

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

§ 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.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/295/21
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 17 GRUDNIA 2021 ROKU**

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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

**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 jednorodzinną (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 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*) planowane do 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 ratałnych 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,

7.1-7.2 Relacja zrównowżenia 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 Przyłubie 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 grotu 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Ip	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 2019	88 196 932,35	79 382 832,29	30 566 381,68	0,00	0,00	699 464,38	0,00	0,00	0,00	8 814 100,06	8 814 100,06	473 014,60	
Wykonanie 2020	100 782 698,59	86 175 936,32	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	88 638 606,55	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	91 074 716,45	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	81 564 703,72	33 893 523,00	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	75 286 150,00	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	75 778 550,00	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	76 002 900,00	35 232 500,00	961 975,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁴	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ⁴	z tego:				w tym:	
				Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ⁴	na pokrycie deficytu budżetu ⁴	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁴	na pokrycie deficytu budżetu ⁴		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁴
Lp	3	3.1	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	5 551 509,41	5 000 000,00	0,00	551 509,41	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) Linie przeznaczanie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2019	0,00	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	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	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypisana do roku budżetowego ujętych w wyliczeniu z limitu ustalonych w art. 217 ust. 2 ustawy													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wohymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2				
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	21 568 720,00	2 695 056,00	4 327 106,29	4 878 615,70				
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				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 974 644,00	467 772,00	60 079,86	3 879 768,00				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	10 327 976,00	0,00	-2 097 180,00	798 443,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 149 080,00	0,00	434 970,00	434 970,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	99 080,00	99 080,00				
2025	x	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 powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wniosekowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2i 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 współpracowanego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypędających 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 plenszy rok	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 kwartałów roku poprzedzającego plenszy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie 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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	1,21%	x	x	x	x
2022	9,86%	-2,21%	20,59%	19,18%	TAK	TAK
2023	8,97%	1,25%	23,63%	22,23%	TAK	TAK
2024	9,01%	0,48%	22,70%	21,29%	TAK	TAK
2025	1,47%	0,17%	15,49%	15,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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									
	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	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	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	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	389 716,26
2022	126 621,72	126 621,72	125 741,72	5 689 207,00	5 689 207,00	5 689 207,00	310 030,72	310 030,72	122 979,72	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	148 745,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w lym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 przyspływających 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		
		w lym:				10.1.1	10.1.2	10.3					10.4	10.5
		9.4	9.4.1											
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	
Wykonanie 2020	7 363 308,46	7 363 308,46	3 065 806,09	12 957 871,61	346 565,64	12 621 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	11 381 956,00	11 381 956,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/295/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 roku

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	562 797,72	165 475,64	65 832,00	65 832,00	857 483,80
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				39 162 101,30	7 837 079,72	2 369 091,64	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	15 000,00	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. "Uruchomienie 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	16 730,64	0,00	0,00	43 162,86
1.1.1.6	Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solc 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	39 900,00	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 otoczeniem 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				38 392 619,00	7 536 778,00	2 193 616,00	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 Przytulbie 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	4 169 866,00	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	7 873 740,00	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 sieci 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	7 873 740,00	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 odwodnieniem 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	10 687 224,00	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	11 494 868,00	1 688 496,00	0,00	0,00	0,00	1 688 496,00
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