

UCHWAŁA NR LXIV/440/23
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 17 MARCA 2023 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2026

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 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W Uchwale Nr LVIII/415/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2026, zmienionej:

- Uchwałą Nr LX/423/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 stycznia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXI/429/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2023 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/415/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/415/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

¹ Zmiana: Dz.U.2022.1079; Dz.U.2022.1692; Dz.U.2022.1725; Dz.U.2022.1747; Dz.U.2022.1768; Dz.U.2022.1964; Dz.U.2022.2414;

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIV/440/23
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 17 MARCA 2023 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2026

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

W pozycji dochody ogółem (1):

1) prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 652.796,78 zł, po zmianach 123.359.375,69 zł,
z tego:

- a) dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 652.796,78 zł, po zmianach 90.551.924,69 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 513.686,78 zł, po zmianach 7.989.564,69 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

1) prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 2.448.821,11 zł, po zmianach 122.128.549,65 zł,
z tego:

- a) wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 2.448.821,11 zł, po zmianach 95.124.433,65 zł.

W pozycji wynik budżetu (3) prognozę 2023 zmniejsza się o kwotę 1.796.024,33 zł, po zmianach 1.230.826,04 zł.

W pozycji przychody budżetu (4) prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 1.796.024,33 zł, po zmianach 4.698.069,96 zł.

W pozycji kwota długa (6) prognoza 2023 w wysokości 7.149.080 zł.

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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:

- wydatki bieżące:

1.1.1.8 zadanie "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2021-2027" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 87 zł - po zmianach 22.938 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 87 zł - po zmianach 537 zł.

- wydatki majątkowe:

1.1.2.3 zadanie "Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 81.400 zł - po zmianach 6.318.599 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 81.400 zł - po zmianach 724.600 zł,

1.1.2.4 zadanie "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 75.000 zł - po zmianach 1.791.670 zł, limit 2023 zwiększa się o kwotę 75.000 zł - po zmianach 100.000 zł.

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.3 zadanie "Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 6.400 zł - po zmianach 556.600 zł, limit zobowiązań oraz limit 2023 zwiększa się o kwotę 6.400 zł - po zmianach 291.400 zł,

1.3.2.8 zadanie "Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim" - limit 2023 zmniejsza się o kwotę 81.400 zł - po zmianach 168.600 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 81.400 zł - po zmianach 431.400 zł.

Dokonane zmiany w 2023 roku wynikają z dostosowania zgodności wpf ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Bartłomiej Czaki

Objaśnienia do
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2026

WPROWADZENIE

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2023–2026 i jest kontynuacją wieloletniej prognozy finansowej przyjętej na lata 2022-2025, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2023, 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 2023-2026 (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 2020-2021, plan za 9 miesięcy 2022 roku oraz przewidywane wykonanie za 2022 rok. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2023 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 oraz środki z lokat dokonywanych w latach ubiegłych.

Zaplanowane na 2023 rok wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego (9.404.325 zł), z czego do łącznej sprzedaży przewidziano teren o powierzchni 6.4300 ha na kwotę 7.162.238 zł. Gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodzinną na Osiedlu Leśnym i Robotniczym (2.060.600 zł) oraz handlowo-usługową (3.216.840 zł). W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań i budynków w drodze przetargu (787.500 zł), sprzedaż 5 lokali najemcom (320.000 zł) oraz sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych (1.210.400 zł). Zaplanowano wpływy z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 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 wzrost stóp procentowych, kredyty są obecnie trudno dostępne a zdolność finansowa potencjalnych kupców jest znacznie niższa. 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 2023 i przewidywane wykonanie za 2022 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 (Dz.U. z 2022 poz. 2267 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 03 października 2022 r. z uwzględnieniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2022-2026.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 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 ST3-4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.. W przypadku dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy zaplanowano na 2023 rok w kwocie 18.334.571 zł (spadek o 3,8% w porównaniu do 2022 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 2023 roku z uwagi na 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
2023	1.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, place składowe, trafostacje)	9.404.325
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2.060.600
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3.216.840
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	320.000
	5.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	787.500
	6.	Sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych	1.210.400
	7.	Sprzedaż ratalna mieszkań	10.000
	Razem:		
2024	1.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, place składowe, trafostacje)	11.159.000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	3.000.000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3.500.000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	500.000
	5.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	900.000
	Razem:		
2025	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	900.000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	380.000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2.000.000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	900.000
	Razem:		
2026	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	900.000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	985.000
	3.	Sprzedaż mieszkań najemcom	300.000
	Razem:		

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 2023-2026 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 refundację 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 2023-2026 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 2023 wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2022 r. z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia lub zmniejszenia (zwolnienia, uprawnienia emerytalne). Wysokość wynagrodzeń przyjęto wg stawek obowiązujących w dniu 30.09.2022 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 o kwotę 480,00 zł od 01.01.2023 r. oraz o kwotę 110,00 zł od 01.07.2023 r..

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 2023-2026.

W okresie od 2027 do 2034 przypadają potencjalne spłaty udzielonego poręczenia Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 17 w Solcu Kujawskim (WM ul. Ż i W), 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	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
WS ul. Ż i W 17	29.033	21.774						
ZGK sp. z o.o.	140.000	640.000	670.000	600.000	600.000	600.000	100.000	
Razem	221.975	714.716	722.942	652.942	652.942	652.942	152.942	52.942

Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

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 2023 wynoszą 27.004.116 zł, w roku 2024 – 13.990.195 zł, w roku 2025 – 10.394.668 zł, natomiast w 2026 – 6.238.219 zł.

3 Wynik budżetu

W roku 2023 została ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości 3.026.850,37 zł,

przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych.

4 Przychody budżetu

W 2023 roku planowane przychody wynoszą 4.698.069,96 zł i pochodzą z następujących tytułów:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach - 1.809.651,39 zł

2) przelewy z rachunków lokat - 2.888.418,57 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 2023 roku planowane rozchody wynoszą 5.928.896 zł, w tym: kredyty 3.928.896 zł, obligacje 2.000.000 zł.

W kolejnych latach dokonywane są spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji:

- **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 31.12.2022 roku oraz dokonane spłaty w 2023 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku wyniesie 7.149.080 zł, w tym:

- kredyty: 7.149.080 zł, z tego wobec hanków:

- BGK w Toruniu – 149.080 zł - spłata 2024 roku,
- Bank Polskiej Spółdzielczości - 1.000.000 zł - spłata w 2024 roku,
- Bank Spółdzielczy w Szubinie - 1.000.000 zł – spłata w 2024 roku,

- Bank Spółdzielczy w Szubinie - 1.000.000 zł spłata w 2024 roku
- Bank wybrany w drodze przetargu - 2.000.000 zł - spłaty w latach 2024-2025 w wysokości 1.000.000 zł w każdym roku.

- obligacje: 2.000.000 zł (PKO Bank Polski), wykup w 2024 roku w wysokości 2.000.000 zł.

7.1-7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wymogi wynikające z art. 242 ustawy zostały spełnione (planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 57).

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.

Zgodnie z Zarządzeniem nr V/123/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjęto okres trzech lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

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.

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 2023 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2024-2026 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2022 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 – 1.722.284,68 zł, limit 2023 – 436.381,18 zł, limit 2024 – 494.655 zł, limit 2025 - 452.504 zł, limit 2026 – 115.299 zł, limit zobowiązań – 1.498.839,18 zł

W tym:

- 1) Projekt "Działanie informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe – 60.543 zł, limit 2023-2026 w każdym roku – 12.000 zł, limit zobowiązań - 48.000 zł,
- 2) 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 – 184.000 zł, limit 2023-2026 w każdym roku - 30.000 zł, limit zobowiązań - 126.000 zł,
- 3) 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 2023-2026 – po 65.832 zł w każdym roku, limit zobowiązań - 263.328 zł,
- 4) Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Planowane łączne nakłady finansowe - 61.100,60 zł, limit 2023 - 19.321,18 zł, limit zobowiązań - 19.321,18 zł,
- 5) 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 2023 - 94.884 zł, limit zobowiązań - 94.884 zł,
- 6) Projekt "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 113.997 zł, limit 2023 - 81.355 zł, limit zobowiązań - 81.355 zł,
- 7) Projekt "Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli". Planowane łączne nakłady finansowe - 843.013 zł, limit 2023 - 126.452 zł, limit 2024 - 379.356 zł, limit 2025 - 337.205 zł, limit zobowiązań - 843.013 zł,
- 8) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2021-2027". Planowane łączne nakłady finansowe - 22.938 zł, limit 2023 - 537 zł, limit 2024-2026 - 7.467 zł w każdym roku, limit zobowiązań - 22.938 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 10.365.400 zł, limit 2023 – 7.156.636 zł, limit zobowiązań – 7.156.636 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących". Planowane łączne nakłady finansowe – 309.500 zł, limit 2023 – 130.000 zł, limit zobowiązań - 130.000 zł,
- 2) Zadanie "Wydatki na zorganizowanie koncertu kolęd". Planowane łączne nakłady finansowe - 41.170 zł, limit 2023 - 24.140 zł, limit zobowiązań - 24.140 zł.
- 3) Zadanie "Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego". Planowane łączne nakłady finansowe – 14.730 zł, limit 2023 – 2.496 zł, limit zobowiązań – 2.496 zł.
- 4) Zadanie "Zakup i sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych". Planowane łączne nakłady finansowe – 10.000.000 zł, limit 2023 – 7.000.000 zł, limit zobowiązań – 7.000.000 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 – 26.440.069 zł, limit 2023 - 7.314.531 zł, limit 2024 - 924.600 zł, limit 2025 - 10.394.668 zł, limit 2026 - 6.238.219 zł, limit zobowiązań – 24.872.018 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.212.162 zł, limit 2023 - 3.794.352 zł, limit zobowiązań - 3.794.352 zł,
- 2) Zadanie "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe – 3.691.423 zł, limit 2023 - 2.562.512 zł, limit zobowiązań - 2.562.512 zł,
- 3) Zadanie "Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 6.318.599 zł, limit 2023 – 220.667 zł, limit 2024 - 724.600 zł, limit 2025 – 4.908.332 zł, limit 2026 - 465.000 zł, limit zobowiązań - 6.318.599 zł,
- 4) Zadanie "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.791.670 zł, limit 2023 - 100.000 zł, limit 2024 - 25.000 zł, limit 2025 - 1.250.002 zł, limit 2026 - 416.668 zł, limit zobowiązań - 1.716.670 zł,
- 5) Zadanie "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 5.061.392 zł, limit 2023 – 50.000 zł, limit 2024 - 100.000 zł, limit 2025 - 491.140 zł, limit 2026 - 4.420.252 zł, limit zobowiązań - 5.061.392 zł,

- 6) Zadanie "Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.831.493 zł, limit 2023-2024 – 75.000 zł w każdym roku, limit 2025 - 3.745.194 zł, limit 2026 - 936.299 zł, limit zobowiązań – 4.831.493 zł,
- 7) Zadanie "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej". Planowane łączne nakłady finansowe – 533.330 zł, limit 2023 – 512.000 zł, limit zobowiązań – 512.000 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 43.746.587 zł, limit 2023 – 13.070.619 zł, limit 2024 – 13.065.595 zł, limit zobowiązań – 26.136.214 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Przebudowa ul. Leśnej". Planowane łączne nakłady finansowe – 97.662 zł, limit 2023 – 50.000 zł, limit zobowiązań - 50.000 zł,
- 2) Zadanie "Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej". Planowane łączne nakłady finansowe – 270.000 zł, limit 2023 - 70.000 zł, limit 2024 - 200.000 zł, limit zobowiązań - 270.000 zł,
- 3) Zadanie "Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława". Planowane łączne nakłady finansowe - 556.600 zł, limit 2023 - 291.400 zł, limit zobowiązań - 291.400 zł,
- 4) Zadanie "Przebudowa ul. Robotniczej". Planowane łączne nakłady finansowe - 245.140 zł, limit 2023 - 10.000 zł, limit 2024 - 234.976 zł, limit zobowiązań - 244.976 zł,
- 5) Zadanie "Wykonanie plac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.216.000 zł, limit 2023 – 540.000 zł, limit 2024 - 660.000 zł, limit zobowiązań - 1.200.000 zł,
- 6) Zadanie "Przygotowanie inwestycji drogowych". Planowane łączne nakłady finansowe - 104.386 zł, limit 2023 zł - 100.000 zł, limit zobowiązań - 100.000 zł,
- 7) Zadanie "Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo". Planowane łączne nakłady finansowe – 400.000 zł, limit 2023 - 300.000 zł, limit zobowiązań - 300.000 zł,
- 8) Zadanie "Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 600.000 zł, limit 2023 – 168.600 zł, limit 2024 - 431.400 zł, limit zobowiązań - 600.000 zł,
- 9) Zadanie "Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja". Planowane łączne nakłady finansowe - 60.000 zł, limit 2023 - 50.000 zł, limit zobowiązań - 50.000 zł,
- 10) Zadanie "Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - etap I (Nasycalnia sportu)". Planowane łączne nakłady finansowe - 4.830.000 zł, limit 2023 - 2.480.000 zł, limit 2024 - 2.320.000 zł, limit zobowiązań - 4.800.000 zł,
- 11) Zadanie "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap) - łączne nakłady finansowe - 11.400.000 zł, limit 2023 -

- 5.948.573 zł, limit 2024 - 5.451.427 zł, limit zobowiązań - 11.400.000 zł,
- 12) Zadanie "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)". Planowane łączne nakłady finansowe - 4.200.000 zł, limit 2023 - 432.208 zł, limit 2024 - 3.767.792 zł, limit zobowiązań - 4.200.000 zł,
- 13) Zadanie "Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ul. Ugory". Planowane łączne nakłady finansowe - 17.968 zł, limit 2023 - 16.000 zł, limit zobowiązań - 16.000 zł,
- 14) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic". Planowane łączne nakłady finansowe - 4.233.625 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań - 2.460 zł,
- 15) Zadanie "Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa". Planowane łączne nakłady finansowe - 11.699.476 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań - 125.216 zł,
- 16) Zadanie "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Tragowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 3.774.040 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań - 2.448.162 zł,
- 17) Zadanie "Zakup wiaty rowerowej". Planowane łączne nakłady finansowe - 41.690 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań - 38.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Marcin Bartłomiej Czaki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022-2025 renowacja 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 LVIII/415/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2	
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2020	103 437 207,54	51 207 496,04	19 571 979,00	2 016 268,06	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		
Wykonanie 2021	110 779 651,58	57 792 729,36	22 049 720,00	2 702 333,99	18 053 960,00	26 898 821,42	28 087 893,95	14 283 110,35	12 986 922,22	6 090 915,82	6 451 144,37		
Plan 3 kw. 2022	116 418 685,20	59 764 618,20	19 061 577,00	2 666 324,00	15 607 011,00	20 334 619,89	32 094 986,31	15 074 809,00	26 654 067,00	16 034 000,00	10 581 850,00		
Wykonanie 2022	107 964 477,75	58 319 462,66	21 950 395,57	2 666 324,00	15 703 254,00	24 809 642,78	33 190 146,31	15 982 472,96	9 645 015,09	3 921 321,95	5 683 422,22		
2023	123 359 375,69	50 551 924,69	18 334 571,00	4 469 945,00	17 265 395,00	7 989 564,69	42 492 449,00	16 314 680,00	32 807 451,00	17 009 665,00	15 767 786,00		
2024	115 381 234,00	55 479 100,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	48 007 697,00	16 314 680,00	19 902 134,00	19 059 000,00	604 500,00		
2025	111 658 467,00	100 500 940,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	53 029 537,00	16 314 680,00	11 157 527,00	4 180 000,00	6 973 050,00		
2026	108 989 019,00	102 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	55 516 538,00	16 314 680,00	6 001 078,00	2 185 000,00	3 812 661,00		

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. 688 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 wyliczających 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 z szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostek wyliczających 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 cpał lokalnych.

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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:			
											2.2.1	2.2.1.1		
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
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	w tym:	
Wykonanie 2020	100 782 698,59	86 175 936,32	31 490 267,19	0,00	0,00	411 157,60	0,00	0,00	0,00	14 606 762,27	14 606 762,27	346 029,04	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2021	106 653 044,76	87 087 549,17	32 116 376,42	0,00	0,00	230 095,74	0,00	0,00	0,00	19 565 495,59	19 565 495,59	210 017,62		
Plan 3 kw. 2022	120 007 188,16	82 149 714,31	35 250 956,06	0,00	0,00	1 031 975,00	0,00	0,00	0,00	27 857 473,85	27 857 473,85	143 678,00		
Wykonanie 2022	106 531 236,76	88 360 056,90	34 147 243,63	0,00	0,00	814 462,56	0,00	0,00	0,00	18 171 177,86	18 171 177,86	90 301,78		
2023	122 128 549,65	55 124 433,65	38 849 771,33	681 975,00	0,00	971 975,00	0,00	0,00	0,00	27 004 116,00	27 004 116,00	210 000,00		
2024	109 232 154,00	55 241 959,00	40 773 500,00	891 975,00	0,00	1 056 975,00	0,00	0,00	0,00	13 990 195,00	13 990 195,00	0,00		
2025	110 658 467,00	100 253 799,00	42 037 500,00	961 975,00	0,00	1 011 975,00	0,00	0,00	0,00	10 394 668,00	10 394 668,00	0,00		
2026	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	955 475,00	0,00	1 011 975,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dług. x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
						5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 314,57	5 428 896,00	0,00	0,00	
2023	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	5 928 896,00	5 928 896,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	kwesta przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	7.1	7.2			
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						
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			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 974 644,00	467 772,00	10 705 180,19	14 524 868,33			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 327 976,00	0,00	-2 385 096,11	3 382 302,85			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 888 418,57	13 077 976,00	0,00	9 959 403,76	15 726 802,72			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 080,00	0,00	-4 572 508,96	125 561,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	237 141,00	237 141,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	237 141,00	237 141,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	237 141,00	237 141,00			

B) Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Łp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	14,88%	X	X	X	X
2023	8,36%	-4,12%	20,49%	20,07%	TAK	TAK
2024	8,17%	1,61%	20,76%	20,34%	TAK	TAK
2025	2,16%	1,47%	20,40%	19,97%	TAK	TAK
2026	2,06%	1,43%	4,24%	6,60%	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:	
	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	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 ojezającym 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	Dochoody 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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	3.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2020	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		
Wykonanie 2021	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		
Plan 3 kw. 2022	155 334,42	154 350,92	5 302 326,00	5 902 326,00	5 902 326,00	400 812,42	400 812,42	150 500,92		
Wykonanie 2022	27 221,52	27 040,16	2 517 580,77	2 517 580,77	2 517 580,77	194 640,47	194 640,47	76 649,55		
2023	240 653,12	240 653,12	5 455 684,00	5 455 684,00	5 455 684,00	436 381,18	436 381,18	241 020,18		
2024	379 356,00	379 356,00	604 500,00	604 500,00	604 500,00	500 655,00	500 655,00	379 356,00		
2025	337 205,00	337 205,00	6 373 050,00	6 973 050,00	6 973 050,00	458 504,00	458 504,00	337 205,00		
2026	0,00	0,00	3 312 681,00	3 812 681,00	3 812 681,00	121 299,00	121 299,00	0,00		

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5				
		9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2020	7 363 308,46	7 363 308,46	3 065 806,09	12 967 871,61	346 565,64	12 621 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2022	9 466 205,72	9 466 205,72	3 801 577,00	20 846 791,23	514 524,42	20 332 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 977 474,01	4 977 474,01	1 555 726,70	16 100 175,95	261 417,77	15 838 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 796 991,00	9 796 991,00	3 411 203,00	27 978 167,18	7 593 017,18	20 385 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 006 000,00	1 006 000,00	604 500,00	14 484 850,00	494 655,00	13 990 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 394 668,00	-0 394 668,00	6 973 050,00	10 847 172,00	452 504,00	10 394 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 238 219,00	6 238 219,00	3 812 681,00	6 353 518,00	115 299,00	6 238 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXIV/440/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 17 marca 2023 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/415/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 274 340,68	27 978 167,18	14 484 850,00	10 847 172,00	6 353 518,00	59 663 707,18
1.a	- wydatki bieżące				12 087 684,68	7 593 017,18	494 655,00	452 504,00	115 299,00	8 655 475,18
1.b	- wydatki majątkowe				70 186 656,00	20 385 150,00	13 990 195,00	10 394 668,00	6 238 219,00	51 008 232,00
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 2006 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 162 353,68	7 760 912,18	1 419 255,00	10 847 172,00	6 353 518,00	26 370 657,18
1.1.1	- wydatki bieżące				1 722 284,68	436 381,18	494 655,00	452 504,00	115 299,00	1 498 639,18
1.1.1.1	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Miejski	2017	2026	60 543,00	12 000,00	12 000,00	12 030,00	12 000,00	48 000,00
1.1.1.2	Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych -	Urząd Miejski	2019	2026	184 000,00	36 000,00	30 000,00	30 030,00	30 000,00	126 000,00
1.1.1.3	Środki na bieżącą ekspozycję zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przepływu promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" -	Urząd Miejski	2022	2026	329 160,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	263 328,00
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	61 100,68	19 321,18	0,00	0,00	0,00	19 321,18
1.1.1.5	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	94 884,00	0,00	0,00	0,00	94 884,00
1.1.1.6	Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej, w Solcu Kujawskim" -	Urząd Miejski	2021	2023	113 997,00	61 355,00	0,00	0,00	0,00	81 355,00
1.1.1.7	Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	843 013,00	126 452,00	379 356,00	337 205,00	0,00	843 013,00
1.1.1.8	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2021-2027 -	Urząd Miejski	2023	2026	22 938,00	537,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	22 938,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 440 069,00	7 314 531,00	924 600,00	10 394 668,00	6 238 219,00	24 872 018,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2020	2023	4 212 162,00	3 794 352,00	0,00	0,00	0,00	3 794 352,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2019	2023	3 691 423,00	2 562 512,00	0,00	0,00	0,00	2 562 512,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2023	2026	6 318 599,00	220 667,00	724 600,00	4 908 332,00	465 000,00	6 318 599,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedey-Szarego - II etap -	Urząd Miejski	2023	2026	1 791 670,00	100 000,00	25 000,00	1 250 002,00	416 668,00	1 791 670,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenów nadwisiańskich w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2023	2026	5 061 392,00	50 000,00	100 000,00	491 140,00	4 420 252,00	5 061 392,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycałni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap -	Urząd Miejski	2023	2026	4 831 493,00	75 000,00	75 000,00	ε 745 194,00	936 299,00	4 831 493,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedý-Szarego wraz z budową tężni solankowej -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	533 330,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00
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:				54 111 987,00	20 227 255,00	13 065 595,00	0,00	0,00	33 282 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 365 400,00	7 156 636,00	0,00	0,00	0,00	7 156 636,00
1.3.1.1	Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących -	Urząd Miejski	2022	2023	309 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.2	Wydatki na zorganizowanie koncertu kołęd -	Urząd Miejski	2022	2023	41 170,00	24 140,00	0,00	0,00	0,00	24 140,00
1.3.1.3	Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego -	Urząd Miejski	2019	2023	14 730,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00
1.3.1.4	Zakup i sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych -	Urząd Miejski	2022	2023	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 746 587,00	13 070 619,00	13 065 595,00	0,00	0,00	26 136 214,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Leśnej -	Urząd Miejski	2019	2023	97 662,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miejski	2023	2024	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.3	Utworzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława -	Urząd Miejski	2022	2023	556 600,00	291 400,00	0,00	0,00	0,00	291 400,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Robociznej -	Urząd Miejski	2019	2024	245 140,00	10 000,00	234 976,00	0,00	0,00	244 976,00
1.3.2.5	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytкового budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2022	2024	1 216 000,00	540 000,00	660 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	Przygotowanie inwestycji drogowych -	Urząd Miejski	2022	2023	104 386,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo -	Urząd Miejski	2022	2023	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2023	2024	600 000,00	168 600,00	431 400,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja -	Urząd Miejski	2020	2023	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawski - etap I (Nasycalnia sportu) -	Urząd Miejski	2022	2024	4 830 000,00	2 480 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.11	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wlejska w Solcu Kujawskim (I etap) -	Urząd Miejski	2023	2024	11 400 000,00	5 948 573,00	5 451 427,00	0,00	0,00	11 400 000,00
1.3.2.12	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Wlejska w Solcu Kujawskim (II etap) -	Urząd Miejski	2023	2024	4 200 000,00	432 208,00	3 767 792,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.13	Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ul. Ugony -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	17 968,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic -	URZĄD MIEJSKI	2017	2023	4 233 625,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.15	Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	11 699 476,00	125 216,00	0,00	0,00	0,00	125 216,00
1.3.2.16	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 774 040,00	2 448 162,00	0,00	0,00	0,00	2 448 162,00
1.3.2.17	Zakup wiaty rowerowej -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	41 690,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00


 mgr Bartłomiej Czaki
 Pełnomocnik