit 2020 - 556.730 zł, limit 2021 - 858.818 zł,
- 16) Zadanie "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Planowane łączne nakłady finansowe - 345.383 zł, limit 2020 - 74.235 zł, limit 2021 - 255.665 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 27.686.056 zł, limit 2020 – 6.583.997 zł, limit 2021 – 9.972.985 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 – 2.000 zł, limit 2021 - 168.233 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 - 387.380 zł, limit 2020 - 307.380 zł, limit 2021 - 80.000 zł,
- 9) Zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe - 4.200.000 zł, limit 2020 - 2.467.408 zł, limit 2021 - 1.732.592 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 - 430.000 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 - 3.045.000 zł, limit 2021 - 4.410.488 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 - 310.000 zł, limit 2020 - 100.000 zł, limit 2021 - 210.000 zł.

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
mgr Bartłomiej Czaki

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

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

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	16 379 138,00	1 469 696,97	12 981 289,00	17 442 007,76	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	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	19 544 293,00	1 600 000,00	14 744 918,00	17 785 434,57	26 229 927,00	12 855 778,00	13 065 746,00	8 910 000,00	4 113 618,00			
Wykonanie 2019	90 668 394,13	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	107 455 664,82	20 146 102,00	1 830 000,00	14 226 939,00	23 436 557,18	30 167 272,47	13 644 250,00	17 648 794,17	7 107 000,00	10 447 032,00			
2021	112 309 015,00	20 757 585,00	1 850 000,00	14 237 030,00	22 336 305,00	28 965 038,00	13 644 250,00	24 163 057,00	17 115 000,00	6 979 658,00			
2022	102 517 989,00	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	8 137 340,00	3 883 260,00			
2023	100 090 920,00	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	6 360 000,00	883 432,00			
2024	101 403 294,00	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 planowym, 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. 689, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 wykonawcami 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	z tego:											w tym:	
	2	2,1	2,1.1	2,1.2	w tym:			w tym:			2,2	2,2.1	2,2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
lp	2	2,1	2,1.1	2,1.2	2,1.2.1	2,1.3	2,1.3.1	2,1.3.2	2,1.3.3	2,2	2,2.1	2,2.1.1	
Wykonanie 2017	70 611 278,09	67 660 208,92	26 435 557,83	0,00	0,00	1 010 381,30	0,00	0,00	0,00	2 961 069,17	2 961 069,17	54 292,38	
Wykonanie 2018	81 093 172,42	69 326 242,99	28 078 656,41	0,00	0,00	811 492,98	0,00	0,00	0,00	11 766 929,43	11 616 929,43	473 014,60	
Plan 3 kw. 2019	92 843 931,57	79 478 197,57	30 836 656,46	835 828,00	0,00	673 772,00	0,00	0,00	0,00	13 365 734,00	13 365 734,00	377 383,00	
Wykonanie 2019	88 196 932,35	79 382 832,29	30 566 381,68	0,00	0,00	699 464,38	0,00	0,00	0,00	8 814 100,06	8 814 100,06	47 483,02	
2020	108 620 844,01	90 714 899,01	33 269 948,54	717 135,00	0,00	697 729,00	0,00	0,00	0,00	17 905 945,00	17 905 945,00	364 030,00	
2021	107 130 119,00	87 715 309,00	32 081 286,00	1 217 135,00	0,00	553 885,00	0,00	0,00	0,00	19 414 810,00	19 414 810,00	0,00	
2022	98 339 093,00	89 992 390,00	32 915 568,00	908 365,00	0,00	386 457,00	0,00	0,00	0,00	8 346 703,00	8 346 703,00	0,00	
2023	95 912 024,00	92 372 352,00	33 759 957,00	681 975,00	0,00	269 416,00	0,00	0,00	0,00	3 539 672,00	3 539 672,00	0,00	
2024	97 254 214,00	94 754 214,00	34 624 956,00	681 975,00	0,00	154 070,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
																	3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1									
Wykonanie 2017	6 628 032,88	6 628 032,88	1 177 663,83	0,00	0,00	1 177 663,83	0,00	0,00									
Wykonanie 2018	3 716 104,70	3 716 104,70	2 014 300,71	0,00	0,00	2 014 300,71	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2019	127 387,00	127 387,00	5 551 509,00	5 000 000,00	0,00	5 551 509,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2019	2 471 461,78	2 471 461,78	5 551 509,41	5 000 000,00	0,00	5 551 509,41	0,00	0,00									
2020	-1 165 179,19	0,00	6 344 075,19	4 000 000,00	0,00	2 344 075,19	1 165 179,19	0,00									
2021	5 178 896,00	5 178 896,00	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									
2023	4 178 896,00	4 178 896,00	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									

5) Linie 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	5 1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 080,00	4 149 080,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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:	Różnica z równoważenia 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	wolnymi 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 922 340,00	4 061 476,22	5 239 140,05		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 808 698,00	7 003 878,99	9 018 179,70		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 695 056,00	426 375,00	977 884,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 695 056,00	4 327 106,29	4 878 615,70		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 414,00	1 581 414,00	-908 028,36	1 436 046,83		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	467 772,00	430 649,00	430 649,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	432 802,00	432 802,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	434 966,00	434 966,00		
2024	x	x	x	x	0,00	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 przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,18%	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	9,93%	-0,33%	10,37%	20,88%	21,17%	TAK	TAK
2021	10,56%	1,87%	27,88%	17,78%	18,07%	TAK	TAK
2022	8,03%	1,30%	13,24%	18,02%	18,31%	TAK	TAK
2023	7,27%	1,09%	10,14%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2024	6,84%	0,90%	9,40%	17,09%	17,09%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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 <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie									
	9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	40 847,79	37 747,96	0,00	0,00	270 291,68	164 408,20			
Wykonanie 2018	447 389,27	414 001,20	442 178,88	442 178,88	567 676,62	486 830,22			
Plan 3 kw. 2019	1 177 297,10	1 174 127,10	3 222 435,00	3 222 435,00	983 791,58	761 149,28			
Wykonanie 2019	453 144,59	450 101,13	1 031 623,13	1 031 623,13	523 061,33	405 797,14			
2020	957 871,68	957 077,68	4 203 076,00	4 203 076,00	946 267,84	770 326,48			
2021	225 892,00	222 522,00	4 604 060,00	4 604 060,00	473 025,09	204 584,25			
2022	0,00	0,00	2 226 304,00	2 226 304,00	65 832,00	0,00			
2023	0,00	0,00	705 029,00	705 029,00	65 832,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	0,00			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>	Kwota 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 015 899,67	3 015 899,67	1 168 584,15	9 696 402,12	569 154,87	9 127 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 245 081,00	7 245 081,00	3 061 381,00	12 733 400,90	2 197 903,90	10 535 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 688 609,78	3 688 609,78	1 212 701,60	8 713 838,59	1 768 228,11	6 945 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 507 628,00	9 507 628,00	3 911 989,00	16 565 613,19	484 804,19	16 080 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 441 823,00	9 441 823,00	3 868 615,00	19 891 329,09	476 521,09	19 414 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 039 672,00	1 039 672,00	615 245,00	3 605 504,00	65 832,00	3 539 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 565 832,00	65 832,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i innych zobowiązań niż zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zaciągniętych już zobowiązań i innych zobowiązań niż zaciągniętych x							
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mieszkaniowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Lp													
Wykonanie 2017	5 791 396,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	x	x	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	181 000,00
2021	4 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana 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 laktę pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXII/190/20  
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim  
z dnia 30 października 2020 roku

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 188 725,51	16 565 613,19	19 891 329,09	8 412 535,00	3 605 504,00	2 565 832,00
1.a	- wydatki bieżące				2 786 772,51	484 804,19	476 521,09	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 401 953,00	16 080 809,00	19 414 808,00	8 346 703,00	3 539 672,00	2 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				43 090 070,51	9 941 312,19	9 914 848,09	3 112 064,00	1 105 504,00	65 832,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 374 173,51	444 500,19	473 025,09	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	10 337,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób nejlubozszych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2014	2021	102 334,00	19 912,00	19 912,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Miejski	2017	2021	1 543,00	836,00	347,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Sołeckie Centrum Kultury -	Urząd Miejski	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Muzeum Solca im. Księcia Przemysła -	Urząd Miejski	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości -	Urząd Miejski	2022	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	258 419,12	139 279,14	74 210,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych -	Urząd Miejski	2019	2021	54 380,00	32 460,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Środki na bieżącą ekspozycję promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" -	Urząd Miejski	2021	2024	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
1.1.1.11	Aktywni wykwalfikowani -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	147 497,18	40 531,73	106 965,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placy Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze" -	Urząd Miejski	2020	2021	89 174,00	7 000,00	82 174,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze" -	Urząd Miejski	2020	2021	25 816,00	7 000,00	18 816,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 715 897,00	9 496 812,00	9 441 823,00	3 046 232,00	1 039 672,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	51 040 813,28
1.a	1 158 821,28
1.b	-49 881 992,00
1.1	24 139 560,28
1.1.1	1 115 021,28
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	213 489,89
1.1.1.8	39 920,00
1.1.1.9	263 328,00
1.1.1.10	275 502,21
1.1.1.11	147 497,18
1.1.1.12	69 174,00
1.1.1.13	25 816,00
1.1.2	23 024 539,00

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						
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski -	Urząd Miejski	2017	2021	3 963 977,00	3 345 814,00	210 643,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miejski	2017	2021	3 912 972,00	20 000,00	3 693 367,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Miejski	2018	2021	375 857,00	86 636,00	246 005,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Torunskim w Solcu Kujawskim	Urząd Miejski	2009	2022	18 898 135,00	1 113 642,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miejski	2017	2021	815 816,00	40,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców -	Urząd Miejski	2019	2022	1 150 000,00	250 000,00	586 947,00	298 615,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2017	2023	3 263 790,00	250 000,00	1 196 896,00	1 392 073,00	408 216,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miejski	2015	2022	442 020,00	17 910,00	246 090,00	139 663,00	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	1 742 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II -	Urząd Miejski	2019	2020	627 058,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2019	2023	2 058 635,00	200 000,00	479 090,00	748 089,00	631 456,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solarnej -	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	715 586,00	614 959,00	88 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkan wspomaganych -	Urząd Miejski	2019	2020	946 151,00	678 354,00	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	1 480 000,00	556 730,00	858 818,00	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	2021	345 383,00	74 235,00	255 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa budynku przychodni 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 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:				29 098 655,00	6 624 301,00	9 976 481,00	5 300 471,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 412 599,00	40 304,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przewodnej -	Urząd Miejski	2017	2021	8 597,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Urząd Miejski	2017	2020	5 750,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego -	Urząd Miejski	2019	2021	17 472,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	3 556 457,00
1.1.2.2	3 713 367,00
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	1 115 562,00
1.1.2.7	3 247 185,00
1.1.2.8	403 683,00
1.1.2.9	1 742 492,00
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	703 197,00
1.1.2.14	676 354,00
1.1.2.15	1 415 548,00
1.1.2.16	0,00
1.1.2.17	329 900,00
1.1.2.18	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 901 253,00
1.3.1	43 800,00
1.3.1.1	2 000,00
1.3.1.2	2 000,00
1.3.1.3	4 992,00

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						
1.3.1.4	Wydatki na bieżącą działalność projektu pn. "Rekultywacja terenów poprzemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalinia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2019	2020	24 280,00	5 000,00	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
1.3.1.6	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 686 056,00</b>	<b>6 583 987,00</b>	<b>9 972 985,00</b>	<b>5 300 471,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
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. Robociznej -	Urząd Miejski	2016	2022	475 140,00	2 000,00	168 233,00	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	72 109,00	2 367 732,00	1 793 861,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miejski	2019	2022	510 000,00	10 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie inwestycji drogowych -	Urząd Miejski	2019	2021	78 321,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Sycznia 7 -	Urząd Miejski	2019	2021	387 380,00	307 380,00	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	2 467 408,00	1 732 592,00	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	430 000,00	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	3 045 000,00	4 410 488,00	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	310 000,00	100 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	5 000,00
1.3.1.5	15 000,00
1.3.1.6	14 808,00
1.3.2	26 857 453,00
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	387 380,00
1.3.2.9	4 200 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	54 900,00
1.3.2.12	463 940,00
1.3.2.13	295 200,00
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	310 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Bartłomiej Czaki