

UCHWAŁA NR XXIII/201/20
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 27 LISTOPADA 2020 ROKU

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

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

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

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

- Uchwałą Nr XVI/136/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVII/153/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2020 r.,
- Uchwałą Nr XIX/171/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XX/180/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXI/182/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 września 2020 r.,
- Uchwałą Nr XXII/189/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2020r.,

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 XXIII/201/20
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 27 LISTOPADA 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 2.372.316,43 zł, po zmianach 109.827.981,25 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.372.316,43 zł, po zmianach 92.179.187,08 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 2.372.316,43 zł, po zmianach 27.979.238,08 zł.
 - b) dochody majątkowe pozostają bez zmian 17.648.794,17 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku 7.107.000 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 10.447.032 zł.

- 2) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 1.406.058 zł, po zmianach 113.715.073 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące pozostają bez zmian 88.145.958 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.406.058 zł, po zmianach 25.569.115 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 670.000 zł, po zmianach 17.785.000 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 730.000 zł, po zmianach 7.709.658 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2020 zwiększa się o kwotę 2.372.316,43 zł, po zmianach 110.993.160,44 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.372.316.43 zł. po zmianach 93.087.215,44 zł.
- b) wydatki majątkowe pozostają bez zmian 17.905.945 zł.

- 2) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 1.406.058 zł. po zmianach 108.536.177 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące pozostają bez zmian 87.715.309 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.406.058 zł, po zmianach 20.820.868 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki majątkowe:

1.3.2.2 "Budowa dróg na os. Leśnym" – limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 1.460.000 zł - po zmianach 6.931.333 zł, limit 2021 zwiększa się o kwotę 1.460.000 zł - po zmianach 1.460.000 zł,

1.3.2.12 "Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej" – limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 53.940 zł - po zmianach 430.000 zł, limit 2021 zmniejsza się o kwotę 53.940 zł - po zmianach 0 zł,

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


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1

Poz. 1. Dochody ogółem

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

Poz. 1.1. Dochody bieżące

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono przyrost bazy podatkowej związanej z prognozowanym wzrostem gospodarczym z uwzględnieniem wzrost stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2019-2024 ujętych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 28 października 2019 r.. W przypadku dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy zaplanowano wyższe tylko o 3 % w każdym roku w całym okresie objętym prognozą. Związane to jest ze zmianami w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych. Na 2020 rok zaplanowano udziały w kwocie 20.146.102 zł (wzrost o 2,1% w porównaniu do 2019 roku). W 2019 dochody wzrosły w stosunku do 2018 r. o 8 %, a w 2018 roku w stosunku do 2017 r. wzrosły o 10%.

Poz. 1.2. Dochody majątkowe

W wieloletniej prognozie dochodów założono w kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku, należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na koniunkturę na rynku nieruchomości i złożonymi zasadami sprzedaży terenów będących w strefie ekonomicznej. Niewykonanie tych dochodów będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową gminy. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku 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) | 805 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne | 975 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne | 2 130 000 |
| | 4. | Tereny przeznaczony 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 |
| | 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) | 4 900 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne | 2 500 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne | 2 925 000 |
| | 4. | Tereny przeznaczony pod zabudowę handlowo-usługową | 4 700 000 |
| | 5. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 1 100 000 |
| | 6. | Sprzedaż mieszkań w przetargu | 1 400 000 |
| | 7. | Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna) | 240 000 |
| | 8. | Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych | 20 000 |
| | Razem: | | |
| 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 przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne | 500 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne | 1 012 000 |
| | 4. | Tereny przeznaczony 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 |
| | | | |
| 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 przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne | 715 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczony pod zabudowę handlowo-usługową | 2 920 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 200 000 |
| | 5. | Sprzedaż mieszkań w przetargu | 150 000 |
| | Razem: | | |

| | | | |
|------|---------------|---|-----------|
| 2024 | 1. | Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje) | 2 900 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne | 600 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 2 500 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 200 000 |
| | Razem: | | |

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 poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające na okres objęty prognozą tj. na lata 2021-2024. W okresie od 2025 do 2034 przypadają potencjalne spłaty udzielonego poręczenia Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 17 w Solcu Kujawskim (WM ul. ŻiW 17), Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Solcu Kujawskim (MSM) oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim (ZGK sp. z o.o.). Szczegółowe kwoty potencjalnych spłat w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| MSM | 52.942 | 52.942 | 52.942 | 52.942 | 52.942 | 52.942 | 52.942 | 52.942 | 52.942 | 52.942 |
| WM ul. Ż i W 17 | 29.033 | 29.033 | 29.033 | 21.774 | | | | | | |
| ZGK sp. z o.o. | 880.000 | 880.000 | 280.000 | 280.000 | 70.000 | | | | | |
| Razem | 961.975 | 961.975 | 361.975 | 354.716 | 122.942 | 52.942 | 52.942 | 52.942 | 52.942 | 52.942 |

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 groty 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 – 29.092.116 zł, limit 2020 – 6.583.997 zł, limit 2021 – 11.379.045 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 – 6.931.333 zł, limit 2021 - 1.460.000 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 - 436.000 zł, limit 2020 - 430.000 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|--------------|---|---|---------------------|--|--|---------------|---------------|
| | z tego: | | | | | z tego: | | | | | |
| | Dochody ogółem ^x | | Dochody bieżące ^x | | 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⁾ | w tym: | |
| 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 | 1 960 642,58 | 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 | 109 827 981,25 | 92 179 187,08 | 20 146 102,00 | 1 830 000,00 | 14 226 939,00 | -25 808 873,61 | 30 167 272,47 | 13 644 250,00 | 17 648 794,17 | 7 107 000,00 | 10 447 032,00 |
| 2021 | 113 715 073,00 | 88 145 958,00 | 20 757 585,00 | 1 850 000,00 | 14 237 030,00 | 22 336 305,00 | 28 965 038,00 | 13 644 250,00 | 25 569 115,00 | 17 785 000,00 | 7 709 638,00 |
| 2022 | 102 517 989,00 | 90 425 192,00 | 21 380 313,00 | 1 850 000,00 | 14 237 030,00 | 22 266 359,00 | 30 691 490,00 | 13 644 250,00 | 12 092 797,00 | 8 137 340,00 | 3 893 260,00 |
| 2023 | 100 090 920,00 | 92 807 318,00 | 22 021 722,00 | 1 850 000,00 | 14 237 030,00 | 22 266 359,00 | 32 432 207,00 | 13 644 250,00 | 7 283 602,00 | 6 380 000,00 | 883 432,00 |
| 2024 | 101 403 294,00 | 95 191 355,00 | 22 682 374,00 | 1 850 000,00 | 14 237 030,00 | 22 266 359,00 | 34 155 592,00 | 13 644 250,00 | 6 211 939,00 | 6 200 000,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2000 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykazujących 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 budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|---|---|--|--|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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 ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy 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 | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 791 396,00 | 5 791 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 178 896,00 | 5 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 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 | 5 678 896,00 | 5 678 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 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 | 5 178 896,00 | 5 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 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 | 4 178 896,00 | 4 178 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 149 080,00 | 4 149 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | licząca kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | 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 x | | | | | | | |
| lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 21 559 720,00 | 2 695 056,00 | 426 375,00 | 977 884,00 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 559 720,00 | 2 695 056,00 | 4 327 106,29 | 4 878 615,70 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 267 182,00 | 1 581 414,00 | -908 028,36 | 1 436 046,83 | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 974 644,00 | 467 772,00 | 430 649,00 | 430 649,00 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 327 976,00 | 0,00 | 432 802,00 | 432 802,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 149 080,00 | 0,00 | 434 966,00 | 434 966,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 141,00 | 437 141,00 | | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 | 9,93% | -0,06% | 20,88% | 21,17% | TAK | TAK |
| 2021 | 10,56% | 1,87% | 17,88% | 18,17% | TAK | TAK |
| 2022 | 8,03% | 1,30% | 18,45% | 18,74% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,27% | 1,09% | 17,60% | 17,60% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,84% | 0,90% | 17,43% | 17,43% | TAK | TAK |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|------------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | w tym: |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2020 | 957 871,68 | 957 871,68 | 957 077,68 | 4 203 076,00 | 4 203 076,00 | 4 203 076,00 | 946 267,84 | 946 267,84 | 770 326,48 | |
| 2021 | 225 892,00 | 225 892,00 | 222 522,00 | 4 604 060,00 | 4 604 060,00 | 4 604 060,00 | 473 025,09 | 473 025,09 | 204 584,25 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 304,00 | 2 226 304,00 | 2 226 304,00 | 65 832,00 | 65 832,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 029,00 | 705 029,00 | 705 029,00 | 65 832,00 | 65 832,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 832,00 | 65 832,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | 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 ^x | 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 |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| Wykonanie 2017 | 1 946 752,68 | 1 946 752,68 | 583 424,97 | 2 351 592,68 | 216 570,39 | 2 135 022,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2020 | 9 507 628,00 | 9 507 628,00 | 3 913 489,00 | 16 565 613,19 | 484 804,19 | 16 080 809,00 | 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 | 21 297 389,09 | 476 521,09 | 20 820 868,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |

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 | | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Łączne nakłady finansowe |
|----------|--|---|------------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 565 613,19 | 21 297 389,09 | 8 412 535,00 | 3 605 504,00 | 2 555 832,00 | 73 594 785,51 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 484 804,19 | 476 521,09 | 65 832,00 | 65 832,00 | 65 832,00 | 2 785 772,51 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 080 809,00 | 20 820 868,00 | 8 346 703,00 | 3 539 672,00 | 2 500 000,00 | 70 808 013,00 |
| 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 | | | | 9 541 312,19 | 9 914 848,09 | 3 112 054,00 | 1 105 504,00 | 65 832,00 | 43 050 070,51 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 444 500,19 | 473 025,09 | 65 832,00 | 65 832,00 | 65 832,00 | 1 374 173,51 |
| 1.1.1.1 | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020 - | Urząd Miejski | 2015 | 2021 | 10 337,00 | 8 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 348,00 |
| 1.1.1.2 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych | Urząd Miejski | 2014 | 2021 | 19 912,00 | 19 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 334,00 |
| 1.1.1.3 | Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 836,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543,00 |
| 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. 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 | 139 279,14 | 74 210,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 419,12 |
| 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 | 32 460,00 | 7 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 380,00 |
| 1.1.1.9 | Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 0,00 | 65 832,00 | 65 832,00 | 65 832,00 | 65 832,00 | 329 160,00 |
| 1.1.1.10 | Między nami aktywnymi Seniorami - | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 187 144,32 | 88 357,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 502,21 |
| 1.1.1.11 | Aktywni wykwalifikowani - | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 40 531,73 | 106 955,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 497,18 |
| 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 | 7 000,00 | 82 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 174,00 |
| 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 | 7 000,00 | 18 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 816,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 495 812,00 | 9 441 823,00 | 3 046 232,00 | 1 039 672,00 | 0,00 | 41 715 897,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 52 445 873,28 |
| 1 a | 1 158 821,28 |
| 1 b | 51 288 052,00 |
| 1.1 | 24 139 550,28 |
| 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 | 89 174,00 |
| 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 - ulic | 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. "Infostrada 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 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 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 815 816,00 | 40,00 | 29 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynku przy ul. Powstańców - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 1 150 000,00 | 250 000,00 | 566 947,00 | 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 | 1 196 886,00 | 1 392 073,00 | 408 216,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przytulbie w Gminie Solec Kujawski | Urząd Miejski | 2015 | 2022 | 442 020,00 | 17 910,00 | 246 090,00 | 139 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4 - | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 2 245 940,00 | 1 742 492,00 | 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 | 627 068,00 | 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 | 748 069,00 | 631 456,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 474 577,00 | 10 000,00 | 456 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 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 mieszkań wspomaganym - | 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 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 1.1.1-2), z tego | | | | 30 504 715,00 | 6 624 301,00 | 11 382 541,00 | 5 300 471,00 | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 |
| 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 | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 8 597,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 5 750,00 | 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 | 3 656 457,00 |
| 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 | 678 354,00 |
| 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 | 28 307 313,00 |
| 1.3.1 | 43 600,00 |
| 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 Nasycalnia 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 | Koszty uzupełnienia oznaczeń w budynku POP i obrębzie 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 082 116,00 | 6 583 597,00 | 11 379 045,00 | 5 300 471,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Leśnej - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 157 663,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa dróg na os. Leśnym | Urząd Miejski | 2014 | 2024 | 6 931 333,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 445 000,00 | 45 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Robotniczej - | Urząd Miejski | 2016 | 2022 | 475 140,00 | 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 Stycznia 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 | 436 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 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 | 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 brzogowych 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 | 28 263 513,00 |
| 1.3.2.1 | 110 000,00 |
| 1.3.2.2 | 6 460 000,00 |
| 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 | 430 000,00 |
| 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