

UCHWAŁA NR VIII/55//24
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 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 2024 r. poz. 1530) 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. 1465)

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.,
- Uchwałą Nr II/7/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 maja 2024 r.,
- Uchwałą Nr II/22/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą Nr V/30/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 lipca 2024 r.,
- Uchwałą Nr VI/37/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 sierpnia 2024 r.,
- Uchwałą Nr VII/50/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VIII/55/24
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 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 zmniejsza się o kwotę 1.971.778,27 zł, po zmianach 129.716.157,42 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 1.334.739,73 zł, po zmianach 109.509.566,42 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 1.318.159,73 zł, po zmianach 15.718.670,30 zł,
 - b) dochody majątkowe (1.2) zmniejsza się o kwotę 3.306.518 zł, po zmianach 20.206.591 zł,
- ze sprzedaży majątku (1.2.1) zmniejsza się o kwotę 3.306.518 zł, po zmianach 11.727.482 zł,
- 2) prognozę 2025 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 128.088.176,37 zł,
z tego:
 - a) dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 25.421.637 zł,
- ze sprzedaży majątku (1.2.1) zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 5.995.000 zł.
- 3) prognozę 2026 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 115.212.441,72 zł,
z tego:
 - a) dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 6.025.163 zł,
- ze sprzedaży majątku (1.2.1) zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 2.185.000 zł.
- 4) prognozę 2027 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 114.980.800 zł,
z tego:
 - a) dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 6.000.000 zł,
- ze sprzedaży majątku (1.2.1) zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 6.000.000 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 1.028.221,73 zł, po zmianach 129.709.192,23 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 1.334.739,73 zł, po zmianach 112.431.585,23 zł,
 - b) wydatki majątkowe (2.2) zmniejsza się o kwotę 306.518 zł, po zmianach 17.277.607 zł.

W pozycji przychody ogółem (4):

- 1) prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 3.000.000 zł, po zmianach 6.142.114,81 zł,

W pozycji rozchody ogółem (5):

- 1) prognozę 2025 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 3.000.000 zł,
- 2) prognozę 2026 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 2.000.000 zł,
- 3) prognozę 2027 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 1.000.000 zł,

W pozycji kwota długa (6) prognoza 2024 w wysokości 6.000.000 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 majątkowe:

1.1.2.7 zadanie pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.364 zł - po zmianach 539.966 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.364 zł - po zmianach 518.636 zł, limit 2024 zmniejsza się o kwotę 1.364 zł - po zmianach 518.636 zł.

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.2 zadanie pn. "Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 358.315 zł - po zmianach 11.685 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 288.315 zł - po zmianach 11.685 zł, limit

2024 zmniejsza się o kwotę 238.315 zł - po zmianach 11.685 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 50.000 zł - po zmianach 0,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/55/24
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 25 października 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						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		
Wykonanie 2021	110 779 651,58	97 792 729,36	22 049 720,00	2 702 333,99	18 053 960,00	26 898 821,42	28 087 893,95	14 283 110,35	12 986 922,22	6 090 915,82	6 451 144,37
Wykonanie 2022	107 964 477,75	98 358 928,66	21 950 095,57	2 666 324,00	15 703 254,00	24 849 108,78	33 190 146,30	15 992 472,96	9 605 549,09	3 921 321,95	5 664 227,14
Plan 3 kw. 2023	120 471 428,37	98 115 405,37	18 334 571,00	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	18 334 571,00	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	129 716 157,42	109 509 566,42	25 617 379,00	5 816 721,00	23 875 093,00	15 718 670,30	38 481 703,12	18 030 680,00	20 206 591,00	11 727 482,00	8 456 147,27
2025	128 088 176,37	102 666 539,37	26 667 692,00	6 055 207,00	20 979 070,00	9 572 109,37	39 392 461,00	18 769 938,00	25 421 637,00	5 995 000,00	18 883 312,00
2026	115 212 441,72	109 187 278,72	27 494 390,00	6 242 918,00	21 629 421,00	9 866 449,72	43 954 100,00	19 351 806,00	6 025 163,00	2 185 000,00	3 710 018,00
2027	114 980 800,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		21	2.11	2.12	w tym:		2.13	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:	
					Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x
Lp	2	2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2021	106 653 044,76	87 087 549,17	32 116 376,42	0,00	0,00	230 095,74	0,00	0,00	0,00	19 565 495,59	19 565 495,59	210 017,62	
Wykonanie 2022	106 531 236,76	88 360 058,90	34 147 243,63	0,00	0,00	814 452,56	0,00	0,00	0,00	18 171 177,86	18 171 177,86	90 301,78	
Plan 3 kw. 2023	122 314 276,32	102 761 588,32	39 547 792,84	681 975,00	0,00	1 034 081,00	0,00	0,00	0,00	19 552 688,00	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	11 424 918,53	11 424 918,53	28 000,00	
2024	129 709 192,23	112 431 585,23	49 194 924,90	891 975,00	0,00	697 257,56	0,00	0,00	0,00	17 277 607,00	17 277 607,00	20 000,00	
2025	125 088 176,37	101 429 398,37	42 037 500,00	961 975,00	0,00	511 975,00	0,00	0,00	0,00	23 658 778,00	23 658 778,00	0,00	
2026	113 212 441,72	106 950 137,72	43 088 500,00	955 475,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	6 262 304,00	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	7 230 000,00	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	7 230 000,00	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	7 230 000,00	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	7 230 000,00	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	7 230 000,00	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	7 230 000,00	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	7 230 000,00	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	7 230 000,00	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	7 230 000,00	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	7 230 000,00	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	7 230 000,00	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	7 230 000,00	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	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00	

2040	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	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2041	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	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2042	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	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2043	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	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wcześnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2021	4 126 606,82	4 126 606,82	6 819 688,14	3 000 000,00	0,00	3 819 688,14	1 640 792,14	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2022	1 433 240,99	1 433 240,99	8 767 398,96	3 000 000,00	0,00	2 571 775,96	450 084,39	3 195 623,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Plan 3 kw. 2023	-1 842 847,95	0,00	7 771 743,95	3 000 000,00	0,00	1 883 325,38	1 842 847,95	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2023	2 306 322,07	2 297 253,30	7 771 743,95	3 000 000,00	0,00	1 883 325,38	842 847,95	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2024	6 965,19	6 965,19	6 142 114,81	3 000 000,00	0,00	342 114,81	0,00	2 800 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		

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

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki i 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4	5.1.1.3.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.1	5.1.1.3					5.2	6	6.1	7.1	7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami															
Ip	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	x	0,00		x	0,00	15 974 644,00	467 772,00	10 705 180,19	14 524 868,33					
Wykonanie 2022	x		x	x	x	x	0,00		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	x	0,00		x	0,00	10 149 080,00	0,00	-4 646 182,95	125 561,00					
Wykonanie 2023	x		x	x	x	x	0,00		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	0,00		0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	-2 922 018,81	220 096,00					
2025	x		x	x	x	x	0,00		x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 237 141,00	1 237 141,00					
2026	x		x	x	x	x	0,00		x	0,00	1 000 000,00	0,00	2 237 141,00	2 237 141,00					
2027	x		x	x	x	x	0,00		x	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00					
2028	x		x	x	x	x	0,00		x	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00					
2029	x		x	x	x	x	0,00		x	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00					
2030	x		x	x	x	x	0,00		x	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00					
2031	x		x	x	x	x	0,00		x	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00					
2032	x		x	x	x	x	0,00		x	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00					
2033	x		x	x	x	x	0,00		x	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00					
2034	x		x	x	x	x	0,00		x	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00					
2035	x		x	x	x	x	0,00		x	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00					
2036	x		x	x	x	x	0,00		x	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00					
2037	x		x	x	x	x	0,00		x	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00					
2038	x		x	x	x	x	0,00		x	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00					
2039	x		x	x	x	x	0,00		x	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00					

2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,87%	11,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,85%	12,24%	x	x	x	x
2024	7,30%	-2,09%	10,41%	18,80%	18,92%	TAK	TAK
2025	3,77%	2,11%	x	14,16%	14,29%	TAK	TAK
2026	3,35%	2,75%	x	6,20%	7,16%	TAK	TAK
2027	1,22%	2,62%	x	5,41%	6,37%	TAK	TAK
2028	0,71%	2,35%	x	4,59%	5,55%	TAK	TAK
2029	0,72%	2,24%	x	2,66%	3,64%	TAK	TAK
2030	0,65%	2,23%	x	0,87%	1,83%	TAK	TAK
2031	0,65%	2,23%	x	1,74%	1,74%	TAK	TAK
2032	0,65%	2,23%	x	2,36%	2,36%	TAK	TAK
2033	0,15%	2,23%	x	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2034	0,05%	2,23%	x	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,23%	x	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2036	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2037	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2038	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2039	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK

2040	0,00%	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 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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 ustawy ^x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
	249 761,10	249 761,10	249 761,10	3 424 655,00	3 424 655,00	3 424 655,00	454 571,57	454 571,57	334 341,28
Wykonanie 2022	66 687,52	66 687,52	27 040,16	2 517 580,77	2 517 580,77	2 517 580,77	194 640,47	194 640,47	76 649,55
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	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	106 347,27	106 347,27	47 952,10
2024	1 367 874,81	1 367 874,81	1 275 929,40	3 194 506,27	3 194 506,27	3 077 479,96	1 629 543,37	1 629 543,37	1 250 707,95
2025	1 989 830,70	1 989 830,70	1 683 587,26	7 189 121,00	7 189 121,00	7 027 121,00	2 205 548,41	2 205 548,41	1 834 887,25
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	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	387 793,82	387 793,82	0,00
2028	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	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
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
			9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1					10.1.1
Wykonanie 2021	8 147 452,15	8 147 452,15	2 535 025,67		18 910 076,24	467 704,92	18 442 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 977 474,01	4 977 474,01	1 555 726,70		16 100 775,85	261 417,77	15 838 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 772 491,00	7 772 491,00	3 471 203,00		20 965 548,18	7 736 358,18	13 229 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 965 705,20	4 965 705,20	2 064 864,22		9 192 843,85	1 329 755,94	7 863 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 760 358,00	3 760 358,00	2 081 118,69		14 686 490,38	2 452 695,38	12 233 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 596 035,00	10 596 035,00	7 164 821,00		26 834 563,59	3 225 785,59	23 608 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 062 304,00	6 062 304,00	3 770 018,00		8 262 705,69	1 990 401,69	6 262 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00		877 455,39	727 455,39	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00		367 761,00	217 761,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00		9 839,00	9 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00		245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00		245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00		245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00		245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00		245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00		245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00		245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00		245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00		245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00		245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wznieśnieszca spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp												
Wykonanie 2021	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 428 896,00	487 772,00	0,00	487 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2024	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. 245 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 72.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planują się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Chojnacki

RADA MIEJSKA
Wykaz przedsięwzięć do WPF
w Solcu Kujawskim

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/55/24
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 25 października 2024 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)				56 764 695,05	14 686 490,38	26 834 563,59	8 252 705,69	877 455,39	367 761,00
1.a	- wydatki bieżące				8 886 094,05	2 452 695,38	3 225 785,59	1 990 401,69	727 455,39	217 761,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 878 601,00	12 233 795,00	23 608 778,00	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:				30 399 084,68	4 991 420,37	12 801 583,41	7 431 645,08	387 793,82	117 516,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 799 709,68	1 629 543,37	2 205 548,41	1 369 341,08	387 793,82	117 516,00
1.1.1.1	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Miejski	2017	2028	60 543,00	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	134 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	20 000,00
1.1.1.3	Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" -	Urząd Miejski	2023	2028	429 160,00	100 000,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.1.1.4	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia Gminy -	URZĄD MIEJSKI	2023	2029	61 562,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00
1.1.1.5	Użytkowanie gruntów pokrywanych wodami płynącymi -	URZĄD MIEJSKI	2023	2043	0,00	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	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	0,00
1.1.1.8	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOf -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
1.1.1.11	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	9 839,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
1.a	9 839,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
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	245,00	105,00	51 032 395,05
1.a	245,00	105,00	8 627 508,05
1.b	0,00	0,00	42 404 877,00
1.1	0,00	0,00	25 739 552,68
1.1.1	0,00	0,00	5 719 336,68
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	363 328,00
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	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	251 107,00
1.1.1.10	0,00	0,00	20 629,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	139 044,80
1.1.1.13	0,00	0,00	3 390 097,88

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						
1.1.1.14	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOf dla projektu "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 r."	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	41 345,00	8 269,00	8 269,00	8 269,00	8 269,00	8 269,00
1.1.1.15	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOf dla projektu "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 r."	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	8 170,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00
1.1.1.16	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOf dla projektu "Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 r."	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	935,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00
1.1.1.17	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	258 500,00	80 500,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 599 375,00	3 361 877,00	10 596 035,00	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	4 252 162,00	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 Hedy-Szarego - II etap -	Urząd Miejski	2023	2025	1 950 595,00	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	5 354 504,00	200 000,00	511 451,00	4 603 053,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	539 966,00	518 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	741 500,00	579 500,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 365 610,37	9 695 070,01	14 032 980,16	821 060,61	489 661,57	250 245,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 066 364,37	823 152,01	1 020 237,18	821 060,61	339 661,57	100 245,00
1.3.1.1	Dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	616 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie świadectw 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	367 000,00	27 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.5	Zapłata za bieżący 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi -	URZĄD MIEJSKI	2023	2043	5 523,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
1.3.1.8	Koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej 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

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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
1.3.1	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
1.3.1.8	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	41 345,00
1.1.1.15	0,00	0,00	8 170,00
1.1.1.16	0,00	0,00	935,00
1.1.1.17	0,00	0,00	258 500,00
1.1.2	0,00	0,00	20 020 215,00
1.1.2.1	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	6 434 983,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 935 595,00
1.1.2.4	0,00	0,00	5 025 098,00
1.1.2.5	0,00	0,00	5 314 504,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	518 636,00
1.1.2.8	0,00	0,00	741 500,00
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	245,00	105,00	25 262 832,37
1.3.1	245,00	105,00	2 908 171,37
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	367 000,00
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	245,00	105,00	5 040,00
1.3.1.8	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.1.10	Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim -	MIEJSKO GMINNY OSRDEK 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 taryfowej dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski -	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 253 000,00	225 500,00	451 000,00	451 000,00	225 500,00	0,00
1.3.1.12	Koncert z okazji 700-lecia Solca Kujawskiego -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	133 450,00	18 450,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 279 226,00	8 871 918,00	13 012 743,00	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	11 685,00	11 685,00	0,00	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	143 993,00	18 260,00	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
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, Stoneczna, Tęczowa, Wlejska w Solcu Kujawskim (I etap) -	Urząd Miejski	2023	2025	8 323 195,00	4 740 877,00	3 579 243,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Stoneczna, Tęczowa, Wlejska w Solcu Kujawskim (II etap) -	Urząd Miejski	2024	2025	1 680 000,00	640 000,00	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 przeładunkowego 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	2 454 500,00	454 500,00	2 000 000,00	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 schodów 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	0,00	0,00	0,00	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	6 901 056,00	1 386 056,00	5 465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. "Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego"	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	162 269,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wleś Wielka-Leszycze (dotacja celowa dla powiatu Inowrocławskiego) -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.1.10	0,00	0,00	201 689,37
1.3.1.11	0,00	0,00	1 353 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	133 450,00
1.3.2	0,00	0,00	22 384 651,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	11 685,00
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	118 260,00
1.3.2.6	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	8 320 120,00
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	2 454 500,00
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	0,00
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	6 851 056,00
1.3.2.21	0,00	0,00	57 240,00
1.3.2.22	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.23	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku oraz części fasadowej dachu 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

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
1.3.2.23	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
1.3.2.23	0,00	0,00	178 620,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
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 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r., poz. 1465). 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 (4.356.482 zł). Gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodziną na Osiedlu Toruńskim i wielorodzinną na osiedlu Robotniczym (2.060.600,00 zł) oraz handlowo-usługową przy ul. Lipowej i ul. Piłsudskiego (3.473.700,00 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 przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku (*kolumna 1.2.1*) 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)	4 356 482
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 060 600
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 473 700
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	320 000
	5.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	806 300
	6.	Sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych	700 400
	7.	Sprzedaż ratalna mieszkań	10 000
	Razem:		11 727 482
2025	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	800 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 795 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 200 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
	Razem:		5 995 000

2026	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	400 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 685 000
	3.	Sprzedaż mieszkań najemcom	100 000
		Razem:	2 185 000
2027	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 000 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	1 800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 000 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
			Razem:
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:
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:
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:
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 17.277.607 zł, w roku 2025 – 23.658.778 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 6.142.114,81 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,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 3.000.000 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.** - 3.000.000 zł,
- **2026 r.** - 2.000.000 zł,
- **2027 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 **6.000.000 zł**, w tym kredyty **6.000.000 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 – 5.799.709,68 zł, limit 2024 – 1.629.543,37 zł, limit 2025 – 2.205.548,41 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 - 5.719.336,68 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 – 429.160 zł, limit 2024 - 100.000 zł, limit 2025-2028 – po 65.832 zł w każdym roku oraz limit zobowiązań - 363.328 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 "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". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 251.107 zł, limit 2024 w kwocie 112.998 zł, limit 2025 w kwocie 138.109 zł,
- 7) 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,

- 8) 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,
- 10) 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,
- 10) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF dla projektu "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 r.". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 41.345 zł, limit 2024-2028 - 8.269 zł,
- 11) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF dla projektu "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 r.". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 8.170 zł, limit 2024-2028 - 1.634 zł,
- 12) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF dla projektu "Skuteczna informacja i komunikacja dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 r.". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 935 zł, limit 2024-2028 - 187 zł,
- 13) Projekt "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 258.500 zł, limit 2024 - 80.500 zł, limit 2025 - 178.000 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 3.086.384,37 zł, limit 2024 - 823.012,01 zł, limit 2025 - 1.020.237,18 zł, limit 2026 - 621.060,61 zł, limit 2027 - 339.661,57 zł, limit 2028 - 100.245 zł, limit 2029-2042 - 245 zł w każdym roku, limit 2043 - 105 zł oraz limit zobowiązań – 2.908.171,37 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 - 367.000 zł, limit 2024 - 27.000 zł, limit 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 - 5.523 zł, limit 2024-2042 - 245 zł, limit 2043 - 105 zł oraz limit zobowiązań - 5.040 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,
- 11) Projekt "Koncert z okazji 700-lecia Solca Kujawskiego". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 133.450 zł, limit 2024 w kwocie 18.450 zł, limit 2025 - 115.000 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 – 24.599.375 zł, limit 2024 - 3.361.877 zł, limit 2025 - 10.596.035 zł, limit 2026 - 6.062.304 zł oraz limit zobowiązań – 20.020.216 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 2024 - 5.111.319 zł, limit 2025 - 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 "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej". Planowane łączne nakłady finansowe - 539.966 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązań - 518.636 zł,
- 7) Zadanie "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 741.500 zł, limit 2024 - 579.500 zł, limit 2025 - 162.000 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 23.279.226 zł, limit 2024 – 8.871.918 zł, limit 2025 – 13.012.743 zł, limit 2026 - 200.000 zł, limit 2027-2028 - 150.000 zł oraz limit zobowiązań – 22.672.976 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej". Planowane łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2024 - 11.685 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 – 143.993 zł, limit 2024 - 18.260 zł, limit 2025 - 100.000 zł oraz limit zobowiązań - 118.260 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 - 8.323.195 zł, limit 2024 - 4.740.877 zł, limit 2025 - 3.579.243 zł oraz limit zobowiązań - 8.320.120 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 - 2.454.500 zł, limit 2024 - 454.500 zł, limit 2025 - 2.000.000 zł, limit zobowiązań - 2.454.500 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 "Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II". Planowane łączne nakłady finansowe - 157.000 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązań - 100.000 zł,
- 14) Zadanie "Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych". Planowane łączne nakłady finansowe - 6.901.056 zł, limit 2024 - 1.386.056 zł, limit 2025 - 5.465.000 zł oraz limit zobowiązań - 6.851.056 zł,
- 15) Zadanie "Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. "Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego". Planowane łączne nakłady finansowe - 162.269 zł, limit zobowiązań oraz limit 2024 - 57.240 zł,
- 16) Zadanie "Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka - Leszyce (dotacja celowa dla powiatu Inowrocławskiego)". Planowane łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2024 - 200.000 zł,
- 17) Zadanie "Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku oraz części fasadowej dachu Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 178.620 zł, limit 2024 - 99.120 zł, limit 2025 - 79.500 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Chojnacki

