

UCHWAŁA NR XXIX/238/21
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 28 MAJA 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

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, 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, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXV/219/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 stycznia 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/42/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 marca 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XXVII/230/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 kwietnia 2021 r.,
- 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 niniejszej uchwały.
- 1) załącznik nr 2 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/238/21
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 28 maja 2021 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIX/238/21
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 28 MAJA 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 371.620,81 zł, po zmianach 118.095.191,42 zł, z tego:**
 - a) **dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 311.282,81 zł, po zmianach 88.554.344,42 zł, w tym:**
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 78.319,81 zł, po zmianach 22.795.421,42 zł.
 - b) **dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 60.338 zł, po zmianach 29.540.847 zł, w tym:**
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zwiększa się o kwotę 60.338 zł, po zmianach 12.363.949 zł.

- 2) **prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 95.312 zł, po zmianach 101.768.982 zł, z tego:**
 - a) **dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 95.312 zł, po zmianach 14.338.039 zł, w tym:**
 - ze sprzedaży majątku (1.2.1) zwiększa się o kwotę 110.000 zł, po zmianach 8.791.501 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zmniejsza się o kwotę 17.443 zł, po zmianach 5.497.637 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 371.620,81 zł, po zmianach 116.735.983,56 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 311.282,81 zł, po zmianach 88.494.261,56 zł,
 - b) wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 60.338 zł, po zmianach 28.241.722 zł,
- 2) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 95.312 zł, po zmianach 97.590.086 zł,
z tego:
 - a) wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 95.312 zł, po zmianach 10.591.945 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, natomiast zmiany w roku 2022 wynikają z weryfikacji harmonogramów realizacji przedsięwzięć.

II. W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:

- wydatki bieżące:

1.1.1.9 „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” –

limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 4.933 zł - po zmianach 57.204,30 zł,

limit 2022 zmniejsza się o kwotę 100 zł - po zmianach 21.481,72 zł,

limit 2023 zwiększa się o kwotę 5.033 zł - po zmianach 21.681,14 zł.

- wydatki majątkowe:

1.1.2.12 „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” –

łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 40.000 zł - po zmianach 1.512.429 zł,

limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 40.000 zł - po zmianach 920.423 zł,

limit 2021 zwiększa się o kwotę 40.000 zł - po zmianach 920.423 zł.

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.3 „Przebudowa ul. Długiej i Krótkiej” –

łącznie nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 115.650 zł - po zmianach 724.975 zł,
limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 115.650 zł - po zmianach 685.000 zł,
limit 2021 zwiększa się o kwotę 115.650 zł - po zmianach 685.000 zł,

1.3.2.5 „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4” –

limit 2021 zmniejsza się o kwotę 1.295.312 zł - po zmianach 4.480.816 zł,
limit 2022 zwiększa się o kwotę 1.295.312 zł - po zmianach 1.295.312 zł,

1.3.2.10 „Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa” –

limit 2021 zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł - po zmianach 6.603.497 zł,
limit 2022 zmniejsza się o kwotę 1.200.000 zł - po zmianach 2.303.919 zł.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

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 osiąganey 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 jednorodzinną (2.625.000 zł), wielorodzinną (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.

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)	3 200 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne	500 000
	3.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 012 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 500 000
	5.	Sprzedaż mieszkań najemcom	400 000
	6.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	1 173 000
	7.	Sprzedaż ratalna mieszkań i nieruchomości gruntowych	6 501
	Razem:		8 791 501
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	1 085 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 920 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	280 000
	5.	Sprzedaż mieszkań w przetargu	650 000
	Razem:		7 330 000
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, uprawnienia 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	873.500	140.000	140.000	70.000					
Razem	961.975	955.475	221.975	214.716	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 28.241.722 zł, w roku 2022 – 10.591.945 zł, w roku 2023 – 4.541.563 zł, w roku 2024 – 2.500.000 zł.

3 Wynik budżetu

W roku 2021 kwota prognozowanej nadwyżki budżetu wynosi 1.359.207,86 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 budżecie 2021 roku zaplanowane zostały przychody budżetu w wysokości 3.819.688,14 zł, 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 - 3.401.423,39 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 - 68.327,75 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych - 349.937 zł.

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 roku 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

Spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, kredyt i pożyczki (*kolumna 10.9*) dotyczą spłaty 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 kroczący 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 – 1.408.639,98 zł, limit 2021 – 503.091,40 zł, limit 2022 – 93.064,72 zł, limit 2023 - 87.513,14 zł, limit 2024 – 65.832 zł, limit zobowiązań – 749.501,26 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 – 910 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 2022-2024 – 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 - 144.786,06 zł, limit 2021 - 115.472,52 zł,
- 9) Projekt "Kujawsko-Pomorska Telepieka". Planowane łączne nakłady finansowe - 57.204,30 zł, limit 2021 - 14.041,44 zł, limit 2022 - 21.481,72 zł limit 2023 - 21.681,14 zł,
- 10) Projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego". Planowane łączne nakłady finansowe - 55.339,62 zł, limit 2021 - 23.686,53 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 – 40.681.127 zł, limit 2021 – 11.273.150 zł, limit 2022 – 5.219.176 zł, limit 2023 - 2.041.563 zł, limit zobowiązań – 18.533.889 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.200.000 zł, limit 2021 – 1.982.904 zł,
- 2) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.181.985 zł, limit 2021 - 3.973.075 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 – 960.000 zł, limit 2022 - 1.864.155 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 – 4.169.966 zł, limit 2021 - 179.090 zł, limit 2022 – 2.199.228 zł, limit 2023 - 1.633.347 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 - 1.512.429 zł, limit 2021 – 920.423 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 – 31.079.972 zł, limit 2021 – 15.291.248 zł, limit 2022 – 5.372.769 zł, limit 2023 - 2.500.000 zł, limit 2024 - 2.500.000 zł, limit zobowiązań – 25.664.044 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 – 5.539.999 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 – 724.975 zł, limit 2021 - 685.000 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 - 4.480.816 zł, limit 2022 - 1.295.312 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 - 4.353.944 zł, limit 2021 - 2.187.158 zł,
- 10) Zadanie "Budowa odcinków dróg na os. Leśnym – ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa". Planowane łączne nakłady finansowe - 11.333.786 zł, limit 2021 - 6.603.497 zł, limit 2022 - 2.303.919 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 - 759.129 zł, limit 2021 - 450.000 zł, limit 2022 - 309.129 zł,
- 13) Zadanie "Przebudowa ul. Ułańskiej". Planowane łączne nakłady finansowe - 450.000 zł, limit 2021 – 10.000 zł, limit 2022 - 440.000 zł,
- 14) Zadanie "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.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
								w tym:			
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1										
Wykonanie 2018	84 809 277,12	76 330 121,98	18 090 010,00	1 598 434,37	13 800 128,00	17 813 794,34	25 027 755,27	12 461 298,53	8 479 155,14	7 967 237,39	472 828,88
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
Plan 3 kw. 2020	108 351 702,32	89 384 787,15	20 146 102,00	1 830 000,00	14 226 939,00	25 493 654,15	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	19 571 879,00	2 016 288,06	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	118 095 191,42	88 554 344,42	20 370 528,00	1 800 000,00	15 092 938,00	22 795 421,42	28 495 457,00	14 239 700,00	29 540 847,00	17 117 208,00	12 363 949,00
2022	101 768 982,00	87 430 943,00	20 370 528,00	1 800 000,00	13 715 618,00	22 561 671,00	28 983 126,00	13 644 250,00	14 338 039,00	8 791 501,00	5 497 637,00
2023	96 082 811,00	87 807 318,00	20 370 528,00	1 800 000,00	13 715 618,00	22 558 172,00	29 363 000,00	13 644 250,00	8 285 493,00	7 330 000,00	932 999,00
2024	94 403 294,00	88 191 355,00	20 370 528,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	wydatki na obsługę długu ^x		w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			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
Lp	2																
Wykonanie 2018	81 083 172,42	69 326 242,99	28 078 656,41	0,00	811 492,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 766 929,43	11 616 929,43	473 014,60		
Wykonanie 2019	88 196 932,35	79 382 832,29	30 566 381,68	0,00	699 464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	697 729,00	717 135,00	0,00	0,00	411 157,50	0,00	0,00	0,00	19 224 066,00	19 224 066,00	619 695,00		
Wykonanie 2020	100 782 698,59	86 175 936,32	31 490 267,19	0,00	411 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 606 762,27	14 606 762,27	346 029,04		
2021	116 735 983,56	88 494 261,56	33 805 277,14	0,00	505 000,00	1 217 135,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	28 241 722,00	28 241 722,00	341 196,00		
2022	97 590 086,00	86 998 141,00	32 915 566,00	0,00	350 000,00	908 365,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 253 468,00	10 253 468,00	0,00		
2023	91 913 915,00	87 372 352,00	33 759 957,00	0,00	265 000,00	681 975,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	4 541 563,00	3 799 692,00	0,00		
2024	90 254 214,00	87 754 214,00	34 624 956,00	0,00	145 000,00	891 975,00	0,00	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:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
								4.1.1	4.2	4.2.1			
		3.1						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp													
Wykonanie 2018	3 716 104,70	3 716 104,70		3 716 104,70	2 014 300,71	2 014 300,71	0,00	0,00	2 014 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 471 461,78	2 471 461,78		2 471 461,78	5 551 509,41	5 551 509,41	5 000 000,00	0,00	551 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 165 179,19	-1 165 179,19		-1 165 179,19	6 344 075,19	6 344 075,19	4 000 000,00	0,00	2 344 075,19	1 165 179,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 654 508,95	2 654 508,95		2 654 508,95	6 344 075,19	6 344 075,19	4 000 000,00	0,00	2 344 075,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 359 207,86	1 359 207,86		1 359 207,86	3 819 688,14	3 819 688,14	0,00	0,00	3 819 688,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 178 896,00	4 178 896,00		4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 178 896,00	4 178 896,00		4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 149 080,00	4 149 080,00		4 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	liczą kwota przypadających na dany rok kwot uwarowanych 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:			innych środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 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				
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				
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	60 082,86	3 879 771,00				
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				

^{b)} 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 wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	0.1	0.2	0.3	0.3.1	0.4	0.4.1
Wyszczęgólnienie						
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	10,49%	1,17%	19,77%	19,84%	TAK	TAK
2022	8,38%	1,34%	19,78%	19,85%	TAK	TAK
2023	7,86%	1,21%	19,19%	19,25%	TAK	TAK
2024	7,90%	0,99%	18,18%	18,18%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			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 ustawy ^x		9.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1
Wykonanie 2018	447 389,27	447 389,27	414 001,20	442 178,88	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	450 101,13	1 031 623,13	1 031 623,13	1 031 623,13	1 031 623,13	523 061,33	523 061,33	405 797,14
Plan 3 kw. 2020	957 871,68	957 871,68	957 077,68	4 907 013,00	4 907 013,00	4 907 013,00	4 907 013,00	897 034,84	897 034,84	770 233,17
Wykonanie 2020	915 494,71	915 494,71	915 494,71	1 503 671,28	1 503 671,28	1 503 671,28	1 503 671,28	771 222,03	771 222,03	665 813,79
2021	328 111,60	328 111,60	327 231,60	6 523 542,00	6 523 542,00	6 523 542,00	6 523 542,00	529 681,40	529 681,40	358 152,87
2022	3 499,00	3 499,00	3 499,00	3 232 206,00	3 232 206,00	3 232 206,00	3 232 206,00	93 064,72	93 064,72	13 704,72
2023	0,00	0,00	0,00	615 245,00	615 245,00	615 245,00	615 245,00	87 513,14	87 513,14	7 181,72
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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 2018	3 015 899,67	3 015 899,67	1 168 584,15	9 686 402,12	569 154,87	9 127 247,25	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		
Plan 3 kw. 2020	10 377 383,00	10 377 383,00	4 170 489,00	17 813 734,19	449 804,19	17 363 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	7 363 308,46	7 363 308,46	3 065 806,09	12 967 871,61	346 565,64	12 621 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 273 150,00	11 273 150,00	4 068 487,00	27 071 985,40	507 587,40	26 564 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 219 176,00	5 219 176,00	2 771 452,00	10 685 009,72	93 064,72	10 591 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 041 563,00	2 041 563,00	652 192,00	4 629 076,14	87 513,14	4 541 563,00	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		

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/214/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 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)				73 195 059,98	27 071 985,40	10 685 009,72	4 629 076,14	2 565 832,00	44 951 930,26
1.a	- wydatki bieżące				1 433 970,98	507 587,40	93 054,72	87 513,14	65 832,00	753 997,26
1.b	- wydatki majątkowe				71 761 089,00	26 564 398,00	10 591 945,00	4 541 563,00	2 500 000,00	44 197 933,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				42 088 766,98	11 776 241,40	5 312 240,72	2 129 076,14	65 832,00	19 263 350,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 408 639,98	503 091,40	93 054,72	87 513,14	65 832,00	749 501,26
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 trwania projektu dofinansowanych ze środków zewnętrznych -	Urząd Miejski	2019	2021	54 380,00	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	329 160,00	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	21 481,72	21 681,14	0,00	57 204,30
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	24 525,00	1 291,00	0,00	0,00	25 816,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 681 127,00	11 273 150,00	5 219 176,00	2 041 563,00	0,00	18 533 869,00

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 - ulic	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	Rewitalizacja 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 SJP 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	298 615,00	0,00	0,00	1 195 657,00
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	179 090,00	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	715 566,00	120 048,00	0,00	0,00	0,00	120 048,00
1.1.2.12	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 512 429,00	920 423,00	0,00	0,00	0,00	920 423,00
1.1.2.13	Uruchomienie przemyślowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Urząd Miejski	2018	2021	367 913,00	286 196,00	0,00	0,00	0,00	286 196,00
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				31 105 303,00	15 295 744,00	5 372 769,00	2 500 000,00	2 500 000,00	25 698 540,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 331,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	4 496,00
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	Zapłata za bieżący nadzór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego -	Urząd Miejski	2019	2021	9 984,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00
1.3.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie 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				31 079 972,00	15 291 248,00	5 372 769,00	2 500 000,00	2 500 000,00	25 664 044,00
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	724 975,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
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	2022	5 881 815,00	4 480 816,00	1 295 312,00	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	390 000,00	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, Zbożowa -	Urząd Miejski	2020	2022	11 333 786,00	6 603 497,00	2 303 919,00	0,00	0,00	8 907 416,00
1.3.2.11	Utworzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. 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. Ujańskiej -	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej



mgr Bartłomiej Czaki

