

UCHWAŁA NR .../.../21
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA

projekt

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)¹ 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)²

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

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

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

2 Zmiana: Dz.U.2021.1834

Projekt uchwały sporządziła: Sylwia Dudzińska, inspektor ds. finansowo-księgowych

Projekt uchwały zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Solca Kujawskiego.

§ 5

Z dniem 31 grudnia 2021 roku traci moc uchwała Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../21
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025

Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący uchwała nie później niż uchwałę budżetową na 2022 rok.

Spełniając wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową Gminy Solec Kujawski sporządzono na lata 2022-2025 w szczególności określonej w art. 226 wyżej powołanej ustawy.

BURMISTRZ

Teresa Substyk

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025

WPROWADZENIE

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2022–2025 i jest kontynuacją wieloletniej prognozy finansowej przyjętej na lata 2021-2024, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2022, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2022 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 2022-2025 (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 2019-2020, plan za 9 miesięcy 2021 roku oraz przewidywane wykonanie za 2021 rok. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2022 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 2022 r. wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego (8.948.000 zł). Ponadto gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodziną (4.164.000 zł) oraz handlowo-usługową (774.740 zł). W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań i budynków w drodze przetargu (787.500 zł), sprzedaż lokali najemcom (680.000 zł), którzy uzyskają w 2022 r. możliwość wykupu mieszkań z bonifikatą oraz sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych (3.209.760 zł) oraz sprzedaż ratalna mieszkań (11.123 zł). 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 2022 i przewidywane wykonanie za 2021 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości”.

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1672 ze zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia.

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 2022 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 31 sierpnia 2021 r. z uwzględnieniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2021-2025.

Rocznaplanowana kwota subwencji ogólnej na 2022 rok, planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o informacje zawarte w załączniku do pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3-4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. W przypadku dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy zaplanowano na 2022 rok w kwocie 19.061.677 zł (spadek o 6,4% w porównaniu do 2021 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 2022 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.

1.2 Dochody majątkowe

W wieloletniej prognozie dochodów majątkowych, w kolejnych latach prognozy założono uzyskanie wpływów 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:

Lata	Przedmiot sprzedaży	Kwota
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)	8 948 000
	2. Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	4 164 000
	3. Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	774 740
	4. Sprzedaż mieszkań najemcom	680 000
	5. Sprzedaż mieszkań w przetargu	787 500
	6. Sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych	3 209 760
	7. Sprzedaż ratalnych mieszkań	11 123
	Razem:	18 575 123
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)	3 470 000
	2. Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 010 000
	3. Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 750 000
	4. Sprzedaż mieszkań najemcom	210 000
	5. Sprzedaż mieszkań w przetargu	550 000
	Razem:	7 990 000
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	500 000
	3. Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 500 000
	4. Sprzedaż mieszkań najemcom	145 000
	Razem:	5 045 000

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 2022 i 2023 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 2022-2025 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 2022 wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2021 r. z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia lub zmniejszenia (zwolnienia, uprawnienia emerytalne). Wysokość wynagrodzeń przyjęto wg stawek obowiązujących w dniu 30.09.2021 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 2022-2025. W okresie od 2026 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	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
WM ul. ŻiW17	29.033	29.033	21.774						
ZGK sp. z o.o.	873.500	140.000	740.000	670.000	600.000	600.000	600.000		
Razem	955.475	221.975	814.716	722.942	652.942	652.942	652.942	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 2022 wynoszą 28.697.800 zł, natomiast w roku 2023 – 10.167.406 zł.

3 Wynik budżetu

W roku 2022 została ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości 2.283.273 zł, przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych.

4 Przychody budżetu

W 2022 roku planowane przychody wynoszą 2.895.623 zł z tytułu niewykorzystanych środków – uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy).

5 Rozchody budżetu

Splata 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 2022 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:

- **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 31.12.2021 roku, w tym zadłużenie z tytułu umowy forfaitingowej (*kolumna 6.1*) oraz dokonane spłaty w 2022 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku wyniesie 10.327.976 zł, w tym:

- kredyty: 6.327.976 zł, z tego wobec banków:

- BGK w Toruniu – 327.976 zł (spłata w roku 2023 w wysokości 178.896 zł, w roku 2024 w wysokości 149.080 zł),
- Bank Polskiej Spółdzielczości - 2.000.000 zł (spłata w latach 2023-2024 w wysokości po 1.000.000 zł w każdym roku),
- Bank Spółdzielczy w Szubinie - 2.000.000 zł (spłaty w latach 2023-2024 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku),
- Bank wybrany w drodze przetargu - 2.000.000 zł (spłaty w latach 2023-2024 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku).

- obligacje: 4.000.000 zł (PKO Bank Polski), wykup w latach 2023-2024 w wysokości po 2.000.000 zł w każdym roku.

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 w 2022 roku wynoszą 467.772,00 zł

Spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, kredyty i pożyczki (*kolumna 10.9*) dotyczą spłaty zobowiązań wynikających z umowy forfaitingowej w 2022 roku wynoszą 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 2022 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2023-2025 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2021 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe) oraz korekty merytoryczne.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2022-2025.

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 – 769.482,30 zł, limit 2022 – 300.301,72 zł, limit 2023 – 165.475,64 zł, limit 2024 - 65.832 zł, limit 2025 – 65.832 zł, limit zobowiązań – 604.987,86 zł.

W tym:

- 1) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020". Planowane łączne nakłady finansowe – 30.055 zł, limit 2022 - 10.768 zł,
- 2) Projekt "Działanie informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe – 1.543 zł, limit 2022 – 1.000 zł,
- 3) 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 – 15.000 zł, limit 2022- 5.000 zł,
- 4) 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 2022-2025 – po 65.832 zł w każdym roku,
- 5) Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Planowane łączne nakłady finansowe - 57.204,30 zł, limit 2022 - 18.885,72 zł, limit 2023 - 16.730,64 zł,
- 6) Projekt "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe - 107.533 zł, limit 2022 - 64.520 zł, limit 2023 - 43.013 zł,
- 7) Projekt "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 113.997 zł, limit 2022 - 74.097 zł, limit 2023 - 39.900 zł,
- 8) 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 2022 - 52.614 zł,
- 9) 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 2022 - 7.585 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 265.984 zł, limit 2022 – 252.496 zł, limit zobowiązań – 252.496 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etapu Parku Przemysłowego". Planowane łączne nakłady finansowe – 9.984 zł, limit 2022 – 2.496 zł,
- 2) Zadanie "Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących". Planowane łączne nakłady finansowe – 256.000 zł, limit 2022 – 250.000 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 – 38.392.619 zł, limit 2022 – 7.536.778 zł, limit 2023 – 2.193.616 zł, limit zobowiązań – 9.730.394 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.164.423 zł, limit 2022 – 204.600 zł,
- 2) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.268.331 zł, limit 2022 - 10.000 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 2022 - 282.623 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, 2022 – 467.772 zł,
- 5) Zadanie "Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.285.050 zł, limit 2022 - 555.162 zł,
- 6) Zadanie "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubic w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 474.577 zł, limit 2022 - 418.406 zł,
- 7) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.169.966 zł, limit 2022 – 3.184.108 zł, limit 2023 - 818.947 zł,
- 8) Zadanie "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej". Planowane łączne nakłady finansowe - 474.577 zł, limit 2021 - 466.462 zł,

- 9) Zadanie "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Planowane łączne nakłady finansowe - 367.913 zł, limit 2022 - 53.490 zł,
- 10) Zadanie "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe - 3.263.790 zł, limit 2022 - 1.864.155 zł, limit 2023 - 754.669 zł,
- 11) Zadanie "Budowa skate parku przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 650.000 zł, limit 2022 - 30.000 zł, limit 2023 - 620.000 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 34.458.804 zł, limit 2022 – 14.088.746 zł, limit 2023 – 7.973.790 zł, limit zobowiązań – 22.062.536 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Przebudowa ul. Leśnej". Planowane łączne nakłady finansowe – 297.662 zł, limit 2022 - 50.000 zł, limit 2023 - 200.000 zł,
- 2) Zadanie "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4". Planowane łączne nakłady finansowe – 7.502.000 zł, limit 2022 - 5.596.314 zł,
- 3) Zadanie "Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej". Planowane łączne nakłady finansowe – 510.000 zł, limit 2022 - 250.000 zł, limit 2023 - 260.000 zł,
- 4) Zadanie "Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława". Planowane łączne nakłady finansowe - 295.200 zł, limit 2022 - 50.000 zł, limit 2023 - 245.200 zł,
- 5) Zadanie "Przebudowa dróg wojewódzkich - ul. Kościuszki i ul. Toruńska". Planowane łączne nakłady finansowe - 760.000 zł, limit 2022 - 450.000 zł,
- 6) Zadanie "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 10.687.224 zł, limit 2022 - 5.343.610 zł, limit 2023 - 5.343.614 zł,
- 7) Zadanie "Przebudowa ul. Ułańskiej". Planowane łączne nakłady finansowe - 460.000 zł, limit 2022 - 450.000 zł,
- 8) Zadanie "Przebudowa ul. Robotniczej". Planowane łączne nakłady finansowe – 475.140 zł, limit 2021 - 50.000 zł, limit 2022 - 454.976 zł,
- 9) Zadanie "Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A". Planowane łączne nakłady finansowe - 372.324 zł, limit 2022 - 60.324 zł,
- 10) Zadanie "Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa". Planowane łączne nakłady finansowe - 11.494.868 zł, limit 2022 - 1.688.498 zł,
- 11) Zadanie "Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.300.000 zł, limit 2022 - 100.000 zł, limit 2023 - 1.200.000 zł,
- 12) Zadanie "Przygotowanie inwestycji drogowych". Planowane łączne nakłady finansowe - 304.386 zł, limit 2023 - 300.000 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				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			
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2	
Wykonanie 2019	90 688 394,13	83 705 938,5€	19 729 021,00	1 960 542,68	14 749 906,00	22 089 775,26	25 180 693,74	12 669 615,60	6 958 455,55	5 176 308,08	1 703 180,82	
Wykonanie 2020	103 437 207,54	91 207 496,0€	19 571 879,00	2 016 268,06	14 379 711,00	27 846 225,63	27 993 412,35	13 708 996,01	12 229 711,50	4 633 003,62	7 492 872,10	
Plan 3 kw. 2021	117 423 442,41	88 696 666,41	20 370 528,00	1 800 000,00	15 092 938,00	22 636 841,77	28 798 378,64	14 239 700,00	28 724 756,00	8 673 678,00	9 991 385,00	
Wykonanie 2021	116 897 052,31	91 172 296,31	20 370 528,00	1 800 000,00	15 137 038,00	25 031 151,67	28 833 578,64	14 239 700,00	25 724 756,00	5 873 678,00	9 791 385,00	
2022	112 545 776,72	79 467 523,72	19 061 677,00	2 666 324,00	15 015 338,00	13 136 039,72	29 588 145,00	15 074 809,00	33 078 253,00	8 575 123,00	14 493 130,00	
2023	90 632 452,00	75 721 120,00	19 061 677,00	1 800 000,00	15 015 338,00	6 993 510,00	32 850 595,00	15 074 809,00	14 911 332,00	7 990 000,00	6 912 259,00	
2024	80 927 630,00	75 877 630,00	19 061 677,00	1 800 000,00	15 015 338,00	6 993 510,00	33 007 105,00	15 074 809,00	5 050 000,00	5 045 000,00	0,00	
2025	76 002 900,00	76 002 900,00	19 061 677,00	1 800 000,00	15 015 338,00	6 993 510,00	33 132 375,00	15 074 809,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres „roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoady o charakterze celowym, które jednocześnie oznaczają wydatki na zadania budżetowe z budżetu państwa na zadania budżetowe 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 dochoady zwrotne ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z oddzielnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:										w tym:	
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
					Wydatki łączące 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 r.a. wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	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 2019	88 196 932,35	79 382 832,25	30 566 381,88	0,00	0,00	699 464,38	0,00	0,00	0,00	8 814 100,06	8 814 100,06	47 483,02	
Wykonanie 2020	100 782 698,59	86 175 936,31	31 490 267,19	0,00	0,00	411 157,50	0,00	0,00	0,00	14 606 762,27	14 606 762,27	346 029,04	
Plan 3 kw. 2021	116 064 234,55	88 635 606,51	33 644 737,14	1 217 135,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	27 425 628,00	27 425 628,00	341 196,00	
Wykonanie 2021	118 537 844,45	91 074 716,41	33 295 489,14	917 135,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	27 463 128,00	27 463 128,00	341 196,00	
2022	110 262 503,72	81 562 703,71	33 883 523,00	908 365,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	28 697 800,00	28 697 800,00	113 490,00	
2023	85 453 556,00	75 286 150,01	34 334 000,00	681 975,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	10 167 406,00	10 167 406,00	0,00	
2024	75 778 550,00	75 778 550,01	34 780 350,00	891 975,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	76 002 900,00	76 002 900,01	35 232 500,00	951 975,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
Lp	3	5.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	2 471 461,78	2 471 461,78	5 551 539,41	5 000 000,00	0,00	551 539,41	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	1 359 207,86	1 359 207,86	3 819 688,14	0,00	0,00	3 819 688,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-1 640 792,14	0,00	6 819 688,14	3 000 000,00	0,00	3 819 688,14	1 640 792,14	0,00	0,00
2022	2 283 273,00	2 283 273,00	2 895 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 623,00	0,00
2023	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 149 080,00	5 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	5 678 896,00	5 678 896,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	5 149 080,00	5 149 080,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	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 nowo zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				7.2
			5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2019	x	=	x	x	0,00	21 559 720,00	2 695 056,00	4 327 106,29	4 878 615,70					
Wykonanie 2020	x	=	x	x	0,00	19 267 182,00	1 581 414,00	5 031 559,72	7 375 634,91					
Plan 3 kw. 2021	x	=	x	x	0,00	12 974 644,00	467 772,00	60 079,86	3 879 768,00					
Wykonanie 2021	x	=	x	x	0,00	15 974 644,00	467 772,00	97 579,86	3 917 268,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 976,00	0,00	-2 097 180,00	798 443,00					
2023	x	=	x	x	0,00	5 149 080,00	0,00	434 970,00	434 970,00					
2024	x	=	x	x	0,00	0,00	0,00	99 080,00	99 080,00					
2025	x	=	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powręszczenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	16,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	15,67%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	29,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	25,21%	x	x	x	x	
2022	-2,51%	20,59%	19,18%	TAK	TAK	
2023	1,25%	23,63%	22,23%	TAK	TAK	
2024	0,48%	22,70%	21,29%	TAK	TAK	
2025	0,77%	15,49%	15,49%	TAK	TAK	
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej						

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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	Dotaacje 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	3.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami 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 i 3 ustawy x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2019	453 144,59	453 -44,59	450 101,13	1 031 623,13	1 031 623,13	1 031 623,13	523 061,33	523 061,33	405 797,14
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
Plan 3 kw. 2021	354 086,60	354 086,60	353 206,60	6 574 338,00	6 574 338,00	6 574 338,00	553 612,40	553 612,40	388 371,95
Wykonanie 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	126 621,72	126 621,72	126 741,72	5 689 207,00	5 689 207,00	5 689 207,00	310 030,72	310 030,72	122 979,72
2023	48 819,00	48 819,00	48 819,00	1 996 615,00	1 996 615,00	1 996 615,00	165 475,64	165 475,64	148 745,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 381 956,00	1 381 956,00	3 972 515,00	26 269 822,40	531 518,40	25 738 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 536 778,00	7 536 778,00	3 514 131,00	22 178 321,72	552 797,72	21 625 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 193 616,00	2 193 616,00	1 020 242,00	10 332 881,64	165 475,64	10 167 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	0,00						
Lp												
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	0,00
Wykonanie 2021	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	0,00
2022	5 178 896,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	5 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pominięte wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe długu. W szczególności należy ujść 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, została wygenerowana 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 wyłączeniu w sytuacji planowana wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 886 889,30	22 178 321,72	10 332 881,64	65 832,00	65 832,00	32 650 413,86
1.a	- wydatki bieżące				1 035 466,30	552 797,72	165 475,64	65 832,00	65 832,00	657 483,86
1.b	- wydatki majątkowe				72 851 423,00	21 625 524,00	10 167 406,00	0,00	0,00	31 792 930,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 162 101,30	7 837 079,72	2 359 091,64	65 832,00	65 832,00	10 335 381,86
1.1.1	- wydatki bieżące				769 482,30	300 301,72	165 475,64	65 832,00	65 832,00	604 987,86
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020 -	Urząd Miejski	2015	2022	30 055,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	10 768,00
1.1.1.2	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miejski	2017	2022	1 543,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.3	Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych -	Urząd Miejski	2019	2022	15 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.4	Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchowienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" -	Urząd Miejski	2021	2025	329 160,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	263 328,00
1.1.1.5	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	57 204,30	18 885,72	15 730,64	0,00	0,00	43 162,86
1.1.1.6	Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedle Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Sołec Kujawski" -	Urząd Miejski	2021	2023	107 533,00	64 520,00	43 013,00	0,00	0,00	107 533,00
1.1.1.7	Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" -	Urząd Miejski	2021	2023	113 997,00	74 097,00	38 900,00	0,00	0,00	113 997,00
1.1.1.8	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	52 614,00	0,00	0,00	0,00	52 614,00
1.1.1.9	Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z ociepleniem na cele społeczno-gospodarcze" -	Urząd Miejski	2021	2022	25 816,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	7 585,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 392 619,00	7 536 778,00	2 153 616,00	0,00	0,00	9 730 394,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski -	Urząd Miejski	2017	2022	4 164 423,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	204 600,00
1.1.2.2	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	Urząd Miejski	2017	2022	4 268 331,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.3	Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miejski	2018	2022	375 857,00	282 623,00	0,00	0,00	0,00	282 623,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	467 772,00	0,00	0,00	0,00	467 772,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	Urząd Miejski	2019	2022	1 285 050,00	555 162,00	0,00	0,00	0,00	555 162,00
1.1.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przykucie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miejski	2016	2022	474 577,00	418 406,00	0,00	0,00	0,00	418 406,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	Urząd Miejski	2020	2023	4 169 966,00	3 184 108,00	818 947,00	0,00	0,00	4 003 055,00
1.1.2.8	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej	Urząd Miejski	2019	2022	474 577,00	466 462,00	0,00	0,00	0,00	466 462,00
1.1.2.9	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	Urząd Miejski	2018	2022	367 913,00	53 490,00	0,00	0,00	0,00	53 490,00
1.1.2.10	Przebudowa z rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym	Urząd Miejski	2019	2023	3 263 790,00	1 864 155,00	754 669,00	0,00	0,00	2 618 824,00
1.1.2.11	Budowa skate parku przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim	Urząd Miejski	2022	2023	650 000,00	30 000,00	620 000,00	0,00	0,00	650 000,00
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:				34 724 788,00	14 341 242,00	7 973 790,00	0,00	0,00	22 315 032,00
1.3.1	- wydatki bieżące				265 984,00	252 496,00	0,00	0,00	0,00	252 496,00
1.3.1.1	Zapłata za bieżący dozór techniczny, sieć gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego	Urząd Miejski	2019	2022	9 984,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00
1.3.1.2	Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących	Urząd Miejski	2021	2022	256 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 458 804,00	14 088 746,00	7 973 790,00	0,00	0,00	22 062 536,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Leśnej	Urząd Miejski	2019	2023	297 662,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4	Urząd Miejski	2018	2022	7 502 000,00	5 596 314,00	0,00	0,00	0,00	5 596 314,00
1.3.2.3	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miejski	2021	2023	510 000,00	250 000,00	260 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.4	Utworzenie drogi wewnętrznej wraz z ocwłodnieniem przy ul. Św. Stanisława	Urząd Miejski	2020	2023	295 200,00	50 000,00	245 200,00	0,00	0,00	295 200,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg wojewódzkich - ul. Kościuszki i ul. Toruńska	Urząd Miejski	2021	2022	760 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim	Urząd Miejski	2022	2023	13 687 224,00	5 343 610,00	5 343 614,00	0,00	0,00	10 687 224,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Ulańskiej	Urząd Miejski	2021	2022	460 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Robotniczej	Urząd Miejski	2019	2023	475 140,00	50 000,00	424 976,00	0,00	0,00	474 976,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A	Urząd Miejski	2020	2022	372 324,00	60 324,00	0,00	0,00	0,00	60 324,00
1.3.2.10	Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	Urząd Miejski	2020	2022	11 494 368,00	1 688 498,00	0,00	0,00	0,00	1 688 498,00
1.3.2.11	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	Urząd Miejski	2022	2023	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.12	Przygotowanie inwestycji drogowych	Urząd Miejski	2021	2023	304 386,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00