

UCHWAŁA NR LI/369/22
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 26 SIERPNIĄ 2022 ROKU

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)¹, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559)²

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W Uchwale 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, zmienionej:

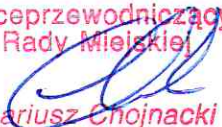
- Uchwałą Nr XXXIX/308/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XL/316/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLI/319/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/328/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/338/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLVI/343/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 maja 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/347/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 3 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIX/357/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/69/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą Nr L/366/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 lipca 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 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, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 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, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Dariusz Chojnacki

1 Zmiana: Dz.U.2022.1692; Dz.U.2022.1079;

2 Zmiana: Dz.U.2022.1005; Dz.U.2022.1079;

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LI/369/22
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 26 SIERPNI 2022 ROKU

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

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

W pozycji dochody ogółem (1):

- 1) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 792.929,80 zł, po zmianach 115.567.951,48 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 792.929,80 zł, po zmianach 87.417.412,48 zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 423.477,80 zł, po zmianach 16.426.778,17 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2022 zwiększa się o kwotę 792.929,80 zł, po zmianach 119.156.454,44 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 792.929,80 zł, po zmianach 89.802.508,59 zł.

Prognoza kwoty długu (6) na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 13.327.976 zł.

Dokonane zmiany w 2022 roku wynikają z dostosowania zgodności wpf ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), z tego:

- wydatki bieżące:

1.1.1.5 "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2.500 zł - po zmianach 61.100,60 zł, limit 2022 zwiększa się o kwotę 2.500 zł - po zmianach 21.972,92 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 2.500 zł - po zmianach 40.926,96 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Dariusz Chojnacki

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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r., poz. 1634 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 (5.948.000 zł), linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje na terenie II etapu Parku Przemysłowego (460.000 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 (10.000 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.

2025	1.	Nieruchomości gruntowe na terenie II etapu Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej)	1 000 000
	Razem:		1 000 000

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 2022 r., poz. 1634 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	640.000	670.000	600.000	600.000	600.000	100.000	
Razem	955.475	221.975	714.716	722.942	652.942	652.942	652.942	152.942	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 29.353.945,85 zł, w roku 2023 – 9.817.416 zł, natomiast w roku 3.818.924 zł.

3 Wynik budżetu

W roku 2022 został ustalony deficyt budżetu w wysokości 3.588.502,96 zł, który zostanie sfinansowany:

- * przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 2.367.871,24 zł,
- * przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.220.631,72 zł.

4 Przychody budżetu

W 2022 roku planowane przychody wynoszą 8.767.398,96 zł, z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3.000.000 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (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 uofp) - 2.571.775,96 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.195.623 zł.

5 Rozchody budżetu

Spłata i obsługa długu obejmuje rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (*kolumna 5.1*), która nie obejmuje łącznej kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (*kolumna 5.1.1*). W 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.** - 6.178.896 zł, w tym: kredyty 4.178.896 zł, obligacje 2.000.000 zł,
- **2024 r.** - 6.149.080 zł, w tym: kredyty 4.149.080 zł, obligacje 2.000.000 zł,
- **2025 r.** - 1.000.000 zł, w tym: kredyty 1.000.000 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 13.327.976 zł, w tym:

- kredyty: 9.327.976 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 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 - 3.000.000 zł (spłaty w latach 2022-2025 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 – 787.512,10 zł, limit 2022 – 317.522,42 zł, limit 2023 – 167.699,04 zł, limit 2024 - 65.832 zł, limit 2025 – 65.832 zł, limit zobowiązań – 616.885,46 zł

W tym:

- 1) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020". Planowane łączne nakłady finansowe – 29.188,50 zł, limit 2022 - 9.901,50 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 – 30.000 zł, limit 2022-20.000 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 - 61.100,60 zł, limit 2022 - 21.972,92 zł, limit 2023 - 18.954,04 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.

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)	5 948 000
	2. Linie energetyczne i gazowe, place składowe, trafostacje na terenie II etapu Parku Przemysłowego	460 000
	3. Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	4 164 000
	4. Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	774 740
	5. Sprzedaż mieszkań najemcom	680 000
	6. Sprzedaż mieszkań w przetargu	787 500
	7. Sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych	3 209 760
	8. Sprzedaż ratalnych mieszkań	10 000
	Razem:	16 034 000
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)	4 470 000
	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:	8 990 000
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)	3 900 000
	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:	6 045 000

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

Łączne nakłady finansowe – 295.124 zł, limit 2022 – 257.496 zł, limit 2023 - 24.140 zł, limit zobowiązań – 281.636 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,
- 3) Zadanie "Wydatki na zorganizowanie koncertu kolęd". Planowane łączne nakłady finansowe - 29.140 zł, limit 2022.- 5.000 zł, limit 2023 - 24.140 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Łączne nakłady finansowe – 39.818.530 zł, limit 2022 – 9.195.504,72 zł, limit 2023 – 2.315.812 zł, limit zobowiązań – 11.511.316,72 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 – 4.258.331 zł, limit 2022 - 145.971,72 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 - 1.876.522 zł, limit 2022 - 1.246.634 zł,
- 6) Zadanie "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 719.233 zł, limit 2022 – 694.414 zł,
- 7) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.292.162 zł, limit 2022 – 3.184.108 zł, limit 2023 - 941.143 zł,
- 8) Zadanie "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej". Planowane łączne nakłady finansowe – 952.164 zł, limit 2021 – 944.049 zł,

- 9) Zadanie "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Planowane łączne nakłady finansowe - 367.913 zł, limit 2022 – 131.178 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 – 34.182.938 zł, limit 2022 – 12.965.234,09 zł, limit 2023 – 7.501.604 zł, limit 2024 - 3.818.924 zł, limit zobowiązań – 24.285.762,09 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Przebudowa ul. Leśnej". Planowane łączne nakłady finansowe – 297.662 zł, limit 2022 - 30.000 zł, limit 2023 – 220.000 zł,
- 2) Zadanie "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4". Planowane łączne nakłady finansowe – 7.502.000 zł, limit 2022 - 6.887.133,09 zł,
- 3) Zadanie "Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej". Planowane łączne nakłady finansowe – 270.000 zł, limit 2022 - 10.000 zł, limit 2023 - 260.000 zł,
- 4) Zadanie "Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława". Planowane łączne nakłady finansowe - 265.200 zł, limit 2022 - 20.000 zł, limit 2023 - 245.200 zł,
- 5) Zadanie "Przebudowa dróg wojewódzkich - ul. Kościuszki i ul. Toruńska". Planowane łączne nakłady finansowe - 781.000 zł, limit 2022 - 621.046 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 - 2.016.872 zł, limit 2023 - 4.851.428 zł, limit 2024 - 3.818.924 zł,
- 7) Zadanie "Przebudowa ul. Ułańskiej". Planowane łączne nakłady finansowe - 453.000 zł, limit 2022 - 443.000 zł,
- 8) Zadanie "Przebudowa ul. Robotniczej". Planowane łączne nakłady finansowe – 435.140 zł, limit 2021 - 10.000 zł, limit 2022 - 424.976 zł,
- 9) Zadanie "Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A". Planowane łączne nakłady finansowe - 476.458 zł, limit 2022 - 164.458 zł,
- 10) Zadanie "Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa". Planowane łączne nakłady finansowe - 11.494.868 zł, limit 2022 - 2.746.725 zł,
- 11) Zadanie "Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.216.000 zł, limit 2022 - 16.000 zł, limit 2023 - 1.200.000 zł,
- 12) Zadanie "Przygotowanie inwestycji drogowych". Planowane łączne nakłady finansowe - 304.386 zł, limit 2023 - 300.000 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Mińskiej

Dariusz Chojnacki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/295/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17
grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2019	90 668 394,13	83 709 938,68	19 729 021,00	14 749 906,00	22 069 775,26	25 180 693,74	12 669 615,80	6 958 455,55	5 178 308,08	1 703 180,82		
Wykonanie 2020	103 437 207,54	91 207 496,04	19 671 879,00	14 379 711,00	27 846 225,63	27 393 412,35	13 708 986,01	12 229 711,50	4 633 003,62	7 492 872,10		
Plan 3 kw. 2021	117 423 442,41	88 698 686,41	20 370 528,00	15 092 938,00	22 636 841,77	28 798 378,64	14 239 700,00	28 724 756,00	18 673 678,00	9 991 385,00		
Wykonanie 2021	110 779 651,58	97 792 729,36	22 049 720,00	18 063 960,00	26 718 821,42	28 267 893,95	14 283 110,35	12 986 922,22	6 090 915,82	6 451 144,37		
2022	115 567 951,48	87 417 412,48	19 061 677,00	15 539 015,00	16 426 778,17	33 723 618,31	15 074 805,00	28 150 539,00	16 034 000,00	12 106 539,00		
2023	91 282 462,00	75 721 120,00	19 061 677,00	15 015 338,00	6 993 510,00	32 850 595,00	15 074 805,00	15 561 342,00	8 990 000,00	6 562 269,00		
2024	85 746 554,00	75 877 630,00	19 061 677,00	15 015 338,00	6 993 510,00	33 007 105,00	15 074 805,00	9 868 924,00	6 045 000,00	3 818 924,00		
2025	77 002 900,00	76 002 900,00	19 061 677,00	15 015 338,00	6 993 510,00	33 132 375,00	15 074 805,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2019	88 196 932,35	79 382 832,29	30 566 381,68	0,00	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	86 175 936,32	31 490 267,19	0,00	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	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	27 425 628,00	27 425 628,00	341 196,00		
Wykonanie 2021	108 653 044,76	87 087 549,17	32 116 376,42	0,00	0,00	0,00	230 095,74	0,00	0,00	0,00	19 565 495,59	19 565 495,59	210 017,62		
2022	119 156 454,44	89 802 508,59	35 305 725,92	681 975,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	29 353 945,85	29 353 945,85	143 678,00		
2023	85 103 566,00	75 286 150,00	34 334 000,00	681 975,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	9 817 416,00	9 817 416,00	0,00		
2024	79 597 474,00	75 778 550,00	34 780 350,00	891 975,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	3 818 924,00	3 818 924,00	0,00		
2025	76 002 900,00	76 002 900,00	35 232 500,00	961 975,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2019	2 471 461,78	2 471 461,78	5 551 509,41	5 551 509,41	5 000 000,00	0,00	0,00	551 509,41	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 654 508,95	2 654 508,95	6 344 075,19	6 344 075,19	4 000 000,00	0,00	0,00	2 344 075,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 359 207,86	1 359 207,86	3 819 688,14	3 819 688,14	0,00	0,00	0,00	3 819 688,14	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 126 606,82	0,00	6 819 688,14	6 819 688,14	3 000 000,00	0,00	0,00	3 819 688,14	0,00	0,00
2022	-3 588 502,96	0,00	8 767 398,96	8 767 398,96	3 000 000,00	0,00	0,00	2 571 775,96	3 195 623,00	1 220 631,72
2023	6 178 896,00	6 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 149 080,00	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	6 178 896,00	6 178 896,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 080,00	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usiawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 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				
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	21 559 720,00	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	10 705 180,19	14 524 888,33
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327 976,00	0,00	-2 385 096,11	3 382 302,85
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	7 149 080,00	0,00	434 970,00	434 970,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,16%	29,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,67%	24,24%	x	x	x	x
2022	8,89%	-2,39%	20,19%	20,59%	18,86%	TAK	TAK
2023	10,43%	1,25%	14,33%	21,76%	20,03%	TAK	TAK
2024	10,46%	0,48%	9,25%	21,31%	19,59%	TAK	TAK
2025	2,92%	0,17%	x	14,59%	14,59%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	9.1	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
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
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	249 761,10	249 761,10	249 761,10	3 424 655,00	3 424 655,00	3 424 655,00	454 571,57	454 571,57	334 341,28
2022	155 334,42	155 334,42	154 350,92	5 902 326,00	5 902 326,00	5 902 326,00	390 812,42	390 812,42	148 132,92
2023	48 819,00	48 819,00	48 819,00	1 996 615,00	1 996 615,00	1 996 615,00	167 699,04	167 699,04	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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu likwidacji lub przejęcia działalności publicznej opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu likwidacji lub przejęcia działalności publicznej opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2
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	8 147 452,15	8 147 452,15	2 535 025,67	18 910 076,24	467 704,92	18 442 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 668 805,72	9 668 805,72	3 838 577,00	22 735 757,23	575 018,42	22 160 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 315 812,00	2 315 812,00	1 066 310,00	10 009 255,04	191 839,04	9 817 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 884 756,00	65 832,00	3 818 924,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							Wydatki	Wydłużenie					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2019	5 678 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	6 178 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wykreśleniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Dariusz Chojnacki

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)				75 084 104,10	22 735 757,23	10 009 255,04	3 884 756,00	65 832,00	36 695 600,27
1.a	- wydatki bieżące				1 082 636,10	575 018,42	191 839,04	65 832,00	65 832,00	888 521,46
1.b	- wydatki majątkowe				74 001 468,00	22 160 738,81	9 817 416,00	3 818 924,00	0,00	35 797 078,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				40 608 042,10	9 513 027,14	2 483 511,04	65 832,00	65 832,00	12 128 202,18
1.1.1	- wydatki bieżące				787 512,10	317 522,42	167 699,04	65 832,00	65 832,00	616 885,46
1.1.1.1	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2020 -	Urząd Miejski	2015	2022	29 186,50	9 901,50	0,00	0,00	0,00	9 901,50
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 trwania projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych -	Urząd Miejski	2019	2022	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	2026	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	61 100,60	21 972,92	18 954,04	0,00	0,00	40 926,96
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				39 818 530,00	9 195 504,72	2 315 812,00	0,00	0,00	11 511 316,72
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	4 258 331,00	145 971,72	0,00	0,00	0,00	145 971,72
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	1 876 522,00	1 246 634,00	0,00	0,00	0,00	1 246 634,00
1.1.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	Urząd Miejski	2016	2022	719 233,00	694 414,00	0,00	0,00	0,00	694 414,00
1.1.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2020	2023	4 292 162,00	3 184 108,00	941 143,00	0,00	0,00	4 125 251,00
1.1.2.8	Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotu solnej -	Urząd Miejski	2019	2022	952 164,00	944 049,00	0,00	0,00	0,00	944 049,00
1.1.2.9	Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa -	Urząd Miejski	2018	2022	367 913,00	131 178,00	0,00	0,00	0,00	131 178,00
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:				34 478 062,00	13 222 730,09	7 526 744,00	3 818 824,00	0,00	24 567 398,09
1.3.1	- wydatki bieżące				295 124,00	257 496,00	24 140,00	0,00	0,00	281 636,00
1.3.1.1	Zapłata za bieżący nadzór 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
1.3.1.3	Wydatki na zorganizowanie koncertu koled -	Urząd Miejski	2022	2023	29 140,00	5 000,00	24 140,00	0,00	0,00	29 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 182 938,00	12 965 234,09	7 501 604,00	3 818 824,00	0,00	24 285 762,09
1.3.2.1	Przebudowa ul. Leśnej -	Urząd Miejski	2019	2023	297 662,00	30 000,00	220 000,00	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	6 887 133,09	0,00	0,00	0,00	6 887 133,09
1.3.2.3	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miejski	2021	2023	270 000,00	10 000,00	260 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.4	Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława -	Urząd Miejski	2020	2023	265 200,00	20 000,00	245 200,00	0,00	0,00	265 200,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg wojewódzkich - ul. Kościuszki i ul. Toruńska -	Urząd Miejski	2021	2022	781 000,00	621 046,00	0,00	0,00	0,00	621 046,00
1.3.2.6	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wjejska w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2022	2024	10 687 224,00	2 016 672,00	4 851 428,00	3 818 924,00	0,00	10 687 224,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Ulańskiej -	Urząd Miejski	2021	2022	453 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Robotniczej -	Urząd Miejski	2019	2023	495 140,00	10 000,00	424 976,00	0,00	0,00	434 976,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A -	Urząd Miejski	2020	2022	476 458,00	164 458,00	0,00	0,00	0,00	164 458,00
1.3.2.10	Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa -	Urząd Miejski	2020	2022	11 494 868,00	2 746 725,00	0,00	0,00	0,00	2 746 725,00
1.3.2.11	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2022	2023	1 216 000,00	16 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 216 000,00
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