

**ZARZĄDZENIE NR V/192/20
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 31 GRUDNIA 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)²

ZARZĄDZAM, 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 2020-2024, 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/190/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2020 r.,
 - Uchwałą Nr XXIII/201/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2020 r.,
 - Uchwałą Nr XXIV/211/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/118/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Teresa Substyk

1 Zmiany: Dz.U.2018.2245; Dz.U.2019.1622; Dz.U.2019.1649; Dz.U.2019.2020; Dz.U.2020.284; Dz.U.2020.374; Dz.U.2020.568; Dz.U.2020.695; Dz.U.2020.1175; Dz.U.2020.2320;

2 Zmiany: Dz.U.2020.1378

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR V/192/20
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

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

I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, wprowadza się następujące zmiany:

W pozycji dochody ogółem (1):

- 1) prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 120 zł, po zmianach 108.982.534,25 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 120 zł, po zmianach 92.485.611,08 zł,
w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 120 zł, po zmianach 28.065.690,08 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2020 zmniejsza się o kwotę 120 zł, po zmianach 110.147.713,44 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 120 zł, po zmianach 92.241.768,44 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.

Dokonane zmiany w 2020 roku wynikają z dostosowania zgodności WPF ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok.

BURMISTRZ

Teresa Substyk

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 (815.000 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.

DURMISTRZ

Teresa Substyk

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)	0,00
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	975 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 130 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	815 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	990 000
	6.	Sprzedaż infrastruktury (wodno-kanalizac., gazowej, energ.)	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 przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	2 500 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 925 000
	4.	Tereny przeznaczone 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 przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	500 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 012 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 817 340
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	400 000
	6.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	300 000
	7.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	18 000
2023	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	2 395 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	715 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 920 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
	5.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	150 000
	Razem:		

2024	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	2 900 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	600 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 500 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
	Razem:		6 200 000

Wielkość dochodów ze sprzedaży mienia, przyjęto zgodnie z wielkością sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych ujętych w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w roku 2020 stanowią środki na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 9.2) lub refundacja już poniesionych wydatków przez gminę oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

Poz. 2.1. Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*pozycja 2.1.1*), z tytułu poręczeń i gwarancji (*pozycja 2.1.2*) oraz wydatki na obsługę długu (*pozycja 2.1.3*). Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W roku 2020 wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę 908.028,36 zł, związaną z realizacją wydatków bieżących, finansowanych ze środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8. W prognozie finansowej na lata 2021-2024 uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gminy, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie zmuszało do rezygnacji z niektórych wydatków lub zmniejszenia zakresu realizacji zadań gminy.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje.

Poz.2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2020 wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2019 r. z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia lub zmniejszenia (zwolnienia, uprawnienia emerytalne). Wysokość wynagrodzeń przyjęto wg stawek obowiązujących w dniu 30.09.2019 r. z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych, wypłat nagród jubileuszowych i przewidywanych odpraw emerytalnych, innych świadczeń wynikających z regulaminu wynagradzania pracowników oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Poz. 2.1.2. Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń

W wydatkach bieżących uwzględniono hipotetyczne spłaty z tytułu 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 – 20.820.868 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.

BURMISTRZ

Teresa Substyk

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2020-2024.

WYDATKI BIEŻĄCE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

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

Łączne nakłady finansowe – 1.3749.173,51 zł, limit 2020 – 444.500,19 zł, limit 2021 – 473.025,09 zł, limit 2022 - 2024 - po 65.832 zł w każdym roku.

W tym:

- 1) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020". Planowane łączne nakłady finansowe - 90.348 zł, limit 2020 - 10.337 zł, limit - 8.950 zł,
- 2) Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe – 102.334 zł, limit 2020-2021 - po 19.912 zł w każdym roku,
- 3) Projekt "Działanie informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.543 zł, limit 2020 – 836 zł, limit 2021 – 347 zł,
- 4) Projekt "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe - 258.419,12 zł, limit 2020 - 139.279,14 zł, limit 2021 - 74.210,75 zł.
- 5) Zadanie "Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych". Planowane łączne nakłady finansowe – 54.380 zł, limit 2020 - 32.460 zł, limit 2021- 7.460 zł,
- 6) Zadanie "Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Planowane łączne nakłady finansowe – 329.160 zł, limit 2021-2024 – po 65.832 zł w każdym roku,
- 7) Projekt "Między nami aktywnymi seniorami". Planowane łączne nakłady finansowe - 275.502,21 zł, limit 2020 - 187.144,32 zł, limit 2021 - 88.357,89 zł,
- 8) Projekt "Aktywni wykwalifikowani. Planowane łączne nakłady finansowe - 147.497,18 zł, limit 2020 - 40.531,73 zł, limit 2021 - 106.965,45 zł,
- 9) Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze". Planowane łączne nakłady finansowe - 89.174 zł, limit 2020 - 7.000 zł, limit 2021 - 82.174 zł,
- 10) Działania promocyjne, analizy finansowe i zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze".

Planowane łączne nakłady finansowe - 25.816 zł, limit 2020 - 7.000 zł, limit 2021 - 18.816 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 1.412.599 zł, limit 2020 – 40.304 zł, limit 2021 – 3.496 zł.

W tym:

- 1) Projekt "Infostrada Kujaw- Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Planowane łączne nakłady finansowe – 8.597 zł, limit 2020-2021 - 1.000 zł,
- 2) Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Planowane łączne nakłady finansowe – 5.750 zł, limit 2020 – 2.000 zł,
- 3) Zadanie „Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etapu Parku Przemysłowego”. Planowane łączne nakłady finansowe – 17.472 zł, limit 2020-2021 – po 2.496 zł w każdym roku,
- 4) Zadanie "Wydatki na bieżącą działalność projektu pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 24.280 zł, limit 2020 - 5.000 zł,
- 5) Zadanie "Koszt uzupełnienia oznaczeń w budynku POP i obrębie placu przydworcowego". Planowane łączne nakłady finansowe - 70.500 zł, limit 2020 - 15.000 zł,
- 6) Zadanie "Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.286.000 zł, limit 2020 - 14.808 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

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

Łączne nakłady finansowe – 41.715.897 zł, limit 2020 – 9.496.812 zł, limit 2021 – 9.441.823 zł, limit 2022 – 3.046.232 zł, limit 2023 - 1.039.672 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski ". Planowane łączne nakłady finansowe – 3.963.977 zł, limit 2019 – 3.345.814 zł, limit 2020 - 210.643 zł,
- 2) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic ". Planowane łączne nakłady finansowe – 3.912.972 zł, limit 2020 – 20.000 zł, limit 2021 - 3.693.367 zł,
- 3) Zadanie "Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów:e-Administracji i SIP w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ". Planowane łączne nakłady finansowe – 375.857 zł, limit 2020 – 86.636 zł, limit 2021 - 246.005 zł

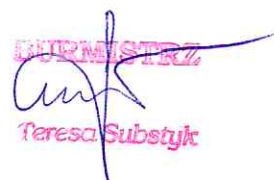
- 4) Zadanie "Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim ". Planowane łączne nakłady finansowe – 18.898.135 zł, 2020 – 2021 - po 1.113.642 zł w każdym roku, limit 2022 – 467.772 zł,
- 5) Zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12". Planowane łączne nakłady finansowe - 815.816 zł, limit 2020 - 40 zł, limit 2021 - 29.960 zł,
- 6) Zadanie „Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1.150.000 zł, limit 2020 – 250.000 zł, limit 2021 - 566.947 zł, limit 2022 - 298.615 zł,
- 7) Zadanie „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe – 3.263.790 zł, limit 2020 – 250.000 zł, limit 2021 – 1.196.896 zł, limit 2022 - 1.392.073 zł, limit 2023 - 408.216 zł,
- 8) Zadanie "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 442.020 zł, limit 2020 – 17.910 zł, limit 2021 – 246.090 zł, limit 2022 - 139.683 zł,
- 9) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4". Planowane łączne nakłady finansowe – 2.245.940 zł, limit 2020 – 1.742.492 zł,
- 10) Zadanie "Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II". Planowane łączne nakłady finansowe – 627.058 zł, limit 2020 – 536.000 zł,
- 11) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 2.058.635 zł, limit 2020 - 200.000 zł, limit 2021 - 479.090 zł, limit 2022 - 748.089 zł, limit 2023 - 631.456 zł,
- 12) Zadanie "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej". Planowane łączne nakłady finansowe - 474.577 zł, limit 2020 - 10.000 zł, limit 2021 - 456.462 zł,
- 13) Zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C". Planowane łączne nakłady finansowe - 715.586 zł, limit 2020 - 614.959 zł, limit 2021 - 88.238 zł,
- 14) Zadanie "Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych". Planowane łączne nakłady finansowe - 946.151 zł, limit 2020 - 678.354 zł,
- 15) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.480.000 zł, limit 2020 - 556.730 zł, limit 2021 - 858.818 zł,
- 16) Zadanie "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Planowane łączne nakłady finansowe - 345.383 zł, limit 2020 - 74.235 zł, limit 2021 - 255.665 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 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 - 41.000 zł, limit 2021 - 400.000 zł,
- 4) Zadanie „Przebudowa ul. Robotniczej”. Planowane łączne nakłady finansowe – 475.140 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 – 7.109 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 - 1.000 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 - 217.380 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 - 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 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 przy ul. Powstańców 7A". Planowane łączne nakłady finansowe - 310.000 zł, limit 2020 - 100.000 zł, limit 2021 - 210.000 zł.


TERESA SUBSTYK
Teresa Substyk

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	Dochoły ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły 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)}			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	13 900 128,00	17 813 794,34	25 027 755,27	12 461 293,53	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	12 865 778,00	13 066 746,00	8 910 000,00	4 113 618,00	
Wykonanie 2019	90 668 394,13	83 709 938,58	19 729 021,00	1 960 542,58	14 749 906,00	22 089 775,26	25 180 693,74	12 669 615,80	6 958 455,55	5 178 308,08	1 703 180,82	
2020	108 982 534,25	92 485 611,08	20 146 102,00	1 830 000,00	14 379 711,00	28 065 690,08	28 064 108,00	13 844 250,00	16 496 923,17	5 917 000,00	10 473 432,00	
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	7 709 658,00	
2022	102 517 989,00	90 425 192,00	21 380 313,00	1 850 000,00	14 237 030,00	22 286 359,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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 wykazanych poza minimalny (czelny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydalki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	70 611 278,09	67 650 208,92	26 435 557,83	0,00	0,00	1 010 381,30	0,00	0,00	0,00	2 961 069,17	2 961 069,17	54 292,38		
Wykonanie 2018	81 093 172,42	69 326 242,99	28 078 656,41	0,00	0,00	811 492,98	0,00	0,00	0,00	11 766 929,43	11 616 929,43	473 014,60		
Plan 3 kw. 2019	92 843 931,57	79 478 197,57	30 836 656,46	835 828,00	0,00	673 772,00	0,00	0,00	0,00	13 365 734,00	13 365 734,00	377 383,00		
Wykonanie 2019	88 196 932,35	79 382 832,29	30 666 381,68	0,00	0,00	699 464,38	0,00	0,00	0,00	8 814 100,06	8 814 100,06	47 483,02		
2020	110 147 713,44	92 241 768,44	32 859 370,55	717 135,00	0,00	697 729,00	0,00	0,00	0,00	17 905 945,00	17 905 945,00	364 030,00		
2021	108 536 177,00	87 715 309,00	32 081 286,00	1 217 135,00	0,00	553 885,00	0,00	0,00	0,00	20 820 868,00	20 820 868,00	0,00		
2022	98 339 093,00	89 992 390,00	32 915 566,00	908 365,00	0,00	386 457,00	0,00	0,00	0,00	8 346 703,00	8 346 703,00	0,00		
2023	95 912 024,00	92 372 352,00	33 759 957,00	681 975,00	0,00	269 416,00	0,00	0,00	0,00	3 539 672,00	3 539 672,00	0,00		
2024	97 254 214,00	94 754 214,00	34 624 956,00	681 975,00	0,00	154 070,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:	
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp									
Wykonanie 2017	0,00	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	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	0,00	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 080,00	4 149 080,00	0,00	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*
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			
Lp												
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	243 842,64	2 587 917,83		
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 odpowiednie 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	10,24%	1,73%	20,88%	21,17%	TAK	TAK
2021	10,56%	1,87%	17,96%	18,25%	TAK	TAK
2022	8,03%	1,30%	18,64%	18,83%	TAK	TAK
2023	7,27%	1,09%	17,68%	17,68%	TAK	TAK
2024	6,84%	0,90%	17,43%	17,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody 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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp	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	
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	950 517,84	950 517,84	774 576,48	
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 finans. ... wnych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przedsięwzięciem 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 946 752,68	1 946 752,68	583 424,97	2 351 592,68	216 570,39	2 135 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 015 899,67	3 015 899,67	1 168 584,15	9 696 402,12	569 154,87	9 127 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 245 081,00	7 245 081,00	3 061 381,00	12 733 400,90	2 197 903,90	10 535 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 688 609,78	3 688 609,78	1 212 701,60	8 713 838,59	1 768 228,11	6 945 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 507 628,00	9 507 628,00	3 913 489,00	16 365 613,19	484 804,19	15 880 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 441 823,00	9 441 823,00	3 868 615,00	21 297 369,09	476 521,09	20 820 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 046 232,00	3 046 232,00	1 788 260,00	8 412 535,00	65 832,00	8 346 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 039 672,00	1 039 672,00	615 245,00	3 605 504,00	65 832,00	3 539 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 565 832,00	65 832,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Teresia Substyt