

UCHWAŁA 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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)²

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski do zaciągania zobowiązań wynikających z pkt 1 lit. a i b;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową oraz dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

1 Zmiana: Dz.U.2018.2245; Dz.U.2019.1649;

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Solca Kujawskiego.

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2019 roku traci moc uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

RADA MIEJSKA
w Solcu Kujawskim

UZASADNIENIE
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

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący uchwała nie później niż uchwałą budżetową na 2020 rok.

Spełniając wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową Gminy Solec Kujawski sporządzono na lata 2020-2026 w szczególności określonej w art. 226 wyżej powołanej ustawy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

**Objaśnienia do
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2026**

WPROWADZENIE

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2020–2026 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 2020-2026 (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 4.825.000 zł ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego. Ponadto gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodziną (2.130.000 zł), wielorodzinną (3.095.000 zł), handlowo-usługową (2.000.000 zł) oraz sprzedaż infrastruktury technicznej (97.000 zł). W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu (1.340.000 zł) oraz sprzedaż lokali najemcom (1.280.000 zł), którzy uzyskają w 2020 r. możliwość wykupu mieszkań z dużą bonifikatą. Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1

Poz. 1. Dochody ogółem

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

Poz. 1.1. Dochody bieżące

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono przyrost bazy podatkowej związanej z prognozowanym wzrostem gospodarczym z uwzględnieniem wzrost stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2019-2023 oraz latach 2024-2060 ujętych w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 28 października 2019 r.. W przypadku dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy zaplanowano wyższe tylko o 3 % w każdym roku w całym okresie objętym prognozą. Związane to jest ze zmianami w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych. Na 2020 rok zaplanowano udziały w kwocie 20.152.995 zł (wzrost o 3,1% w porównaniu do 2019 roku). W 2019 dochody wzrosły w stosunku do 2018 r. o 8 %, a w 2018 roku w stosunku do 2017 r. wzrosły o 10%.

Poz. 1.2. Dochody majątkowe

W wieloletniej prognozie dochodów założono w kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku, należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na koniunkturę na rynku nieruchomości i złożonymi zasadami sprzedaży terenów będących w strefie ekonomicznej. Niewykonanie tych dochodów będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową gminy. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku planowane w poszczególnych latach i następujących wielkościach (*pozycja 1.2.1*):

Rok	l.p.	Przedmiot sprzedaży	Kwota
2020	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	4 825 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	3 095 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 130 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 000 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 280 000
	6.	Sprzedaż infrastruktury (wodno-kanalizacyjnej)	97 000
	7.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	1 340 000
	8.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	60 000
	Razem:		
2021	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	4275 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	2 250 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 300 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	4 700 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 280 000
	6.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	1 310 000
	7.	Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	240 000
	8.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	20 000
	Razem:		
2022	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	5090 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 332 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 010 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	400 000
	6.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	300 000
	7.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	18 000
			11950 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)	3245 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	715 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 470 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
	5.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	150 000
	Razem:		

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)	1900 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 związku z tym, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. W okresie od 2025-2026 roku przyjęto stałe kwoty dochodów bieżących i wydatków. 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 2020-2026. W okresie od 2027 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 2027 do 2034 roku potencjalna spłata wynosi 52.942 zł w każdym roku.

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione tylko te zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna i konieczna z uwagi na zawarte umowy na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz umowy z kontrahentami, których zerwanie rodzi określone skutki finansowe z tytułu kar i odszkodowań. Z uwagi na harmonogramy realizacji inwestycji, wydatki majątkowe w roku 2020 wynoszą 18.480.762 zł, w roku 2021 – 17.350.256 zł, w roku 2022 – 9.374.619 zł, w roku 2023 – 5.055.010 zł, w roku 2024 – 2.500.000 zł.

Poz. 4. Przychody budżetu

W roku 2020 nie przewiduje się zaciągnięcia nowych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 2020-2026. W okresie od 2027 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 2027 do 2034 roku potencjalna spłata wynosi 52.942 zł w każdym roku.

Poz. 2.2. Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione tylko te zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna i konieczna z uwagi na zawarte umowy na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz umowy z kontrahentami, których zerwanie rodzi określone skutki finansowe z tytułu kar i odszkodowań. Z uwagi na harmonogramy realizacji inwestycji, wydatki majątkowe w roku 2020 wynoszą 18.480.762 zł, w roku 2021 – 17.350.256 zł, w roku 2022 – 9.374.619 zł, w roku 2023 – 5.055.010 zł, w roku 2024 – 2.500.000 zł.

Poz. 4. Przychody budżetu

W roku 2020 nie przewiduje się zaciągnięcia nowych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Poz. 5. Rozchody budżetu

Splata 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. - 4.178.896 zł, w tym: kredyty 2.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,
- 2022 r. - 3.178.896 zł, w tym: kredyty 1.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,
- 2023 r. - 3.178.896 zł, w tym: kredyty 1.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,
- 2024 r. - 3.149.080 zł, w tym: kredyty 1.149.080 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 15.267.182 zł, w tym:

- kredyty: 5.685.768 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).

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

Wymogi wynikające z art. 242 ustawy zostały spełnione.

Poz. 8. 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 2021-2026 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 2020-2026.

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 – 1.153.834,28 zł, limit 2020 – 307.815,00 zł, limit 2021 – 251.589,64 zł, limit 2022 - 2025 - po 83.736 zł w każdym roku, limit 2027 - 17.904 zł.

W tym:

- 1) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020". Planowane łączne nakłady finansowe - 103.181 zł, limit 2020 - 16.738 zł, limit - 15.382 zł,
- 2) Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe – 102.334 zł, limit 2020 - 19.912 zł,
- 3) Projekt "Działanie informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.543 zł, limit 2020 – 354 zł, limit 2021 – 347 zł,
- 4) Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Soleckie Centrum Kultury". Planowane łączne nakłady finansowe – 2.805 zł, limit 2022-2026 – po 561 zł w każdym roku,
- 5) Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Muzeum Solca im. Księcia Przemysła". Planowane łączne nakłady finansowe – 26.715 zł, limit 2022-2026 – po 5.343 zł w każdym roku,
- 6) Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości". Planowane łączne nakłady finansowe – 60.000 zł, limit 2022-2026 – po 12.000 zł w każdym roku,
- 7) Projekt "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe - 254.590,99 zł, limit 2020 - 132.583,60 zł, limit 2021 - 74.210,75 zł.
- 8) Zadanie "Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych". Planowane łączne nakłady finansowe – 54.380 zł, limit 2020-2021 - po 7.460 zł w każdym roku,
- 9) Zadanie "Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Planowane łączne nakłady finansowe – 329.160 zł, limit 2020-2025 – po 65.832 zł w każdym roku,
- 10) Projekt "Między nami aktywnymi seniorami". Planowane łączne nakłady finansowe - 219.125,29 zł, limit 2020 - 130.767,40 zł, limit 2021 - 88.357,89 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 126.599 zł, limit 2020 – 39.496 zł, limit 2021 – 2.496 zł.

W tym:

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

WYDATKI MAJĄTKOWE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Łączne nakłady finansowe – 41.284.966 zł, limit 2020 – 10.098.436 zł, limit 2021 – 6.030.356 zł, limit 2022 – 4.594.361 zł, limit 2023 - 1.555.010 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski ". Planowane łączne nakłady finansowe – 3.963.977 zł, limit 2019 – 3.345.814 zł,
- 2) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic ". Planowane łączne nakłady finansowe – 3.942.300 zł, limit 2020 – 400.000 zł, limit 2021 - 900.000 zł, limit 2022 - 1.600.000 zł, limit 2023 - 842.695 zł,
- 3) Zadanie "Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów:e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ". Planowane łączne nakłady finansowe – 375.857 zł, limit 2020 – 263.343 zł,
- 4) Zadanie "Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim ". Planowane łączne nakłady finansowe – 18.898.135 zł, 2020 – 2021 - po 1.113.642 zł w każdym roku, limit 2022 – 467.772 zł,
- 5) Zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12". Planowane łączne nakłady finansowe - 815.816 zł, limit 2020 - 30.000 zł,

- 6) Zadanie „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.336.696 zł, limit 2020 – 540.000 zł, limit 2021 - 462.906 zł, limit 2022 - 298.615 zł,
- 7) Zadanie „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 3.263.790 zł, limit 2020 – 250.000 zł, limit 2021 – 1.196.896 zł, limit 2022 - 1.302.289 zł, limit 2023 - 498.000 zł,
- 8) Zadanie "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 338.337 zł, limit 2020 – 61.000 zł, limit 2021 – 239.000 zł,
- 9) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4". Planowane łączne nakłady finansowe – 2.245.940 zł, limit 2020 – 1.702.492 zł,
- 10) Zadanie "Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II". Planowane łączne nakłady finansowe – 627.058 zł, limit 2019 – 549.001 zł,
- 11) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.819.090 zł, limit 2020 - 200.000 zł, limit 2021 - 479.090 zł, limit 2022 - 925.685 zł, limit 2023 - 214.315 zł,
- 12) Zadanie "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej". Planowane łączne nakłady finansowe - 489.577 zł, limit 2020 - 146.000 zł, limit 2021 - 328.577 zł,
- 13) Zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C". Planowane łączne nakłady finansowe - 467.197 zł, limit 2020 - 327.038 zł, limit 2021 - 140.159 zł,
- 14) Zadanie "Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych". Planowane łączne nakłady finansowe - 847.272 zł, limit 2020 - 591.523 zł,
- 15) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.784.771 zł, limit 2020 - 526.730 zł, limit 2021 - 1.170.086 zł,
- 16) Zadanie "Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. Kultura w zasięgu 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe - 69.153 zł, limit 2020 - 51.853 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 29.311.036 zł, limit 2020 – 6.382.826 zł, limit 2021 – 11.319.900 zł, limit 2022 – 4.780.258 zł, limit 2023 - 3.500.000 zł, limit 2024 - 2.500.000 zł.

W tym:

- 1) Zadanie „Przebudowa ul. Leśnej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 157.663 zł, limit 2020 – 10.000 zł, limit 2021 - 100.000 zł,
- 2) Zadanie „Budowa dróg na os. Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 15.430.689 zł, limit 2020 – 4.183.942 zł, limit 2021 – 3.123.543 zł, limit 2022 – 2.651.871 zł, limit 2023-2024 - po 2.500.000 zł w każdym roku,

- 3) Zadanie „Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 450.000 zł, limit 2020 - 50.000 zł, limit 2021 - 400.000 zł,
- 4) Zadanie „Przebudowa ul. Robotniczej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 475.140 zł, limit 2020 – 57.000 zł, limit 2021 - 418.000 zł,
- 5) Zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły podstawowej nr 4”. Planowane łączne nakłady finansowe – 4.476.792 zł, limit 2020 – 419.376 zł, limit 2021 - 3.663.434 zł, limit 2022 - 288.387 zł,
- 6) Zadanie „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeb biblioteki publicznej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 510.000 zł, limit 2020 – 50.000 zł, limit 2021 – 120.000 zł, limit - 340.000 zł,
- 7) Zadanie „Przygotowanie inwestycji drogowych”. Planowane łączne nakłady finansowe – 153.321 zł, limit 2020 - 50.000 zł, limit 2021 - 100.000 zł,
- 8) Zadanie "Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7". Planowane łączne nakłady finansowe - 180.000 zł, limit 2020 - 100.000 zł, limit 2021 - 80.000 zł,
- 9) Zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe - 3.268.831 zł, limit 2020 - 1.107.408 zł, limit 2021 - 2.161.423 zł,
- 10) Zadanie "Rozbudowa budynku przychodni o oddział fizjoterapii przy ul. Powstańców 7A". Planowane łączne nakłady finansowe - 3.100.000 zł, limit 2020 - 100.000 zł, limit 2021 - 500.000 zł, limit 2022 - 1.500.000 zł, limit 2023 - 1.000.000 zł,
- 11) Zadanie "Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia". Planowane łączne nakłady finansowe - 259.900 zł, limit 2020 - 59.900 zł,
- 12) Zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej". Planowane łączne nakłady finansowe - 553.500 zł, limit 2020 - 150.000 zł, limit 2021 - 403.500 zł,
- 13) Zadanie "Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. św. Stanisława". Planowane łączne nakłady finansowe - 295.200 zł, limit 2020 - 45.200 zł, limit 2021 - 250.000 zł.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ²⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	77 239 310,97	71 711 685,14	16 379 138,00	1 469 696,97	12 981 289,00	17 442 007,78	23 439 553,39	11 445 753,51	5 527 625,83	5 362 682,73	99 807,47	
Wykonanie 2018	84 809 277,12	76 330 121,98	18 090 010,00	1 598 434,37	13 800 128,00	17 813 794,34	25 027 755,27	12 461 298,53	8 479 155,14	7 967 237,39	472 828,88	
Plan 3 kw. 2019	92 971 318,57	79 904 572,57	19 544 293,00	1 600 000,00	14 744 918,00	17 785 434,57	26 229 927,00	12 855 778,00	13 066 746,00	8 910 000,00	4 113 618,00	
Wykonanie 2019	94 142 296,74	81 075 550,74	19 544 293,00	1 600 000,00	14 744 918,00	19 082 224,74	26 124 115,00	12 855 778,00	13 066 746,00	8 910 000,00	4 113 618,00	
2020	109 308 598,00	88 900 611,00	20 152 995,00	1 830 000,00	14 237 030,00	22 266 359,00	27 414 227,00	13 644 250,00	23 407 987,00	14 827 000,00	8 515 964,00	
2021	109 143 471,00	88 044 968,00	20 757 585,00	1 850 000,00	14 237 030,00	22 266 359,00	28 933 994,00	13 644 250,00	21 098 503,00	16 375 000,00	4 322 346,00	
2022	102 545 905,00	90 425 192,00	21 380 313,00	1 850 000,00	14 237 030,00	22 266 359,00	30 691 490,00	13 644 250,00	12 120 713,00	11 950 000,00	4 179 813,00	
2023	100 606 258,00	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	7 798 940,00	7 780 000,00	1 347 767,00	
2024	100 403 294,00	95 191 355,00	22 662 374,00	1 850 000,00	14 237 030,00	22 266 359,00	34 155 592,00	13 644 250,00	5 211 939,00	5 200 000,00	0,00	
2025	95 057 285,00	95 057 285,00	22 662 374,00	1 850 000,00	14 237 030,00	22 266 359,00	34 021 522,00	13 644 250,00	0,00	0,00	0,00	
2026	95 057 285,00	95 057 285,00	22 662 374,00	1 850 000,00	14 237 030,00	2 266 359,00	34 021 522,00	13 644 250,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zmienił dalej ustawę, 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 porządkowo (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która 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 zwiększających ze szczególnymi zasadanymi wykończenia 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.

Z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
					2.1.2.1	2.1.3.1		2.1.3.2	2.2.1		2.2.1.1	
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2017	70 611 278,09	67 650 208,92	26 435 557,83	0,00	1 010 381,30	0,00	0,00	2 961 069,17	2 961 069,17	54 292,38	2 211	
Wykonanie 2018	81 093 172,42	69 326 242,99	28 078 656,41	0,00	811 492,98	0,00	0,00	11 766 929,43	11 616 929,43	473 014,60	377 383,00	
Plan 3 kw. 2019	92 843 931,57	79 478 197,57	30 836 656,46	0,00	673 772,00	0,00	0,00	13 365 734,00	13 365 734,00	345 383,00	345 383,00	
Wykonanie 2019	94 014 909,74	80 649 175,74	30 836 656,46	0,00	673 772,00	0,00	0,00	13 365 734,00	13 365 734,00	345 383,00	345 383,00	
2020	104 129 702,00	85 648 940,00	32 741 030,00	0,00	597 729,00	0,00	0,00	18 480 762,00	18 480 762,00	345 000,00	345 000,00	
2021	104 964 575,00	87 614 319,00	32 171 286,00	0,00	463 885,00	0,00	0,00	17 350 256,00	17 350 256,00	0,00	0,00	
2022	99 367 009,00	89 982 390,00	32 975 568,00	0,00	326 457,00	0,00	0,00	9 374 619,00	9 374 619,00	0,00	0,00	
2023	97 427 362,00	92 372 362,00	33 799 957,00	0,00	229 416,00	0,00	0,00	5 055 010,00	5 055 010,00	0,00	0,00	
2024	97 254 214,00	94 754 214,00	34 644 956,00	0,00	134 070,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2025	95 057 285,00	95 057 285,00	34 644 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	95 057 285,00	95 057 285,00	34 644 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		3.1	4			4.1.1	4.2.1		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 716 104,70	3 716 104,70	2 014 300,71	0,00	0,00	2 014 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 149 080,00	3 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łączone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych spłat zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 396,00	5 791 396,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 896,00	3 178 896,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 080,00	3 149 080,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:									
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					W tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	z tego:	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	29 644 796,00	4 922 340,00	4 061 476,22	5 239 140,05	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	23 352 258,00	3 808 698,00	7 003 878,99	9 018 179,70	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	21 559 720,00	2 695 056,00	426 375,00	977 884,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	21 559 720,00	2 695 056,00	426 375,00	977 884,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267 182,00	1 581 414,00	251 671,00	251 671,00	
2021	X	X	X	X	0,00	9 974 644,00	467 772,00	430 649,00	430 649,00	
2022	X	X	X	X	0,00	6 327 976,00	0,00	432 802,00	432 802,00	
2023	X	X	X	X	0,00	3 149 080,00	0,00	434 966,00	434 966,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	437 141,00	437 141,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszechnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z
Wszechnienie	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%	1,77%	X	X	X	X
2020	10,32%	0,98%	X	X	X	X
2021	8,91%	1,51%	19,43%	19,54%	TAK	TAK
2022	6,48%	1,24%	21,28%	21,39%	TAK	TAK
2023	5,80%	1,06%	21,25%	21,36%	TAK	TAK
2024	5,44%	1,06%	22,44%	22,44%	TAK	TAK
2025	0,94%	0,90%	18,58%	18,58%	TAK	TAK
2026	0,73%	0,12%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2026	0,73%	0,00%	1,04%	1,08%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2017	40 847,79	40 847,79	37 747,96	0,00	0,00	442 178,88	0,00	442 178,88	270 291,68	270 291,68	164 408,20			
Wykonanie 2018	447 389,27	447 389,27	414 001,20	442 178,88	0,00	567 676,62	567 676,62	486 830,22						
Plan 3 kw. 2019	1 177 297,10	1 177 297,10	1 174 127,10	3 222 435,00	3 222 435,00	983 791,58	983 791,58	761 149,28						
Wykonanie 2019	647 532,10	647 532,10	644 362,10	3 222 435,00	3 222 435,00	645 616,58	645 616,58	487 966,28						
2020	617 078,00	617 078,00	613 708,00	4 737 150,00	4 737 150,00	390 615,00	390 615,00	311 275,80						
2021	155 347,00	155 347,00	151 977,00	2 477 481,00	2 477 481,00	251 589,64	251 589,64	144 650,55						
2022	0,00	0,00	0,00	2 422 940,00	2 422 940,00	83 736,00	83 736,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	1 180 955,00	1 180 955,00	83 736,00	83 736,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	83 736,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 736,00	83 736,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00						

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w t/m:			z tego:						
			w t/m:							
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	finansowane okręgowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
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	
LP										
Wykonanie 2017	1 946 752,68	1 946 752,68	583 424,97	2 351 592,68	216 570,39	2 135 022,29	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 015 899,67	3 015 899,67	1 168 584,15	9 696 402,12	569 154,87	9 127 247,25	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	7 245 081,00	7 245 081,00	3 061 381,00	12 733 400,90	2 197 903,90	10 535 497,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	7 245 081,00	7 245 081,00	3 061 381,00	12 359 462,90	1 823 965,90	10 535 497,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 113 436,00	10 113 436,00	4 629 865,00	16 828 573,00	347 311,00	16 481 262,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 030 356,00	6 030 356,00	2 682 039,00	17 604 341,64	254 085,64	17 350 256,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 594 361,00	4 594 361,00	2 422 940,00	9 456 355,00	83 736,00	9 374 619,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 555 010,00	1 555 010,00	1 077 650,00	5 136 746,00	83 736,00	5 055 010,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 583 736,00	83 736,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	83 736,00	83 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	w tym:				Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
											w tym:		Wydatki: zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
											10.7.1	10.7.2								
	10.6	10.7																		
	5 791 396,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00
	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00
	5 678 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00
	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00
	4 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00
	3 178 896,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	467 772,00
	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, a której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadanięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tytuł Bartłomiej Czaki

PLAN WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/18/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				71 876 435,28	16 828 573,00	17 604 341,64	9 458 355,00	5 138 746,00	2 583 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 280 433,28	347 311,00	254 085,64	83 736,00	83 736,00	83 736,00
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.Uz.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); z tego:				70 596 002,00	16 481 262,00	17 350 256,00	9 374 619,00	5 055 010,00	2 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				42 438 800,28	10 408 251,00	6 281 945,64	4 678 097,00	1 638 746,00	83 736,00
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POP1 2014 -2020 -	Urząd Miejski	2015	2021	1 153 834,28	307 815,00	251 589,64	83 736,00	83 736,00	83 736,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najbardziej zagrożonych	Urząd Miejski	2018	2020	103 181,00	16 738,00	15 382,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miejski	2017	2021	1 543,00	354,00	347,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Soleckie Centrum Kultury -	Urząd Miejski	2022	2026	2 805,00	0,00	0,00	561,00	561,00	561,00
1.1.1.5	"Kultura w zasięgu 2.0" w okresie trwałości Muzeum Solca im. Księcia Przemysła -	Urząd Miejski	2022	2026	26 715,00	0,00	0,00	5 343,00	5 343,00	5 343,00
1.1.1.6	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w okresie trwałości -	Urząd Miejski	2022	2026	60 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.7	Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	254 590,99	132 583,60	74 210,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zapłała za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych -	Urząd Miejski	2019	2021	54 380,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" -	Urząd Miejski	2021	2025	329 160,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.1.1.10	Między nami aktywnymi Seniorami -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	219 125,29	130 767,40	88 357,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 264 966,00	10 098 436,00	6 030 356,00	4 594 361,00	1 555 070,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Olorowo-Solec Kujawski -	Urząd Miejski	2017	2020	3 963 977,00	3 345 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miejski	2017	2023	3 942 300,00	400 000,00	900 000,00	1 600 000,00	842 695,00	0,00
1.1.2.3	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miejski	2018	2020	376 857,00	263 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Torunskim w Solcu Kujawskim	Urząd Miejski	2009	2022	18 898 135,00	1 113 642,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	83 736,00	17 904,00	51 715 391,82
1.a	83 736,00	17 904,00	954 244,82
1.b	0,00	0,00	50 761 147,00
1.1	83 736,00	17 904,00	23 190 415,82
1.1.1	83 736,00	17 904,00	912 282,82
1.1.1.1	0,00	0,00	32 120,00
1.1.1.2	0,00	0,00	19 912,00
1.1.1.3	0,00	0,00	701,00
1.1.1.4	561,00	561,00	2 805,00
1.1.1.5	5 343,00	5 343,00	26 715,00
1.1.1.6	12 000,00	12 000,00	60 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	206 794,35
1.1.1.8	0,00	0,00	14 920,00
1.1.1.9	65 832,00	0,00	329 160,00
1.1.1.10	0,00	0,00	219 125,47
1.1.2	0,00	0,00	22 278 163,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 345 814,00
1.1.2.2	0,00	0,00	3 742 695,00
1.1.2.3	0,00	0,00	263 343,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 695 056,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuski 12 -	Urząd Miejski	2017	2020	815 816,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Powstańców -	Urząd Miejski	2019	2022	1 336 696,00	540 000,00	462 906,00	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	1 302 289,00	498 000,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Sołec Kujawski	Urząd Miejski	2016	2021	338 337,00	61 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4 -	Urząd Miejski	2017	2020	2 245 940,00	1 702 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II -	Urząd Miejski	2019	2020	627 058,00	549 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2019	2023	1 819 090,00	200 000,00	479 090,00	925 685,00	214 315,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej -	Urząd Miejski	2019	2021	499 577,00	146 000,00	328 577,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuski 12 - segment C -	Urząd Miejski	2019	2021	467 197,00	327 038,00	140 159,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych -	Urząd Miejski	2019	2020	847 272,00	591 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuski 12 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 794 771,00	526 730,00	1 170 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" -	Urząd Miejski	2019	2020	69 153,00	51 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 437 635,00	6 422 322,00	11 322 396,00	4 780 258,00	3 500 000,00	2 500 000,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przesztywnej -	Urząd Miejski	2017	2020	126 599,00	39 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Urząd Miejski	2017	2020	5 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego -	Urząd Miejski	2019	2021	17 472,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wydatki na bieżącą działalność projektu pn. "Rekultywacja terenów poprzemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalinia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2019	2020	24 280,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Koszt uzupełnienia oznaczeń w budynku POP i obrębnie placu przydworcowego -	Urząd Miejski	2019	2020	70 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 311 036,00	6 382 626,00	11 319 900,00	4 780 258,00	3 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Leśnej -	Urząd Miejski	2019	2021	157 663,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi na os. Leśnym	Urząd Miejski	2014	2024	15 430 689,00	4 183 942,00	3 123 543,00	2 651 871,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej -	Urząd Miejski	2019	2021	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Robotniczej -	Urząd Miejski	2016	2021	475 140,00	57 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 -	Urząd Miejski	2018	2022	4 476 792,00	419 376,00	3 663 434,00	288 387,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 301 521,00
1.1.2.7	0,00	0,00	3 247 185,00
1.1.2.8	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	1 702 492,00
1.1.2.10	0,00	0,00	549 001,00
1.1.2.11	0,00	0,00	1 819 090,00
1.1.2.12	0,00	0,00	474 577,00
1.1.2.13	0,00	0,00	467 197,00
1.1.2.14	0,00	0,00	591 523,00
1.1.2.15	0,00	0,00	1 696 816,00
1.1.2.16	0,00	0,00	51 853,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	28 524 976,00
1.3.1	0,00	0,00	41 992,00
1.3.1.1	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	4 392,00
1.3.1.4	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	28 482 984,00
1.3.2.1	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	14 959 356,00
1.3.2.3	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 371 197,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miejski	2019	2022	510 000,00	50 000,00	120 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie inwestycji drogowych -	Urząd Miejski	2019	2021	153 321,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7 -	Urząd Miejski	2019	2021	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2019	2021	3 268 831,00	1 107 408,00	2 161 423,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku przychodni o oddział fizjoterapii przy ul. Powstańców 7A -	Urząd Miejski	2020	2023	3 100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ul. Średnia -	Urząd Miejski	2019	2020	259 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Długiej -	Urząd Miejski	2020	2021	553 500,00	150 000,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława -	Urząd Miejski	2020	2021	295 200,00	45 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 268 831,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	59 900,00
1.3.2.12	0,00	0,00	553 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	295 200,00


 Plewoniczający
 Radny Miejskiej
 mgr Bartłomiej Czaki