

**ZARZĄDZENIE NR V/42/21
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 31 MARCA 2021 ROKU**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024

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 2021 r., poz. 305) 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)¹

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/214/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/214/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza

mgr Barbara Białkowska

**UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR V/42/21
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 31 MARCA 2021 ROKU**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024

I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa, wprowadza się następujące zmiany:

W pozycji dochody ogółem (1):

- 1) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 60.826 zł, po zmianach 118.633.619,77 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 60.826 zł, po zmianach 87.903.129,77 zł,
w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 60.826 zł, po zmianach 22.702.176,77 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 60.826 zł, po zmianach 113.454.723,77 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 60.826 zł, po zmianach 87.489.807,77 zł.

W pozycji kwota długa (6) prognoza 2021 w wysokości 12.974.644 zł obejmuje również zobowiązania z tytułu umowy forfaitingowej (wykup wierzytelności) na kwotę 467.772 zł. Spłata zobowiązania w roku 2022 roku wynosi 467.772 zł.

Dokonane zmiany w 2021 roku wynikają z dostosowania zgodności wpf ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok.

Zastępca Burmistrza

mgr Barbara Białkowska

**Objaśnienia do
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024**

WPROWADZENIE

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2021–2024 i jest kontynuacją wieloletniej prognozy finansowej przyjętej na lata 2020-2024, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2021, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2021 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 2021 r. poz. 305) prognozę opracowano na lata 2021-2024 (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 2018-2019, plan za 9 miesięcy 2020 roku oraz przewidywane wykonanie za 2020 rok. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2021 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 2021 r., poz. 305). 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 2021 r. wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego (4.850.000 zł). Ponadto gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodziną (2.625.000 zł), wielorodziną (2.250.000 zł), handlowo-usługową (4.700.000 zł) oraz sprzedaż infrastruktury technicznej (240.000 zł). W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu (1.400.000 zł) oraz sprzedaż lokali najemcom (1.030.000 zł), którzy uzyskają w 2021r. możliwość wykupu mieszkań z 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 obecny stan gospodarki ze względu na sytuację związaną z COVID-19. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

Zastępca Burmistrza

mgr Barbara Białkowska

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1

1 Dochody ogółem

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2021 i przewidywane wykonanie za 2020 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości”.

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 w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z dnia 29 lipca 2020 r. z uwzględnieniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2020-2024.

W przypadku dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy zaplanowano na 2021 rok w kwocie 20.370.528 zł (wzrost o 1,1 % w porównaniu do 2020 roku). Natomiast w każdym następnym roku w całym okresie objętym prognozą dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 2021 roku. Z uwagi na obecny stan gospodarki związaną z COVID-19 (negatywny wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą-płace, zatrudnienie) oraz tendencję malejącą przyrostu dochodów z tego tytułu (w 2020 dochody wzrosły w stosunku do 2019 r. tylko o 2,1 % natomiast w 2019 roku w stosunku do 2018 r. wzrosły o 9,1 %).

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 (*kolumna 1.2.1*) planowanego uzyskania w poszczególnych latach i następujących wielkościach przedstawia poniższa tabela:

	Przedmiot sprzedaży	Kwota
2021	1. Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	4 850 000
	2. Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	2 250 000
	3. Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 625 000
	4. Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	4 700 000
	5. Sprzedaż mieszkań najemcom	1 030 000
	6. Sprzedaż mieszkań w przetargu	1 400 000
	7. Infrastruktura (wodno-kanalizacyjna, gazowa, energetyczna)	240 000
	8. Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	22 208
	Razem:	17 117 208
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	1 035 000
	4. Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 825 000
	5. Sprzedaż mieszkań najemcom	400 000
	6. Sprzedaż mieszkań w przetargu	1 150 000
	7. Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	6 501
Razem:	9 006 501	
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	885 000
	3. Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 920 000
	4. Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
	5. Sprzedaż mieszkań w przetargu	150 000
Razem:	6 550 000	
2024	1. Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	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	

Wielkości 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 2021 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 (*kolumna 9.2*) lub refundacja już poniesionych wydatków przez gminę oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

2.1 Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*kolumna 2.1.1*), z tytułu poręczeń i gwarancji (*kolumna 2.1.2*) oraz wydatki na obsługę długu (*kolumna 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 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.

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 2021 wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2020 r. z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia lub zmniejszenia (zwolnienia, uprawnień emerytalne). Wysokość wynagrodzeń przyjęto wg stawek obowiązujących w dniu 30.09.2020 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.

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 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. ŻiW17	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

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 2021 wynoszą 25.964.916 zł, w roku 2022 – 10.158.156 zł, w roku 2023 – 3.799.692 zł, w roku 2024 – 2.500.000 zł.

3 Wynik budżetu

W roku 2021 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu wynosi 5.178.896 zł i jest przeznaczona na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych. W latach 2022-2024

prognozowana nadwyżka budżetu jest również przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

- 2022 r. - 4.178.896 zł,
- 2023 r. - 4.178.896 zł,
- 2024 r. - 4.149.080 zł.

4 Przychody budżetu

W roku 2021 nie przewiduje się zaciągnięcia nowych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5 Rozchody budżetu

Spłata i obsługa długu obejmuje rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (*kolumna 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 (*kolumna 5.1.1*). W 2021 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:

- 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.

6 Kwota długu

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2020 roku, w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*kolumna 6.1*) oraz dokonane spłaty w 2021 roku, **stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku wyniesie 12.974.644 zł, w tym:**

- kredyty: 6.506.782 zł, z tego wobec banków:

- BGK w Toruniu – 506.782 zł (spłata w latach 2022-2023 w wysokości po 178.896 zł w każdym roku oraz w roku 2024 w wysokości 149.080 zł),
- Bank Polskiej Spółdzielczości - 3.000.000 zł (spłata w latach 2022-2024 w wysokości po 1.000.000 zł w każdym roku).
- Bank Spółdzielczy w Szubinie - 3.000.000 zł (spłaty w latach 2022-2024 w wysokości

1.000.000 zł w każdym roku).

- obligacje: **6.000.000 zł** (PKO Bank Polski), wykup w latach 2022-2024 w wysokości po 2.000.000 zł w każdym roku.

- wykup wierzytelności: **467.772 zł** (PKO S.A.) - spłata umowy forfaitingowej w roku 2022 w wysokości 467.772 zł.

7.1-7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wymogi wynikające z art. 242 ustawy zostały spełnione.

8.1-8.4.1 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.

9.1-9.4.1.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

9.1-9.1.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

9.2-9.2.1.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

9.3-9.3.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

9.4-9.4.1.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

10.1-10.11 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki zmniejszające dług (*kolumna 10.7*) dotyczą spłaty zobowiązań wynikających z umowy forfaitingowej:

2021 rok – 1.113.642,00 zł

2022 rok – 467.772,00 zł

Spląty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, kredyt i pożyczki (*kolumna 10.9*) dotyczą spląty zobowiązań wynikających z umowy forfaitingowej:

2021 rok – 1.113.642,00 zł

2022 rok – 467.772,00 zł

11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych.

Nie dotyczy.

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 krocący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2022-2024 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2020 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe) oraz korekty merytoryczne.



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2021-2024.

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 – 1.408.640,36 zł, limit 2021 – 502.528,87 zł, limit 2022 – 93.164,72 zł, limit 2023 - 82.480,14 zł, limit 2024 – 65.832 zł, limit zobowiązań – 744.005,73 zł.

W tym:

- 1) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020". Planowane łączne nakłady finansowe – 19.287 zł, limit - 11.279 zł,
- 2) Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe – 102.334 zł, limit 2021 - 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 2021 – 347 zł,
- 4) Projekt "Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych". Planowane łączne nakłady finansowe - 257.339 zł, limit 2021 - 94.140,64 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 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 - 272.277 zł, limit 2021 - 106.950,27 zł,
- 8) Projekt "Aktywni wykwalifikowani". Planowane łączne nakłady finansowe - 144.786 zł, limit 2021 - 115.472,52 zł,
- 9) Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Planowane łączne nakłady finansowe - 57.204,30 zł, limit 2021 - 14.041,44 zł, limit 2022 -21.581,72 zł limit 2023 - 16.648,14 zł,
- 10) Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego". Planowane łączne nakłady finansowe - 55.340 zł, limit 2021 - 23.687 zł,

- 11) Projekt "Działania promocyjne, 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 2021 - 84.714 zł, limit 2022 - 4.460 zł,
- 12) Projekt "Działania promocyjne, 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 2021 - 24.525 zł, limit 2022 - 1.291 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 25.331 zł, limit 2021 – 4.496 zł, limit zobowiązań – 4.496 zł.

W tym:

- 1) Projekt "Infostrada Kujaw- Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Planowane łączne nakłady finansowe – 8.597 zł, limit 2021 - 1.000 zł,
- 2) Zadanie "Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etapu Parku Przemysłowego". Planowane łączne nakłady finansowe – 9.984 zł, limit 2021 – 2.496 zł,
- 3) Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych". Planowane łączne nakłady finansowe - 6.750 zł, limit 2021 - 1.000 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 – 39.004.445 zł, limit 2021 – 10.743.556 zł, limit 2022 – 4.797.094 zł, limit 2023 - 1.039.672 zł, limit zobowiązań – 16.580.322 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.193.511 zł, limit 2021 – 1.976.415 zł,
- 2) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic". Planowane łączne nakłady finansowe – 3.511.984 zł, limit 2021 - 3.303.074 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 2021 - 304.308 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, 2021 - 1.113.642 zł, limit 2022 – 467.772 zł,
- 5) Zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12". Planowane łączne nakłady finansowe - 815.816 zł, limit 2021 - 29.960 zł,

- 6) Zadanie "Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.230.496 zł, limit 2021 - 897.042 zł, limit 2022 - 298.615 zł,
- 7) Zadanie "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe – 3.263.790 zł, limit 2021 – 1.146.896 zł, limit 2022 - 1.442.073 zł, limit 2023 - 408.216 zł,
- 8) Zadanie "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 474.577 zł, limit 2021 – 30.000 zł, limit 2022 - 389.406 zł,
- 9) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 3.209.774 zł, limit 2021 - 179.090 zł, limit 2022 – 2.199.228 zł, limit 2023 - 631.456 zł,
- 10) Zadanie "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej". Planowane łączne nakłady finansowe - 474.577 zł, limit 2021 - 466.462 zł,
- 11) Zadanie "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C". Planowane łączne nakłady finansowe - 715.586 zł, limit 2021 - 120.048 zł,
- 12) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.472.429 zł, limit 2021 – 880.423 zł,
- 13) Zadanie "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Planowane łączne nakłady finansowe - 367.913 zł, limit 2021 - 296.196 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 30.654.651 zł, limit 2021 – 13.679.036 zł, limit 2022 – 5.361.062 zł, limit 2023 - 2.760.020 zł, limit 2024 - 2.500.000 zł, limit zobowiązań – 24.683.190 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Przebudowa ul. Leśnej". Planowane łączne nakłady finansowe – 157.663 zł, limit 2021 - 10.000 zł, 2022 - 100.000 zł,
- 2) Zadanie "Budowa dróg na os. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe – 7.000.000 zł, limit 2021 – 1.300.000 zł, 2022 - 68.667 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 – 609.325 zł, limit 2021 - 569.350 zł,
- 4) Zadanie "Przebudowa ul. Robotniczej". Planowane łączne nakłady finansowe – 475.140 zł, limit 2021 - 120.233 zł, limit 2022 - 354.742 zł,
- 5) Zadanie "Rozbudowa budynku Szkoły podstawowej nr 4". Planowane łączne nakłady finansowe – 5.881.815 zł, limit 2021 - 5.776.128 zł,

- 6) Zadanie "Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeb biblioteki publicznej". Planowane łączne nakłady finansowe – 510.000 zł, limit 2021 – 60.000 zł, limit 2022 - 450.000 zł,
- 7) Zadanie "Przygotowanie inwestycji drogowych". Planowane łączne nakłady finansowe – 28.321 zł, limit 2021 - 20.000 zł,
- 8) Zadanie "Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7". Planowane łączne nakłady finansowe - 390.000 zł, limit 2021 - 270.036 zł,
- 9) Zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe - 4.011.570 zł, limit 2021 - 1.561.149 zł,
- 10) Zadanie "Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa". Planowane łączne nakłady finansowe - 10.107.356 zł, limit 2021 - 3.587.632 zł, limit 2022 - 3.598.412 zł,
- 11) Zadanie "Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. św. Stanisława". Planowane łączne nakłady finansowe - 295.200 zł, limit 2021 - 244.200 zł, limit 2022 - 51.000 zł,
- 12) Zadanie "Przebudowa dróg wojewódzkich – ul. Kościuszki i ul. Toruńska". Planowane łączne nakłady finansowe - 460.020 zł, limit 2021 - 0 zł, limit 2022 - 200.000 zł, limit 2023- 260.020 zł,
- 13) Zadanie "Przebudowa ul. Ułańskiej". Planowane łączne nakłady finansowe - 548.241 zł, limit 2021 – 10.000 zł, limit 2022 - 538.241 zł,
- 14) "Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja". Planowane łączne nakłady finansowe – 30.000 zł, limit 2021 - 10.308 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 - 140.000 zł.

Zastępca Burmistrza


mgr Barbara Biskowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/214/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr V/42/21
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 31 marca 2021 roku

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i dotychczasowych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji dotychczasowych na cele bieżące 4)			
Wykonanie 2018	84 809 277,12	76 330 121,98	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	472 826,88		
Wykonanie 2019	90 868 394,13	83 709 938,58	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		
Plan 3 kw. 2020	108 351 702,32	89 384 767,15	1 830 000,00	14 226 939,00	25 483 654,15	27 688 092,00	13 644 250,00	18 966 915,17	10 157 000,00	8 730 715,00		
Wykonanie 2020	103 437 207,54	91 207 496,04	2 016 268,05	14 379 711,00	27 844 525,63	27 395 112,35	13 708 986,01	12 229 711,50	4 633 003,62	7 492 872,10		
2021	118 633 619,77	87 903 129,77	1 800 000,00	15 211 606,00	22 702 176,77	27 818 919,00	14 239 700,00	30 730 490,00	17 117 208,00	13 553 592,00		
2022	101 335 193,00	87 430 943,00	1 800 000,00	13 715 618,00	22 561 671,00	28 983 126,00	13 644 250,00	13 904 250,00	9 006 501,00	4 850 707,00		
2023	95 350 940,00	87 807 318,00	1 800 000,00	13 715 618,00	22 558 172,00	29 363 000,00	13 644 250,00	7 543 622,00	6 550 000,00	972 637,00		
2024	94 403 294,00	88 191 365,00	1 800 000,00	13 715 618,00	22 558 172,00	29 747 037,00	13 644 250,00	6 211 939,00	6 200 000,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzorzec stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W rozporządzeniu o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, w szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków nieobjętych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wliczają się natomiast dochody związane z działalnością gospodarczą z wyjątkiem dochodów z tytułu wyłączenia z działalności gospodarczej jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	2	Wydaki ogółem ^x					w tym:					w tym:	
		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	
	Wydaki bieżące ^x	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	wydaki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zacięcia i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zacięcia i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydaki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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 2018	81 093 172,42	69 326 242,99	28 078 666,41	0,00	0,00	811 492,98	0,00	0,00	0,00	11 766 929,43	11 616 929,43	473 014,60	
Wykonanie 2019	88 195 932,35	79 382 832,29	30 566 381,68	0,00	0,00	699 464,38	0,00	0,00	0,00	8 814 100,06	8 814 100,06	47 483,02	
Plan 3 kw. 2020	109 516 881,51	90 292 815,51	32 994 100,05	717 135,00	0,00	697 729,00	0,00	0,00	0,00	19 224 066,00	19 224 066,00	619 695,00	
Wykonanie 2020	100 782 696,59	86 175 936,32	31 490 257,19	0,00	0,00	411 157,50	0,00	0,00	0,00	14 606 762,27	14 606 762,27	346 029,04	
2021	113 454 723,77	87 489 807,77	33 775 014,39	1 217 135,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	25 964 916,00	25 964 916,00	326 196,00	
2022	97 156 297,00	86 998 141,00	32 915 568,00	908 365,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 158 156,00	10 158 156,00	0,00	
2023	91 172 044,00	87 372 352,00	33 759 957,00	681 975,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 799 692,00	3 799 692,00	0,00	
2024	90 264 214,00	87 754 214,00	34 624 956,00	881 975,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nazwy budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:	w tym:	w tym:	
																	3
lp																	
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
Wykonanie 2019	2 471 461,78		2 471 461,78	5 551 509,41	5 000 000,00		0,00	551 509,41		0,00			0,00				0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 165 179,19		0,00	6 344 075,19	4 000 000,00		0,00	2 344 075,19		1 165 179,19			0,00				0,00
Wykonanie 2020	2 654 508,95		2 654 508,95	6 344 075,19	4 000 000,00		0,00	2 344 075,19		0,00			0,00				0,00
2021	5 178 896,00		5 178 896,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00				0,00
2022	4 178 896,00		4 178 896,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00				0,00
2023	4 178 896,00		4 178 896,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00				0,00
2024	4 149 080,00		4 149 080,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00				0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętych prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	Rozchody budżetu ^x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x spłaty 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 jednostek samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrombowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.3.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	23 352 258,00	3 003 698,00	7 003 878,99	9 018 179,70
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 569 720,00	2 695 056,00	4 327 106,29	4 876 615,70
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 267 182,00	1 581 414,00	-908 026,36	1 436 046,83
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 267 182,00	1 581 414,00	5 031 559,72	7 375 634,91
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 974 644,00	467 772,00	413 322,00	413 322,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 327 976,00	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

*) Skorygowanie o środki dotychczas 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 właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypisanych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 wyliczeniowy wykonania 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lo	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,36%	x	x	x	x
2021	10,68%	1,72%	19,77%	19,84%	TAK	TAK
2022	8,38%	1,34%	20,04%	20,10%	TAK	TAK
2023	7,86%	1,20%	19,56%	19,62%	TAK	TAK
2024	7,90%	0,99%	18,15%	18,16%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	W tym:
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	447 389,27	447 389,27	442 178,88	442 178,88	442 178,88	567 676,62	567 676,62	466 830,22	
Wykonanie 2019	453 144,59	453 144,59	1 031 623,13	1 031 623,13	1 031 623,13	523 061,33	523 061,33	405 757,14	
Plan 3 kw. 2020	957 671,68	957 871,68	4 907 013,00	4 907 013,00	4 907 013,00	897 034,04	897 034,84	770 233,17	
Wykonanie 2020	915 494,71	915 494,71	1 503 671,28	1 503 671,28	1 503 671,28	771 222,03	771 222,03	666 813,79	
2021	328 111,60	328 111,60	7 212 403,00	7 212 403,00	7 212 403,00	529 118,87	529 118,87	358 152,99	
2022	3 499,00	3 499,00	2 564 113,00	2 564 113,00	2 564 113,00	93 164,72	93 164,72	13 704,72	
2023	0,00	0,00	615 245,00	615 245,00	615 245,00	82 480,14	82 480,14	7 181,72	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 832,00	66 832,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych.											
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wypływu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wyniki zmniejszające dług x	Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłaty zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spłaty(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnica kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 678 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	4 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 178 896,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

5) W pozycji należyjąć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu, spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, natomiast we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należyjąć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodowej prognozy finansowej.

Zastępca Burmistrza
mgr Barbara Baranowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/214/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr V/42/21
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 31 marca 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 039 419,98	27 011 647,40	10 589 797,72	4 624 043,14	2 565 832,00	44 791 347,26
1.a	- wydatki bieżące				1 433 970,98	507 587,40	93 164,72	82 480,14	65 832,00	749 064,26
1.b	- wydatki majątkowe				71 605 449,00	26 504 060,00	10 496 633,00	4 541 563,00	2 500 000,00	44 042 283,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				42 049 766,98	11 736 241,40	5 312 340,72	2 124 043,14	65 832,00	19 236 457,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 408 639,98	503 091,40	93 164,72	82 480,14	65 832,00	744 588,26
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020 -	Urząd Miejski	2015	2021	19 287,00	11 279,00	0,00	0,00	0,00	11 279,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2014	2021	102 334,00	19 912,00	0,00	0,00	0,00	19 912,00
1.1.1.3	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Miejski	2017	2021	1 543,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
1.1.1.4	Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	257 339,00	94 140,64	0,00	0,00	0,00	94 140,64
1.1.1.5	Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych -	Urząd Miejski	2019	2021	54 390,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	7 460,00
1.1.1.6	Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" -	Urząd Miejski	2021	2024	329 180,00	0,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	197 496,00
1.1.1.7	Między nami aktywnymi Seniorami -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	272 277,00	106 950,27	0,00	0,00	0,00	106 950,27
1.1.1.8	Aktywni wykwalifikowani -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	144 786,06	115 472,52	0,00	0,00	0,00	115 472,52
1.1.1.9	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	57 204,30	14 041,44	21 561,72	16 648,14	0,00	52 271,30
1.1.1.10	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego -	Urząd Miejski	2020	2021	55 339,62	23 686,53	0,00	0,00	0,00	23 686,53
1.1.1.11	Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze" -	Urząd Miejski	2021	2022	89 174,00	84 714,00	4 460,00	0,00	0,00	89 174,00
1.1.1.12	Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze" -	Urząd Miejski	2021	2022	25 816,00	24 523,00	1 291,00	0,00	0,00	25 816,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 641 127,00	11 233 150,00	5 219 176,00	2 041 563,00	0,00	16 493 869,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski -	Urząd Miejski	2017	2021	4 200 000,00	1 982 904,00	0,00	0,00	0,00	1 982 904,00
1.1.2.2	Revitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miejski	2017	2021	4 181 985,00	3 973 075,00	0,00	0,00	0,00	3 973 075,00
1.1.2.3	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Miejski	2018	2021	375 857,00	304 308,00	0,00	0,00	0,00	304 308,00
1.1.2.4	Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	Urząd Miejski	2009	2022	18 898 135,00	1 113 642,00	467 772,00	0,00	0,00	1 581 414,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miejski	2017	2021	815 816,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	29 960,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	Urząd Miejski	2019	2022	1 230 496,00	897 042,00	238 615,00	0,00	0,00	1 135 657,00
1.1.2.7	Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2017	2023	3 263 790,00	960 000,00	1 864 155,00	408 216,00	0,00	3 232 371,00
1.1.2.8	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miejski	2016	2022	474 577,00	30 000,00	389 406,00	0,00	0,00	419 406,00
1.1.2.9	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2019	2023	4 169 966,00	179 060,00	2 199 228,00	1 633 347,00	0,00	4 011 665,00
1.1.2.10	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej -	Urząd Miejski	2019	2021	474 577,00	466 462,00	0,00	0,00	0,00	466 462,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C -	Urząd Miejski	2020	2021	715 586,00	120 048,00	0,00	0,00	0,00	120 048,00
1.1.2.12	Revitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 472 429,00	880 423,00	0,00	0,00	0,00	880 423,00
1.1.2.13	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Urząd Miejski	2018	2021	367 913,00	296 196,00	0,00	0,00	0,00	296 196,00
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				30 989 653,00	15 275 406,00	5 277 457,00	2 500 000,00	2 500 000,00	25 552 890,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 331,00	4 486,00	0,00	0,00	0,00	4 486,00
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej -	Urząd Miejski	2017	2021	8 597,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	Zapłała za beżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego -	Urząd Miejski	2019	2021	9 984,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	2 486,00
1.3.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych -	Urząd Miejski	2017	2021	6 750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 964 322,00	15 270 910,00	5 277 457,00	2 500 000,00	2 500 000,00	25 548 394,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Leśnej -	Urząd Miejski	2019	2022	157 663,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg na os. Leśnym	Urząd Miejski	2014	2024	5 539 999,00	0,00	68 667,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 068 667,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej -	Urząd Miejski	2019	2021	609 325,00	569 350,00	0,00	0,00	0,00	569 350,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Robotniczej -	Urząd Miejski	2016	2022	475 140,00	120 233,00	354 742,00	0,00	0,00	474 975,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 -	Urząd Miejski	2018	2021	5 891 815,00	5 776 128,00	0,00	0,00	0,00	5 776 128,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miejski	2019	2022	510 000,00	60 000,00	450 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.7	Przygotowanie inwestycji drogowych -	Urząd Miejski	2019	2021	28 321,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7 -	Urząd Miejski	2019	2021	350 000,00	270 036,00	0,00	0,00	0,00	270 036,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2019	2021	4 353 944,00	2 187 158,00	0,00	0,00	0,00	2 187 158,00
1.3.2.10	Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbozowa -	Urząd Miejski	2020	2022	11 333 786,00	5 403 487,00	3 503 919,00	0,00	0,00	8 907 416,00
1.3.2.11	Utworzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Sw. Stanisława -	Urząd Miejski	2020	2022	295 200,00	244 200,00	51 000,00	0,00	0,00	295 200,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg wojewódzkich - ul. Kościuszki i ul. Toruńska -	Urząd Miejski	2021	2023	759 129,00	450 000,00	309 129,00	0,00	0,00	759 129,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Ulańskiej -	Urząd Miejski	2021	2022	450 000,00	10 000,00	440 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja -	Urząd Miejski	2020	2021	30 000,00	10 308,00	0,00	0,00	0,00	10 308,00
1.3.2.15	Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski -	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Zastępca Burmistrza
mgr Barbara Sińkowska