

UCHWAŁA NR II/7/24
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 24 MAJA 2024 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043

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 2023 r. poz. 1270)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609)

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVII/527/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043, zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXIX/543/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXXI/552/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXXII/567/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 marca 2024 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/527/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/527/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXVII/527/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Chojnacki

¹ Zmiana: Dz.U.2023.1273; Dz.U.2023.497; Dz.U.2023.1407; Dz.U.2023.1429; Dz.U.2023.1641; Dz.U.2023.1693; Dz.U.2023.1872

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR II/7/24
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 24 MAJA 2024 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043

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

W pozycji dochody ogółem (1):

- 1) **prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 1.773.746,30 zł**, po zmianach 135.722.221,05 zł, z tego:
 - a) **dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 1.591.180,30 zł**, po zmianach 105.827.661,05 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 1.572.885,30 zł, po zmianach 11.501.286,93 zł,
 - b) **dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 182.566 zł**, po zmianach 29.894.560 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zwiększa się o kwotę 182.566 zł, po zmianach 13.841.237 zł,
- 2) **prognozę 2025 zmniejsza się o kwotę 180.000 zł**, po zmianach 122.594.210,37 zł, z tego:
 - a) **dochody majątkowe (1.2) zmniejsza się o kwotę 180.000 zł**, po zmianach 19.927.671 zł,
 - ze sprzedaży majątku (1.2.1) zmniejsza się o kwotę 180.000 zł, po zmianach 4.000.000 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) **prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 1.773.746,30 zł**, po zmianach 132.715.255,86 zł, z tego:
 - a) **wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 1.591.180,30 zł**, po zmianach 108.749.679,86 zł,
 - b) **wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 182.566 zł**, po zmianach

23.965.576 zł,

2) prognozę 2025 zmniejsza się o kwotę 180.000 zł, po zmianach 120.594.210,37 zł,
z tego:

a) wydatki majątkowe (2.1) zmniejsza się o kwotę 180.000 zł, po zmianach
19.164.812 zł.

W pozycji kwota długa (6) prognoza 2024 w wysokości 3.000.000 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), z tego:

- wydatki bieżące:

1.1.1.12 zadanie "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 19.095,20 zł - po zmianach 139.044,80 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 19.095,20 zł - po zmianach 139.044,80 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 6.365 zł - po zmianach 46.348,33 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 6.365 zł - po zmianach 46.348,33 zł, limit 2026 zmniejsza się o kwotę 6.365,20 zł - po zmianach 46.348,14 zł,

1.1.1.13 zadanie "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 22.000 zł - po zmianach 3.390.097,88 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 255.027,75 zł - po zmianach 770.133,04 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 9.389,29 zł - po zmianach 1.156.210,08 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 139,22 zł - po zmianach 1.199.476,94 zł, limit 2027 zwiększa się o kwotę 264.277,82 zł - po zmianach - 264.277,82 zł.

- wydatki majątkowe:

1.1.2.7 zadanie "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 68.580 zł - po zmianach 541.330 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 68.580 zł - po zmianach 520.000 zł,

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

- wydatki bieżące:

1.3.1.6 zadanie "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - limit 2024 zmniejsza się o kwotę 0,33 zł - po zmianach 6.666,67 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 0,33 zł - po zmianach 6.666,67 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 0,66 zł - po zmianach 6.666,66 zł,

1.3.1.10 zadanie "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" - limit 2024 zmniejsza się o kwotę 433,32 zł - po zmianach 63.794,34 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 7.306,04 zł - po zmianach 60.829,51 zł, limit 2026 zmniejsza się o kwotę 6.177,21 zł - po zmianach 63.148,95 zł, limit 2027 zwiększa się o kwotę 13.916,57 zł - po zmianach - 13.916,57 zł,

1.3.1.11 wprowadza się zadanie "Dopłata do ceny taryfowej dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 1.353.000 zł, limit 2024 w kwocie 225.500 zł, limit 2025-2026 w kwocie 451.000 zł w każdym roku oraz limit 2027 w kwocie 225.500 zł.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.1 skreśla się zadanie "Przebudowa ul. Leśnej" - łączne nakłady finansowe w kwocie 97.662 zł, limit zobowiązań oraz limit 2024 w kwocie 50.000 zł,

1.3.2.3 zadanie "Przebudowa ul. Robotniczej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 224.976 zł - po zmianach 565.117 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 224.976 zł - po zmianach 110.000 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 224.976 zł - po zmianach 10.000 zł,

1.3.2.4 zadanie "Przygotowanie inwestycji drogowych" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50.000 zł - po zmianach 554.386 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 50.000 zł - po zmianach 450.000 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł - po zmianach 50.000 zł,

1.3.2.5 zadanie "Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 180.000 zł - po zmianach 245.733 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 180.000 zł - po zmianach 220.000 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 180.000 zł - po zmianach 120.000 zł,

1.3.2.10 skreśla się zadanie "Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"" - łączne nakłady w kwocie 330.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 300.000 zł oraz limit 2024-2025 w kwocie 150.000 zł w każdym roku,

1.3.2.14 skreśla się zadanie "Rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) w Solcu Kujawskim"" - łączne nakłady finansowe w kwocie 3.418.832 zł, limit zobowiązań oraz limit 2024 w kwocie 30.000 zł,

1.3.2.16 skreśla się zadanie "Modernizacja schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej nr 4"" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 60.000 zł, limit 2024 oraz limit 2025 w kwocie 30.000 zł,

1.3.2.18 skreśla się zadanie "Montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Muzycznej I stopnia" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 80.000 zł, limit zobowiązań oraz limit 2024 zmniejsza się o kwotę 40.000 zł,

1.3.2.20 zadanie "Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 686.056 zł - po zmianach 5.906.056 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 686.056 zł - po zmianach 5.856.056 zł, limit 2024 zwiększa się o kwotę 686.056 zł - po zmianach 3.546.056 zł.

Dokonane zmiany w 2024 roku wynikają z dostosowania zgodności wpf ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok.

PRZEWODNICZĄC
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Chojnacki

**Objaśnienia do
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043**

WPROWADZENIE

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2024–2043 i jest kontynuacją wieloletniej prognozy finansowej przyjętej na lata 2023-2043, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2024, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) prognozę opracowano na lata 2024-2043 (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 2021-2022, plan za 9 miesięcy 2023 roku oraz przewidywane wykonanie za 2023 rok. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2024 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 2023 r., poz. 1270 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.

Planowane wydatki bieżące w 2024 roku są wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 2.579.904,00 zł, ponieważ w wydatkach bieżących zostały ujęte wydatki w wysokości 2.800.000,00 zł, które będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art.217 ust. 2 pkt 6 uofp). Gmina w 2023 roku otrzymała dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 3.525.180,00 zł, które wprowadzone zostały do budżetu na 2023 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Ponieważ gmina nie wydatkuje całości otrzymanych środków w 2023 roku, kwotę w wysokości 2.800.000 przeznaczy na znaczne skutki zakupu ciepła i energii, które będzie ponosiła w 2024 roku.

Zaplanowane na 2024 rok wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na terenie II etapu Parku Przemysłowego oraz tereny zlokalizowane przy ul. Kujawskiej położone po wschodniej stronie od granicy II etapu Parku Przemysłowego (7.663.000,00 zł). Gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodziną na Osiedlu Toruńskim i wielorodziną na osiedlu Robotniczym (2.060.600,00 zł) oraz handlowo-usługową przy ul. Lipowej i ul. Piłsudskiego (4.074.500,00 zł).

W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań i budynków, w tym w Przyłubiu w drodze przetargu (1.200.500,00 zł), sprzedaż 6 lokali najemcom (320.000,00 zł) oraz sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych (700.400,00 zł) i 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 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 2024 i przewidywane wykonanie za 2023 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 2023 r. z uwzględnieniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych (Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2022-2027 oraz Tablica 2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2028-2060).

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2024 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 ST3-4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.. W przypadku dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy zaplanowano na 2024 rok w kwocie 25.617.379 zł (wzrost o 39,72% w porównaniu do 2023 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 2024 roku z uwagi na tendencję wzrostową 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:

| Rok | Przedmiot sprzedaży | | Kwota |
|------|---------------------|--|-----------|
| 2024 | 1. | Sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, place składowe, trafostacje) | 7 663 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne | 2 060 600 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 4 074 500 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 320 000 |
| | 5. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 1 200 500 |
| | 6. | Sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych | 700 400 |
| | 7. | Sprzedaż ratalna mieszkań | 10 000 |
| | Razem: | | |
| 2025 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 800 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne | 800 000 |
| | 3. | Tereny prcznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 2 200 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 200 000 |
| | Razem: | | |

| | | | |
|------|---------------|---|------------------|
| 2026 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 400 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne | 685 000 |
| | 3. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 100 000 |
| | Razem: | | 1 185 000 |
| 2027 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 1 000 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne | 800 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 3 000 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 200 000 |
| | Razem: | | 5 000 000 |
| 2028 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 1 000 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne | 800 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 3 000 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 200 000 |
| | Razem: | | 5 000 000 |
| 2029 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 1 000 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne | 800 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 3 000 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 200 000 |
| | Razem: | | 5 000 000 |
| 2030 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 1 000 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne | 800 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 3 000 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 200 000 |
| | Razem: | | 5 000 000 |
| 2031 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 1 500 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne | 800 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 2 100 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 600 000 |

| | | | |
|-------------|---------------|---|------------------|
| | Razem: | | 5 000 000 |
| 2032 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 1 500 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne | 800 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 1 900 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 800 000 |
| | | Razem: | 5 000 000 |
| 2033 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 1 500 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne | 800 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 1 900 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 800 000 |
| | | Razem: | 5 000 000 |
| 2034 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 1 500 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne | 800 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 1 700 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 1 000 000 |
| | | Razem: | 5 000 000 |
| 2035 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 1 500 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne | 1 700 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 1 000 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 800 000 |
| | | Razem: | 5 000 000 |
| 2036 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 2 000 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne | 1 000 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 1 000 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 1 000 000 |
| | | Razem: | 5 000 000 |

| | | | |
|------|---------------|---|------------------|
| 2037 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 2 000 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne | 1 000 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 1 000 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 1 000 000 |
| | Razem: | | 5 000 000 |
| 2038 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 2 000 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne | 1 000 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 1 000 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 1 000 000 |
| | Razem: | | 5 000 000 |
| 2039 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 2 000 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne | 1 000 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 1 000 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 1 000 000 |
| | Razem: | | 5 000 000 |
| 2040 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 2 500 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne | 1 400 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 600 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 500 000 |
| | Razem: | | 5 000 000 |
| 2041 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 2 500 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne | 1 400 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 600 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 500 000 |
| | Razem: | | 5 000 000 |

| | | | |
|-------------|---------------|---|------------------|
| 2042 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 2 500 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne | 1 400 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 600 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 500 000 |
| | Razem: | | 5 000 000 |
| 2043 | 1. | Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu | 2 500 000 |
| | 2. | Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne | 1 400 000 |
| | 3. | Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | 600 000 |
| | 4. | Sprzedaż mieszkań najemcom | 500 000 |
| | Razem: | | 5 000 000 |

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 2024-2043 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.). Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W prognozie finansowej na lata 2024-2043 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 2024 wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2023 r. z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia lub zmniejszenia (zwolnienia, uprawnienia emerytalne). Wysokość wynagrodzeń przyjęto wg stawek obowiązujących w dniu 30.09.2023 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 642,00 zł od 01.01.2024 r. oraz o kwotę 58,00 zł od 01.07.2024 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 2024-2034.

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 2024 wynoszą 23.965.576 zł, w roku 2025 – 19.164.812 zł, w roku 2026 – 6.262.304 zł, natomiast w latach 2027-2043 -7.230.000 zł.

3 Wynik budżetu

W roku 2024 została ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości 3.006.965,19 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 6.149.080 zł.

4 Przychody budżetu

W 2024 roku planowane przychody wynoszą 3.142.114,81 zł i pochodzą z następujących tytułów:

1) 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 - 342.114,81 zł,

2) wolne środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art.217 ust. 2 pkt 6 uofp) - 2.800.000 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 2024 roku planowane rozchody wynoszą 6.149.080 zł, w tym: kredyty 4.149.080 zł, obligacje 2.000.000 zł.

W kolejnych latach dokonywane są spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych z tytułu kredytów:

- **2025 r.** - 2.000.000 zł,
- **2026 r.** - 1.000.000 zł.

6 Kwota długu

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2023 roku oraz dokonane spłaty w 2024 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 roku wyniesie **3.000.000 zł**, w tym kredyty **3.000.000 zł** wobec banków:

| Nazwa banku | Kwota na początek roku | Kwota spłaty | Kwota na koniec roku |
|---|------------------------|---------------------|----------------------|
| BGK w Toruniu - kredyt | 149.080,00 | 149.080,00 | 0,00 |
| Bank Spółdzielczy w Szubinie - kredyt | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Bank Spółdzielczy w Szubinie - kredyt | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Bank Spółdzielczy w Barcinie - kredyt | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Bank Spółdzielczy w Szubinie - kredyt zaciągnięty w 2023 roku | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| PKO Bank Polski - obligacje | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| rok 2024 | 9.149.080,00 | 6.149.080,00 | 3.000.000,00 |
| Bank Spółdzielczy w Barcinie - kredyt | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Bank Spółdzielczy w Szubinie - kredyt zaciągnięty w 2023 roku | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| rok 2025 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Bank Spółdzielczy w Szubinie - kredyt zaciągnięty w 2023 roku | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| rok 2026 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |

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 2024 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2025-2043 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2023 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe) oraz korekty merytoryczne.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2024-2043.

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 – 5.765.541,68 zł, limit 2024 – 1.580.875,37 zł, limit 2025 – 2.220.048,41 zł, limit 2026 – 1.369.341,08 zł, limit 2027 - 387.793,82 zł, limit 2028 zł - 117.516 zł, limit 2029 - 9.594 zł oraz limit zobowiązań - 5.685.168,68 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 2024-2028 w każdym roku – 12.000 zł oraz limit zobowiązań - 60.000 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 – 134.000 zł, limit 2024-2027 - 26.000 zł, limit 2028 - 20.000 zł oraz limit zobowiązań - 124.000 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 – 394.992 zł, limit 2024-2028 – po 65.832 zł w każdym roku oraz limit zobowiązań - 329.160 zł,
- 4) Zadanie "Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia Gminy". Planowane łączne nakłady finansowe - 61.562 zł, limit 2024-2029 - po 9.594 zł w każdym roku oraz limit zobowiązań - 57.564 zł,
- 5) 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 oraz limit zobowiązań - 1.004.416 zł, limit 2024 - 451.986 zł oraz limit 2025 - 552.430 zł,
- 6) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 50.450 zł, limit 2024-2028 - 10.090 zł,
- 7) Projekt "Promocja ora zarządzanie projektem pn. "Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 251.107 zł, limit 2024 w kwocie 112.998 zł, limit 2025 w kwocie 138.109 zł,

- 8) Projekt "Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 20.829 zł, limit 2024 w kwocie 9.894 zł, limit 2025 w kwocie 10.935 zł,
- 9) Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 258.500 zł, limit 2024 - 66.000 zł, limit 2025 - 192.500 zł,
- 10) Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 139.044,80 zł, limit 2024-2025 - 46.348,33 zł w każdym roku, limit 2026 - 139.044,80 zł,
- 11) Projekt "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 3.390.097,88 zł, limit 2024 - 770.133,04 zł, limit 2025 - 1.156.210,08 zł, limit 2026 - 1.199.476,94 zł. limit 2027 - 264.277,82 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 3.022.994,37 zł, limit 2024 - 877.562,01 zł, limit 2025 - 905.097,18 zł, limit 2026 - 620.920,61 zł, limit 2027 - 339.521,57 zł, limit 2028 - 100.105 zł, limit 2029-2043 - 105 zł oraz limit zobowiązań – 2.844.781,37 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej". Planowane łączne nakłady finansowe – 616.000 zł, limit 2024-2025 - 264.000 zł w każdym roku oraz limit zobowiązań – 528.000 zł,
- 2) Zadanie "Sporządzenie świadectw energetycznych". Planowane łączne nakłady finansowe - 150.000 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązań - 110.000 zł,
- 3) Zadanie "Strategia rozwoju gminy". Planowane łączne nakłady finansowe - 90.000 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązań - 85.000 zł,
- 4) Zadanie "Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji realizacji przedsięwzięć". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 440.000 zł, limit 2024-2025 - 100.000 zł, limit 2026-2028 - 80.000 zł,
- 5) Zadanie "Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego". Planowane łączne nakłady finansowe - 19.722 zł, limit 2024-2025 - 2.496 zł w każdym roku oraz limit zobowiązań - 4.992 zł,
- 6) Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 20.000 zł, limit 2024-2025 - 6.666,67 zł w każdym roku, limit 2026 - 6.666,66 zł.
- 7) Zadanie "Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 2.583 zł, limit 2024-2043 - 105 zł oraz limit zobowiązań - 2.100 zł,
- 8) Zadanie "Koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom". Planowane łączne nakłady finansowe - 130.000 zł, limit 2024-2028 - 20.000 zł w każdym roku oraz limit zobowiązań - 100.000 zł,
- 9) Projekt "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 201.689,37 zł, limit 2024 w kwocie 63.794,34 zł, limit 2025 - 60.829,51 zł, limit 2026 - 63.148,95 zł, limit 2027 - 13.916,57 zł oraz limit zobowiązań - 201.689,37 zł,

- 10) Projekt "Dopłata do ceny taryfowej dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.353.000 zł, limit 2024 w kwocie 225.500 zł, limit 2025-2026 - 451.000 zł, limit 2027 - 225.500 zł oraz limit zobowiązań - 1.353.000 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 – 24.600.739 zł, limit 2024 - 3.347.741 zł, limit 2025 - 10.611.535 zł, limit 2026 - 6.062.304 zł oraz limit zobowiązań – 20.021.580 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.262.162 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązań w kwocie 50.000 zł,
- 2) Zadanie "Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 6.655.550 zł, limit 2024 - 839.333 zł, limit 2025 - 5.111.319 zł, limit 2026 - 484.231 zł oraz limit zobowiązań - 6.434.883 zł,
- 3) Zadanie "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.960.595 zł, limit 2024 - 1.024.408 zł, limit 2025 - 911.187 zł oraz limit zobowiązań - 1.935.595 zł,
- 4) Zadanie "Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap". Planowane łączne nakłady finansowe – 5.075.098 zł, limit 2024 – 150.000 zł, limit 2025 - 3.900.078 zł, limit 2026 - 975.020 zł oraz limit zobowiązań - 5.025.098 zł,
- 5) Zadanie "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 5.364.504 zł, limit 2024 – 200.000 zł, limit 2025 - 511.451 zł, limit 2026 - 4.603.053 zł oraz limit zobowiązań - 5.314.504 zł,
- 6) Zadanie "Cyberbezpieczny samorząd". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 741.500 zł, limit 2024 - 564.000 zł oraz limit 2025 - 177.500 zł,
- 7) Zadanie "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej". Planowane łączne nakłady finansowe - 541.330 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązań - 520.000 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 25.085.312 zł, limit 2024 – 15.172.499 zł, limit 2025 – 8.553.277 zł, limit 2026 - 200.000 zł, limit 2027-2028 - 150.000 zł oraz limit zobowiązań – 24.225.776 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej". Planowane łączne nakłady finansowe - 370.000 zł, limit 2024 - 250.000 zł oraz limit 2025 - 50.000 zł oraz limit zobowiązań - 300.000 zł,
- 2) Zadanie "Przebudowa ul. Robotniczej". Planowane łączne nakłady finansowe - 565.117 zł, limit 2024 - 10.000 zł, limit 2025 - 100.000 zł oraz limit zobowiązań - 110.000 zł,
- 3) Zadanie "Przygotowanie inwestycji drogowych". Planowane łączne nakłady finansowe - 554.386 zł, limit 2024 - 50.000 zł, limit 2025-2028 - 100.000 zł oraz limit zobowiązań - 450.000 zł,
- 4) Zadanie "Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo". Planowane łączne nakłady finansowe - 245.733 zł, limit 2024 - 120.000 zł, limit 2025 - 100.000 zł oraz limit zobowiązań - 110.000 zł,
- 5) Zadanie "Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 759.225 zł, limit 2024 - 350.000 zł, limit 2025 - 300.000 zł, limit 2026 - 50.000 zł oraz limit zobowiązań - 700.000 zł,
- 6) Zadanie "Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja". Planowane łączne nakłady finansowe - 340.000 zł, limit 2024-2025 - 80.000 zł, limit 2026-2028 - 50.000 zł w każdym roku oraz limit zobowiązań - 310.000 zł,
- 7) Zadanie "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap) - łączne nakłady finansowe - 11.226.495 zł, limit 2024 - 7.823.643 zł, limit 2025 - 3.399.777 zł oraz limit zobowiązań - 11.223.420 zł,
- 8) Zadanie "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 1.680.000 zł, limit 2024-2025 - 840.000 zł,
- 9) Zadanie "Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap". Planowane łączne nakłady finansowe - 300.000 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązań - 300.000 zł,
- 10) Zadanie "Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 200.000 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązań - 195.000 zł,
- 11) Zadanie "Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna". Planowane łączne nakłady finansowe - 2.254.500 zł, limit 2024 - 1.229.500 zł, limit 2025 - 1.025.000 zł, limit zobowiązań - 2.254.500 zł,
- 12) Zadanie "Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść". Planowane łączne nakłady finansowe - 348.180 zł, limit 2024 - 179.180 zł, limit 2025 - 169.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 348.180 zł,
- 13) Zadanie "Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 178.620 zł, limit 2024 - 99.120 zł, limit 2025 - 79.500 zł oraz limit zobowiązań - 178.620 zł.
- 14) Zadanie "Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II". Planowane łączne nakłady finansowe - 157.000 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązań - 100.000 zł,
- 15) Zadanie "Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych". Planowane łączne nakłady finansowe - 5.906.056 zł, limit 2024 - 3.546.056 zł, limit 2025 - 2.310.000 zł oraz limit zobowiązań - 5.856.056 zł.

PRZEWODNICZĄ
RADY MIEJSKIEJ
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 LXXVIII/527/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15
grudnia 2023 roku

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | Docho | docho | docho | z sub | z tytu | pozosta | z tytu | z pod | Docho | z tytu | | |
| Wykonanie 2021 | 110 779 651,58 | 97 792 729,36 | 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 | | |
| Wykonanie 2022 | 107 964 477,75 | 98 358 928,66 | 2 666 324,00 | 15 703 254,00 | 24 849 108,78 | 33 190 146,30 | 15 982 472,96 | 9 605 549,09 | 3 921 321,95 | 5 684 227,14 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 120 471 428,37 | 98 115 405,37 | 4 469 945,00 | 21 110 975,00 | 10 321 042,37 | 43 878 872,00 | 16 314 680,00 | 22 356 023,00 | 13 809 665,00 | 8 516 358,00 | | |
| Wykonanie 2023 | 103 629 480,03 | 91 195 002,85 | 4 469 945,00 | 21 119 432,91 | 11 675 689,78 | 35 595 364,16 | 16 427 546,01 | 12 434 477,18 | 7 462 501,38 | 4 954 019,31 | | |
| 2024 | 135 722 221,05 | 105 827 661,05 | 5 816 721,00 | 23 875 093,00 | 11 501 286,93 | 39 017 181,12 | 18 030 680,00 | 29 894 560,00 | 16 029 000,00 | 13 841 237,00 | | |
| 2025 | 122 584 210,37 | 102 666 539,37 | 6 055 207,00 | 20 979 070,00 | 9 572 109,37 | 39 392 461,00 | 18 769 938,00 | 19 927 671,00 | 4 000 000,00 | 15 984 346,00 | | |
| 2026 | 114 212 441,72 | 109 187 278,72 | 6 242 918,00 | 21 629 421,00 | 9 866 449,72 | 43 954 100,00 | 19 351 806,00 | 5 025 163,00 | 1 185 000,00 | 3 710 018,00 | | |
| 2027 | 113 980 800,00 | 108 980 800,00 | 6 398 991,00 | 22 170 157,00 | 8 883 790,00 | 43 346 112,00 | 19 835 601,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 113 980 800,00 | 108 980 800,00 | 6 398 991,00 | 22 170 157,00 | 8 883 790,00 | 43 346 112,00 | 19 835 601,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 113 980 800,00 | 108 980 800,00 | 6 398 991,00 | 22 170 157,00 | 8 883 790,00 | 43 346 112,00 | 19 835 601,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 113 980 800,00 | 108 980 800,00 | 6 398 991,00 | 22 170 157,00 | 8 883 790,00 | 43 346 112,00 | 19 835 601,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 113 980 800,00 | 108 980 800,00 | 6 398 991,00 | 22 170 157,00 | 8 883 790,00 | 43 346 112,00 | 19 835 601,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 113 980 800,00 | 108 980 800,00 | 6 398 991,00 | 22 170 157,00 | 8 883 790,00 | 43 346 112,00 | 19 835 601,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 113 980 800,00 | 108 980 800,00 | 6 398 991,00 | 22 170 157,00 | 8 883 790,00 | 43 346 112,00 | 19 835 601,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 113 980 800,00 | 108 980 800,00 | 6 398 991,00 | 22 170 157,00 | 8 883 790,00 | 43 346 112,00 | 19 835 601,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 2035 | 113 980 800,00 | 108 980 800,00 | 28 181 750,00 | 6 398 991,00 | 22 170 157,00 | 8 883 790,00 | 43 346 112,00 | 19 835 601,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 113 980 800,00 | 108 980 800,00 | 28 181 750,00 | 6 398 991,00 | 22 170 157,00 | 8 883 790,00 | 43 346 112,00 | 19 835 601,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 113 980 800,00 | 108 980 800,00 | 28 181 750,00 | 6 398 991,00 | 22 170 157,00 | 8 883 790,00 | 43 346 112,00 | 19 835 601,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 113 980 800,00 | 108 980 800,00 | 28 181 750,00 | 6 398 991,00 | 22 170 157,00 | 8 883 790,00 | 43 346 112,00 | 19 835 601,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 113 980 800,00 | 108 980 800,00 | 28 181 750,00 | 6 398 991,00 | 22 170 157,00 | 8 883 790,00 | 43 346 112,00 | 19 835 601,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 113 980 800,00 | 108 980 800,00 | 28 181 750,00 | 6 398 991,00 | 22 170 157,00 | 8 883 790,00 | 43 346 112,00 | 19 835 601,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 113 980 800,00 | 108 980 800,00 | 28 181 750,00 | 6 398 991,00 | 22 170 157,00 | 8 883 790,00 | 43 346 112,00 | 19 835 601,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 113 980 800,00 | 108 980 800,00 | 28 181 750,00 | 6 398 991,00 | 22 170 157,00 | 8 883 790,00 | 43 346 112,00 | 19 835 601,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 113 980 800,00 | 108 980 800,00 | 28 181 750,00 | 6 398 991,00 | 22 170 157,00 | 8 883 790,00 | 43 346 112,00 | 19 835 601,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie prorowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiana 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. 666, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, 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 dołacie 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty poletek i opłat 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 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | Wydania ogółem x | Wydania bieżące x | na wyregulowania i składki od tich należne | | | |
| Wykonanie 2021 | 106 653 044,76 | 87 387 549,17 | 32 115 376,42 | 0,00 | 0,00 | 230 095,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 565 495,59 | 210 017,62 | |
| Wykonanie 2022 | 106 531 236,76 | 88 360 068,90 | 34 147 243,63 | 0,00 | 0,00 | 814 462,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 171 177,86 | 90 301,78 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 122 314 276,32 | 102 761 588,32 | 39 547 732,84 | 681 975,00 | 0,00 | 1 034 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 552 688,00 | 10 000,00 | |
| Wykonanie 2023 | 101 323 157,96 | 89 898 239,43 | 39 073 092,67 | 0,00 | 0,00 | 901 418,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 424 918,53 | 28 000,00 | |
| 2024 | 132 715 255,86 | 108 749 679,86 | 47 462 906,46 | 891 975,00 | 0,00 | 1 056 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 965 576,00 | 220 000,00 | |
| 2025 | 120 594 210,37 | 101 429 898,37 | 42 037 500,00 | 961 975,00 | 0,00 | 511 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 164 812,00 | 0,00 | |
| 2026 | 113 212 441,72 | 106 950 137,72 | 43 088 500,00 | 965 475,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 262 304,00 | 0,00 | |
| 2027 | 113 980 800,00 | 106 750 800,00 | 43 088 500,00 | 221 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 113 980 800,00 | 106 750 800,00 | 43 088 500,00 | 714 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 113 980 800,00 | 106 750 800,00 | 43 088 500,00 | 722 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 113 980 800,00 | 106 750 800,00 | 43 088 500,00 | 652 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 113 980 800,00 | 106 750 800,00 | 43 088 500,00 | 652 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 113 980 800,00 | 106 750 800,00 | 43 088 500,00 | 652 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 113 980 800,00 | 106 750 800,00 | 43 088 500,00 | 152 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 113 980 800,00 | 106 750 800,00 | 43 088 500,00 | 52 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 113 980 800,00 | 106 750 800,00 | 43 088 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 113 980 800,00 | 106 750 800,00 | 43 088 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 113 980 800,00 | 106 750 800,00 | 43 088 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 0,00 | |
| 2038 | 113 980 800,00 | 106 750 800,00 | 43 088 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 0,00 | |
| 2039 | 113 980 800,00 | 106 750 800,00 | 43 088 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | 3 | Wynik budżetu x | w tym: | | 4 | Przychody budżetu x | 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|---------------|-----------------|--------------|------|--------------|---------------------|------|--|-------|--------------------------------|--------------|---|--------|-------|------|---|-------|--------------------------------|
| | | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | 3.1 | 3.1 | | | | | | | | | 4.2.1 | 4.2.1 | | | | |
| Wykonanie 2021 | 4 126 606,82 | 4 126 606,82 | 4 126 606,82 | 0,00 | 6 819 688,14 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 688,14 | 1 640 792,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 1 433 240,99 | 1 433 240,99 | 1 433 240,99 | 0,00 | 8 767 399,96 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571 775,96 | 450 084,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | -1 842 847,95 | 0,00 | 7 771 743,95 | 0,00 | 7 771 743,95 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 325,38 | 1 842 847,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 2 306 322,07 | 2 297 253,30 | 7 771 743,95 | 0,00 | 7 771 743,95 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 325,38 | 842 847,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 006 965,19 | 3 267 494,85 | 3 142 114,81 | 0,00 | 3 142 114,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 114,81 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--|---|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.2 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 178 896,00 | 5 178 896,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 888 418,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 928 896,00 | 5 928 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 2 888 418,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 928 896,00 | 6 928 896,00 | 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|------------|---------------|---------------|--|--------|--|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| 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 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 15 974 644,00 | 467 772,00 | 10 705 180,19 | 14 524 868,33 | | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 2 888 418,57 | 13 077 976,00 | 0,00 | 9 998 869,76 | 15 766 268,72 | | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 10 149 080,00 | 0,00 | -4 646 182,95 | 125 561,00 | | | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 9 149 080,00 | 0,00 | 1 296 763,42 | 6 068 507,37 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | -2 922 018,81 | 220 096,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 237 141,00 | 1 237 141,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 141,00 | 2 237 141,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2040 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 |
| 2041 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 |
| 2042 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 |
| 2043 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 |

b) Skorygowanie o 4 punkty dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik k spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | | | |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, z którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku. (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, z którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | x | x | x | x | | | | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | x | x | x | x | | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -3,87% | x | x | x | x | | | | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 2,85% | x | x | x | x | | | | |
| 2024 | 7,64% | -1,69% | 18,80% | 18,92% | TAK | TAK | | | | |
| 2025 | 2,70% | 2,13% | 15,79% | 15,92% | TAK | TAK | | | | |
| 2026 | 2,35% | 2,75% | 6,26% | 7,22% | TAK | TAK | | | | |
| 2027 | 0,22% | 2,62% | 5,47% | 6,43% | TAK | TAK | | | | |
| 2028 | 0,71% | 2,35% | 4,65% | 5,61% | TAK | TAK | | | | |
| 2029 | 0,72% | 2,24% | 2,74% | 3,70% | TAK | TAK | | | | |
| 2030 | 0,65% | 2,23% | 0,93% | 1,89% | TAK | TAK | | | | |
| 2031 | 0,65% | 2,23% | 1,80% | 1,80% | TAK | TAK | | | | |
| 2032 | 0,65% | 2,23% | 2,36% | 2,36% | TAK | TAK | | | | |
| 2033 | 0,15% | 2,23% | 2,38% | 2,38% | TAK | TAK | | | | |
| 2034 | 0,65% | 2,23% | 2,30% | 2,30% | TAK | TAK | | | | |
| 2035 | 0,00% | 2,23% | 2,25% | 2,25% | TAK | TAK | | | | |
| 2036 | 0,00% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | TAK | TAK | | | | |
| 2037 | 0,00% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | TAK | TAK | | | | |
| 2038 | 0,00% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | TAK | TAK | | | | |
| 2039 | 0,00% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | TAK | TAK | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2040 | 0,07% | 2,23% | x | 2,23% | 2,23% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,00% | 2,23% | x | 2,23% | 2,23% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,00% | 2,23% | x | 2,23% | 2,23% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,00% | 2,23% | x | 2,23% | 2,23% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 re-akcja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1.1) 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 | 9.1 | 9.1.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| | | | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| Wykonanie 2021 | 249 761,10 | 249 761,10 | 249 761,10 | 3 424 655,00 | 3 424 655,00 | 3 424 655,00 | 3 424 655,00 | 454 571,57 | 454 571,57 | 334 341,28 |
| Wykonanie 2022 | 66 687,52 | 66 687,52 | 27 340,16 | 2 517 580,77 | 2 517 580,77 | 2 517 580,77 | 2 517 580,77 | 194 640,47 | 194 640,47 | 76 649,55 |
| Plan 3 kw. 2023 | 240 653,12 | 240 653,12 | 240 653,12 | 5 455 684,00 | 5 455 684,00 | 5 455 684,00 | 5 455 684,00 | 455 160,18 | 455 160,18 | 241 020,18 |
| Wykonanie 2023 | 36 031,07 | 36 031,07 | 36 031,07 | 4 058 542,31 | 4 058 542,31 | 4 058 542,31 | 4 058 542,31 | 106 347,27 | 106 347,27 | 47 952,10 |
| 2024 | 1 342 653,37 | 1 342 653,37 | 1 256 707,96 | 2 198 145,00 | 2 198 145,00 | 2 198 145,00 | 2 151 618,69 | 1 615 043,37 | 1 615 043,37 | 1 256 707,96 |
| 2025 | 1 989 830,70 | 1 989 830,70 | 1 683 587,26 | 7 189 121,00 | 7 189 121,00 | 7 189 121,00 | 7 027 121,00 | 2 220 048,41 | 2 220 048,41 | 1 661 587,26 |
| 2026 | 1 252 051,06 | 1 252 051,06 | 1 120 256,21 | 3 710 018,00 | 3 710 018,00 | 3 710 018,00 | 3 710 018,00 | 1 369 341,08 | 1 369 341,08 | 1 120 256,21 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 793,82 | 387 793,82 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 516,00 | 117 516,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 594,00 | 9 594,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---------------|--------------|---------------|------|------|------|------|--|
| | w tym: | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| | 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 | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 8 147 452,15 | 8 147 452,15 | 18 910 076,24 | 467 704,92 | 18 442 371,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 4 977 474,01 | 4 977 474,01 | 16 100 175,85 | 261 417,77 | 15 838 758,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 7 772 491,00 | 7 772 491,00 | 20 965 548,18 | 7 736 358,18 | 13 229 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 4 965 705,20 | 4 965 705,20 | 9 192 843,85 | 1 329 755,94 | 7 863 087,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 789 741,00 | 3 789 741,00 | 20 978 677,38 | 2 458 437,38 | 18 520 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 10 611 535,00 | 10 611 535,00 | 22 289 957,59 | 3 125 145,59 | 19 164 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 6 062 304,00 | 6 062 304,00 | 8 252 585,69 | 1 990 261,89 | 6 262 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 877 315,39 | 727 315,39 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 367 621,00 | 217 621,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 9 699,00 | 9 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--------------------------------|---|--|----------|----------|------------|--|---|--|--|--|----------|--------|--------|---------|---------|
| Lp | Wykazanie | Wydatki z mniejszą kwotą niż w rozdz. 10.7.3 x | Wydatki zwiększające dług x | Spłaty zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzeź innych, imyżyci niż w rozdz. 10.7.3 x | Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | | Wydatki z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (-) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarłości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | |
| | | | | | | 10.7.1 | | 10.7.2 | | | | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | 10.7.1.1 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | | 10.7.3.1 | 10.8.1 | 10.9.1 | 10.10.1 | 10.11.1 |
| Wykonanie 2021 | 5 178 896,00 | 1 113 642,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 1 113 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2022 | 5 428 896,00 | 467 772,00 | 467 772,00 | 0,00 | 467 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | 5 928 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2023 | 6 928 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZ
RADY MIEJSKIEJ**
Dariusz Chojnacki

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/7/24
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 24 maja 2024 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/527/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 978 677,39 | 22 289 957,59 | 8 252 565,69 | 877 315,39 | 367 621,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 458 437,39 | 3 125 145,59 | 1 990 261,69 | 727 315,39 | 217 621,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 520 240,00 | 19 164 812,00 | 6 262 304,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 4 928 616,37 | 12 831 583,41 | 7 431 645,08 | 387 793,82 | 117 516,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 580 875,37 | 2 220 048,41 | 1 369 341,08 | 387 793,82 | 117 516,00 | |
| 1.1.1.1 | Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infotrada Kujaw i Pomorza 2.0" | Urząd Miejski | 2017 | 2028 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 1.1.1.2 | Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwania projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - | Urząd Miejski | 2019 | 2028 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 20 000,00 | |
| 1.1.1.3 | Środki na bieżącą ekspozycję promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" | Urząd Miejski | 2023 | 2028 | 394 992,00 | 65 832,00 | 65 832,00 | 65 832,00 | 65 832,00 | |
| 1.1.1.4 | Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacją oświetlenia Gminy - | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2029 | 61 562,00 | 9 594,00 | 9 594,00 | 9 594,00 | 9 594,00 | |
| 1.1.1.5 | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi - | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.6 | Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli - | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 1 004 416,00 | 451 986,00 | 552 430,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.7 | Koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom - | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.8 | Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT "BydO" - | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2028 | 50 450,00 | 10 090,00 | 10 090,00 | 10 090,00 | 10 090,00 | |
| 1.1.1.9 | Promocja oraz zarządzanie projektem pn. "Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli - | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 251 107,00 | 112 998,00 | 138 109,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.10 | Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap" | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 20 829,00 | 9 894,00 | 10 935,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.11 | Cyberbezpieczny Samorząd - | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 258 500,00 | 66 000,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.12 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka - | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2024 | 2026 | 139 044,80 | 46 348,33 | 46 348,33 | 46 348,14 | 0,00 | |
| 1.1.1.13 | Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim - | MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2027 | 3 390 097,88 | 770 133,04 | 1 156 210,08 | 1 199 476,94 | 264 277,82 | |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 9 699,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 1.a | 9 699,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 9 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 9 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 9 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1 | 105,00 | 105,00 | 52 777 306,05 |
| 1.a | 105,00 | 105,00 | 8 529 950,05 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 44 247 356,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 25 706 748,68 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 5 685 168,68 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 329 160,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 57 564,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 1 004 416,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 50 450,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 251 107,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 20 829,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 258 500,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 139 044,80 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 3 390 097,80 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 600 739,00 | 3 347 741,00 | 10 611 535,00 | 6 062 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim - | Urząd Miejski | 2020 | 2024 | 4 262 162,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim - | Urząd Miejski | 2023 | 2026 | 6 655 550,00 | 839 333,00 | 5 111 319,00 | 484 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hecy-Szarego - II etap - | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 1 960 595,00 | 1 024 408,00 | 911 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap - | Urząd Miejski | 2023 | 2026 | 5 075 098,00 | 150 000,00 | 3 900 078,00 | 975 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim - | Urząd Miejski | 2023 | 2026 | 5 364 504,00 | 200 000,00 | 511 451,00 | 4 603 053,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Cyberbezpieczny Samorząd - | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 741 500,00 | 564 000,00 | 177 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tętni solankowej - | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 541 330,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 | | | | 28 108 306,37 | 16 050 061,01 | 9 458 374,18 | 820 920,61 | 489 521,57 | 250 105,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 022 994,37 | 877 562,01 | 905 097,18 | 620 920,61 | 339 521,57 | 100 105,00 |
| 1.3.1.1 | Dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej - | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2025 | 516 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie i świadczeń energetycznych - | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Strategia rozwoju gminy - | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 90 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji przedsięwzięć - | SOLEC KUJAWSKI | 2024 | 2028 | 440 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.5 | Zapłata za ciągły dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego - | URZĄD MIEJSKI | 2019 | 2025 | 19 722,00 | 2 496,00 | 2 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka - | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2026 | 20 000,00 | 6 666,67 | 6 666,67 | 6 666,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi - | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2043 | 2 583,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 1.3.1.8 | Koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowane, z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom - | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2028 | 130 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.10 | Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim - | MIEJSKO GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2024 | 2027 | 201 689,37 | 63 794,34 | 60 829,51 | 63 148,95 | 13 916,57 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Dopłata do ceny tanfowej dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski - | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2027 | 1 353 000,00 | 225 500,00 | 451 000,00 | 451 000,00 | 225 500,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 085 312,00 | 15 172 499,00 | 8 553 277,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Leśnej - | Urząd Miejski | 2019 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 370 000,00 | 250 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Robotniczej - | Urząd Miejski | 2019 | 2025 | 565 117,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przygotowanie inwestycji drogowych - | Urząd Miejski | 2022 | 2028 | 554 386,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo - | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 245 733,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim - | Urząd Miejski | 2023 | 2026 | 759 225,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 20 021 580,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 6 434 883,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 1 935 595,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 5 025 088,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 5 314 504,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 741 500,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 105,00 | 105,00 | 27 070 557,37 |
| 1.3.1 | 105,00 | 105,00 | 2 844 781,37 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 4 992,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.7 | 105,00 | 105,00 | 2 100,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 201 688,37 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 1 353 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 24 225 776,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja - | Urząd Miejski | 2020 | 2028 | 340 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wjejska w Solcu Kujawskim (I etap) - | Urząd Miejski | 2023 | 2025 | 11 226 495,00 | 7 823 643,00 | 3 399 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wjejska w Solcu Kujawskim (II etap) - | Urząd Miejski | 2024 | 2025 | 1 660 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek" - | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap - | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa nabrzeża przeludnowanego na Wiśle w Solcu Kujawskim - | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna - | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 2 254 500,00 | 1 229 500,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) w Solcu Kujawskim - | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść - | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 348 180,00 | 179 180,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja sct odów wejściowych przy Szkole Podstawowej nr 4 - | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim - | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 178 620,00 | 99 120,00 | 79 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Muzycznej I stopnia - | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II - | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 157 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Nasycałnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycałni Podkładów Kolejowych - | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2025 | 5 906 056,00 | 3 546 056,00 | 2 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 11 223 420,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 1 680 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 2 254 500,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 348 180,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 178 620,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 5 856 056,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Chojnacki

