

**UCHWAŁA NR XXXV/271/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA 9 LISTOPADA 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)<sup>1</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)<sup>2</sup>

**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.,
- Uchwałą Nr XXIX/238/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 maja 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr V/72/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXXII/254/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXXIV/267/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 października 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.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
mgr Bartłomiej Czaki

---

1 Zmiana: Dz.U.2021.1535, Dz.U.2021.1773

2 Zmiana: Dz.U.2021.1834

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR XXXV/271/21  
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM  
Z DNIA 9 LISTOPADA 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 3.230.801,81 zł**, po zmianach 120.127.854,12 zł,  
z tego:
  - a) **dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 3.118.801,81 zł**, po zmianach 94.291.098,12 zł,  
w tym:
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 180.261,79 zł, po zmianach 25.211.413,46 zł,
  - b) **dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 112.000 zł**, po zmianach 25.836.756 zł,  
w tym:
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zwiększa się o kwotę 112.000 zł, po zmianach 9.903.385 zł,

**W pozycji wydatki ogółem (2):**

- 1) **prognozę 2021 zwiększa się o kwotę 3.230.801,81 zł**, po zmianach 121.768.646,26 zł,  
z tego:
  - a) **wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 3.118.801,81 zł**, po zmianach 94.193.518,26 zł,
  - b) **wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 112.000 zł**, po zmianach 27.575.128 zł.

W pozycji kwota długa (6) prognoza 2021 w wysokości 15.974.644 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.

  
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 z późn.zm.) 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 z późn.zm.). Zgodnie bowiem z zapisami art. 243 ustawy organ stanowiący nie może uchwalić budżetu jeżeli nie są spełnione indywidualne wskaźniki zadłużenia. Uwzględniono również wymóg wynikający z art. 242

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Zaplanowane w 2021 r. wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego (3.600.000 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 związanej 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 przeznaczane 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:

	<b>Przedmiot sprzedaży</b>	<b>Kwota</b>
<b>2021</b>	1. Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	3 600 000
	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	28 678
	<b>Razem:</b>	<b>15 873 678</b>
<b>2022</b>	1. Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	6 575 000
	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
	<b>Razem:</b>	<b>12 166 501</b>
<b>2023</b>	1. Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	3 473 000
	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
	<b>Razem:</b>	<b>8 408 000</b>
<b>2024</b>	1. Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje)	3 900 000
	2. Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	600 000
	3. Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 500 000
	4. Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
	<b>Razem:</b>	<b>7 200 000</b>

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 2021 r., poz. 305 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 Mieszkańcowej ul. Żwirki i Wigury 17 w Solcu Kujawskim (WM ul. ŻiW 17), Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkańcowej 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	740.000	670.000	600.000	600.000	600.000		
<b>Razem</b>	<b>961.975</b>	<b>955.475</b>	<b>221.975</b>	<b>814.716</b>	<b>722.942</b>	<b>652.942</b>	<b>652.942</b>	<b>652.942</b>	<b>52.942</b>	<b>52.942</b>

### 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 27.575.128 zł, w roku 2022 – 12.726.085 zł, w roku 2023 – 5.235.901 zł, w roku 2024 – 2.500.000 zł.

### 3 Wynik budżetu

W roku 2021 po zmianach został ustalony deficyt budżetu w wysokości 1.640.792,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat

ubiegłych. Natomiast w latach 2022-2024 prognozowana nadwyżka budżetu przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

- **2022 r.** - 5.178.896 zł,
- **2023 r.** - 5.178.896 zł,
- **2024 r.** - 5.149.080 zł.

#### **4 Przychody budżetu**

W budżecie 2021 roku zaplanowane zostały przychody budżetu w wysokości 6.819.688,14 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,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 3.000.000 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.** - 5.178.896 zł, w tym: kredyty 3.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,
- **2023 r.** - 5.178.896 zł, w tym: kredyty 3.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,
- **2024 r.** - 5.149.080 zł, w tym: kredyty 3.149.080 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 15.974.644 zł, w tym:**

- kredyty: **9.506.872 zł**, z tego wobec banków:

- BGK w Toruniu – 506.872 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 Szubiniu - 3.000.000 zł (spłaty w latach 2022-2024 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku),
- Bank wybrany w drodze przetargu - 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 – 1.610.605,98 zł, limit 2021 – 527.369,40 zł, limit 2022 – 194.154,72 zł, limit 2023 - 164.111,14 zł, limit 2024 – 65.832 zł, limit zobowiązań – 951.467,26 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 – 82.422 zł,
- 3) Projekt "Działanie informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.890 zł, limit 2021 – 1.257 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 Teleopieka". 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,
- 13) Projekt "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego". Planowane łączne nakłady finansowe - 107.533 zł, limit 2021 - 33.530 zł, limit 2022 - 38.838 zł, limit 2023 - 35.165 zł,
- 14) Projekt "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 113.998 zł, limit 2021 - 10.313 zł, limit 2022 - 62.252 zł, limit 2023 - 41.433 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 – 40.884.775 zł, limit 2021 – 11.381.956 zł, limit 2022 – 4.668.031 zł, limit 2023 - 2.735.901 zł, limit zobowiązań – 18.785.888 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 - 4.093.075 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 – 3.583.890 zł, limit 2021 – 960.000 zł, limit 2022 - 1.327.463 zł, limit 2023 - 1.201.969 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 – 4.053.514 zł, limit 2021 - 167.896 zł, limit 2022 – 2.184.775 zł, limit 2023 - 1.533.932 zł,
- 10) Zadanie "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty 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 – 32.775.282 zł, limit 2021 – 14.356.348 zł, limit 2022 – 8.058.054 zł, limit 2023 - 2.500.000 zł, limit 2024 - 2.500.000 zł, limit zobowiązań – 27.414.429 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 – 710.000 zł, limit 2021 - 710.000 zł,

- 4) Zadanie "Przebudowa ul. Robotniczej". Planowane łączne nakłady finansowe – 475.140 zł, limit 2021 - 20.233 zł, limit 2022 - 454.742 zł,
- 5) Zadanie "Rozbudowa budynku Szkoły podstawowej nr 4". Planowane łączne nakłady finansowe – 7.578.000 zł, limit 2021 - 3.080.816 zł, limit 2022 - 4.420.597 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 – 23.321 zł, limit 2021 - 15.000 zł,
- 8) Zadanie "Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7". Planowane łączne nakłady finansowe - 409.100 zł, limit 2021 - 275.136 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 - 7.383.497 zł, limit 2022 - 1.523.919 zł,
- 11) Zadanie "Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. św. Stanisława". Planowane łączne nakłady finansowe - 295.200 zł, limit 2021 - 4.200 zł, limit 2022 - 291.000 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 XXXV/271/21  
Rady Miejskiej w Sołcu Kujawskim  
z dnia 9 listopada 2021 roku

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

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
		Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozosta- łe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	1,2	1,2,2			
1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2				
Wykonanie 2018	84 609 277,12	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	83 709 838,58	19 729 021,00	1 960 542,58	14 749 906,00	22 089 775,26	25 180 693,74	12 669 615,80	6 968 455,55	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	120 127 854,12	94 291 098,12	20 370 528,00	1 800 000,00	18 032 661,00	25 211 413,46	28 876 495,66	14 239 700,00	25 836 756,00	15 873 678,00	9 903 385,00		
2022	105 004 212,00	87 532 033,00	20 370 528,00	1 800 000,00	13 715 618,00	22 629 139,00	29 016 748,00	13 644 250,00	17 472 179,00	12 166 501,00	5 257 330,00		
2023	97 863 747,00	87 883 916,00	20 370 528,00	1 800 000,00	13 715 618,00	22 592 147,00	29 405 623,00	13 644 250,00	9 979 831,00	8 408 000,00	1 549 909,00		
2024	95 403 294,00	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	7 211 939,00	7 200 000,00	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. 868, 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, wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
		Wydatki 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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto 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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	28 078 656,41	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	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	717 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 224 066,00	19 224 066,00	619 685,00
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	14 606 762,27	14 606 762,27	346 029,04
2021	121 768 646,26	94 193 518,26	33 234 029,03	917 135,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	27 575 128,00	27 575 128,00	341 196,00
2022	99 825 316,00	87 099 231,00	32 915 568,00	908 365,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 726 085,00	10 253 468,00	0,00
2023	92 684 851,00	87 448 950,00	33 759 957,00	681 975,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	5 235 901,00	3 799 692,00	0,00
2024	90 254 214,00	87 754 214,00	34 624 956,00	891 975,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	-1 165 179,19	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	-1 640 792,14	-1 640 792,14	6 819 688,14	3 000 000,00	0,00	3 819 688,14	1 640 792,14	0,00	0,00	
2022	5 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 178 896,00	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 149 080,00	4 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x budżetu x	5	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp									
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	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 080,00	5 149 080,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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	-908 028,36	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	15 974 644,00	467 772,00	97 579,86	3 917 268,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 327 976,00	0,00	432 802,00	432 802,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 149 080,00	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 dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku, prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
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	9,56%	1,16%	19,77%	19,84%	TAK	TAK
2022	9,92%	1,40%	18,76%	18,83%	TAK	TAK
2023	9,36%	1,27%	19,92%	19,98%	TAK	TAK
2024	9,43%	0,99%	19,48%	19,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
Wykonanie 2018	447 389,27	447 389,27	414 001,20	442 178,88	442 178,88	442 178,88	567 676,62	567 676,62	466 830,22	
Wykonanie 2019	453 144,59	453 144,59	450 101,13	1 031 623,13	1 031 623,13	1 031 623,13	523 061,33	523 061,33	405 797,14	
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	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	771 222,03	771 222,03	665 813,79	
2021	354 086,60	354 086,60	353 206,60	6 574 338,00	6 574 338,00	6 574 338,00	553 959,40	553 959,40	389 716,26	
2022	70 967,00	70 967,00	70 967,00	2 296 587,00	2 296 587,00	2 296 587,00	194 154,72	194 154,72	67 670,72	
2023	33 975,00	33 975,00	33 975,00	1 232 155,00	1 232 155,00	1 232 155,00	164 111,14	164 111,14	50 414,72	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2				
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	9 696 402,12	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	346 585,64	12 621 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 381 956,00	11 381 956,00	3 949 872,00	26 270 169,40	531 865,40	25 738 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 668 031,00	4 668 031,00	2 058 151,00	12 920 239,72	194 154,72	12 726 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 735 901,00	2 735 901,00	1 393 996,00	5 400 012,14	164 111,14	5 235 901,00	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x		splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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	5 178 896,00	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	4 178 896,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*mgr Bartłomiej Czaki*