

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2025-2043

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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465)²

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. W Uchwale Nr X/72/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2025-2043,

zmienionej:

- Uchwałą Nr XI/82/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 7 lutego 2025 roku,
- Uchwałą Nr XII/86/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2025 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/72/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2025-2043, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/72/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2025-2043, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/72/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2025-2043, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
A. Dorawa
mgr Agnieszka Dorawa

1 Zmiany: Dz.U. z 2024 r. poz.: 1572, 1717, 1756, 1907; Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

2 Zmiany: Dz.U. z 2024 r. poz.: 1572, 1907, 1940.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIII/100/25
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 9 MAJA 2025 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2025-2043

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

W pozycji dochody ogółem (1):

- 1) **prognozę 2025 zwiększa się o kwotę 1.229.633,51 zł, po zmianach 143.771.768,25 zł,**
z tego:
 - a) **dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 1.137.758,15 zł, po zmianach 119.507.474,89 zł,**
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 468.484,15 zł, po zmianach 11.509.250,48 zł,
 - b) **dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 91.875,36 zł, po zmianach 24.264.293,36 zł,**
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele majątkowe (1.2.2) zwiększa się o kwotę 91.875,36 zł, po zmianach 16.118.793,36 zł,

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) **prognozę 2025 zwiększa się o kwotę 1.679.026,59 zł, po zmianach 144.551.075,75 zł,**
z tego:
 - a) **wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 1.622.960,59 zł, po zmianach 115.384.778,75 zł,**
 - b) **wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 56.066,00 zł, po zmianach 29.166.297,00 zł,**
- 2) **prognozę 2026 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł, po zmianach 140.100.838,96 zł,**
z tego:
 - a) **wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł, po zmianach 24.163.197,00 zł,**
- 3) **prognozę 2027 zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł, po zmianach 129.113.116,08 zł,**
z tego:

a) **wydatki majątkowe (2.2)** zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł, po zmianach 10.191.400,00 zł,

W pozycji rozchody budżetu (5):

- 1) **prognozę 2026** zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł, po zmianach 1.000.000,00 zł,
- 2) **prognozę 2026** zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł, po zmianach 0,00 zł,

W pozycji kwota długa (6) prognoza 2025 w wysokości 1.000.000,00 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 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), z tego:

- wydatki bieżące:

1.1.1.4 zadanie pn. "Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć dydaktycznych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 73.536,00 zł - po zmianach 930.880,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 115.406,00 zł - po zmianach 336.580,00 zł, limit 2026 zmniejsza się o kwotę 80.030,00 zł - po zmianach 472.400,00 zł, limit 2027 zwiększa się o kwotę 121.900,00 zł - po zmianach 121.900,00 zł.

1.1.1.5 zadanie pn. "Promocja oraz zarządzanie projektem pn. "Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 20.867,00 zł - po zmianach 230.240,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 33.015,11 zł - po zmianach 79.982,89 zł, limit 2026 zmniejsza się o kwotę 18.647,76 zł - po zmianach 119.461,24 zł, limit 2027 zwiększa się o kwotę 30.795,87 zł - po zmianach 30.795,87 zł.

1.1.1.7 zadanie pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł - po zmianach 147.554,80 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 20.000,53 zł - po zmianach 109.479,33 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 10.500,53 zł - po zmianach 54.583,72 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 9.500,00 zł - po zmianach 54.895,61 zł.

1.1.1.8 zadanie pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 252.194,39 zł - po zmianach 3.642.292,27 zł, limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 252.194,39 zł - po zmianach 2.872.159,23

zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 175.128,87 zł - po zmianach 1.331.338,95 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 63.148,95 zł - po zmianach 1.262.625,89 zł, limit 2027 zwiększa się o kwotę 13.916,57 zł - po zmianach 278.194,39 zł.

- wydatki majątkowe:

1.1.2.2 zadanie pn. „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy- Szarego – II etap” – limit 2026 zmniejsza się o kwotę 300,000 zł – po zmianach 1.024.408,00 zł, limit 2027 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł – po zmianach 300.000,00 zł.

1.1.2.4 zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich” – limit 2026 zmniejsza się o kwotę 500.000 zł – po zmianach 4.403.054,00 zł, limit 2027 zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł – po zmianach 500.000,00 zł.

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

- wydatki bieżące:

1.3.1.5 zadanie pn. „Kujawsko- Pomorska Teleopieka” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 20.000 zł – po zmianach 0,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 20.000 zł – po zmianach 0,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 10.500 zł – po zmianach 0,00 zł, limit 2026 zmniejsza się o kwotę 9.500 zł – po zmianach 0.00 zł.

1.3.1.8 zadanie pn. „Centrum Usług społecznych w Solcu Kujawskim” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 201.689,37 zł - po zmianach 0,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 137.895,03 zł – po zmianach 0,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 60.829,51 zł – po zmianach 0,00 zł, limit 2026 zmniejsza się o kwotę 63.148,95 zł – po zmianach 0,00 zł, limit 2027 zmniejsza się o kwotę 13.916,57 zł – po zmianach 0,00 zł.

1.3.1.10 skreśla się zadanie pn. „Koncert z okazji 700-lecia Solca Kujawskiego” – łączne nakłady finansowe w kwocie 133.450,00 zł, limit zobowiązań oraz limit 2025 w kwocie 115.000,00 zł.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.2 zadanie pn. „Przygotowanie inwestycji drogowych” – łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 42.934,00 zł – po zmianach 557.066,00 zł, limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 42.934,00 zł – po zmianach 457.066,00 zł oraz limit 2025 zmniejsza się o kwotę 42.934,00 zł – po zmianach 57.066,00 zł.

Dokonane zmiany w 2025 roku wynikają z dostosowania zgodności wpf ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
A. Dorawa
mgr Agnieszka Dorawa

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 X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/100/25
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 9 maja 2025 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
									z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x			
												ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	33 190 145,30	15 982 472,96	9 605 549,09	3 921 321,95	5 684 227 14		
Wykonanie 2023	103 629 480,05	91 223 796,35	18 334 571,00	4 469 945,00	21 119 432,91	11 704 483,28	35 595 364,16	16 427 546,01	12 405 683,70	7 462 501,38	4 943 182 32		
Plan 3 kw. 2024	131 740 946,32	108 227 837,32	25 617 379,00	5 816 721,00	23 875 093,00	14 453 521,20	38 465 123,12	18 030 680,00	23 513 109,00	15 034 000,00	8 456 147 27		
Wykonanie 2024	123 348 122,00	112 535 886,78	28 525 050,00	5 816 721,00	23 982 078,00	16 328 813,40	37 884 224,38	18 389 208,40	10 811 235,22	5 732 819,82	5 055 188 56		
2025	143 771 768,25	119 507 474,89	60 222 959,34	8 267 051,07	249 274,00	11 509 250,48	39 258 940,00	19 103 900,00	24 264 293,36	8 125 500,00	16 118 795,36		
2026	141 100 838,96	121 021 669,95	62 330 763,00	8 556 398,00	0,00	10 211 814,96	39 922 694,00	19 772 536,00	20 079 169,00	7 740 529,00	12 208 495,00		
2027	129 113 116,08	124 749 942,08	64 263 017,00	8 821 646,00	0,00	10 504 981,08	41 160 298,00	20 385 485,00	4 363 174,00	4 000 000,00	363 174,00		
2028	132 202 948,00	128 202 948,00	66 062 381,00	9 068 652,00	0,00	10 759 129,00	42 312 786,00	20 956 279,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2029	136 792 631,00	131 792 631,00	67 912 128,00	9 322 574,00	0,00	11 060 385,00	43 497 544,00	21 543 055,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2030	140 087 447,00	135 087 447,00	69 609 931,00	9 555 638,00	0,00	11 336 895,00	44 584 983,00	22 081 631,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2031	143 464 633,00	138 464 633,00	71 350 179,00	9 794 529,00	0,00	11 620 317,00	45 699 608,00	22 633 672,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2032	146 926 248,00	141 926 248,00	73 133 933,00	10 039 392,00	0,00	11 910 825,00	46 842 098,00	23 199 514,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2033	150 474 404,00	145 474 404,00	74 962 281,00	10 290 377,00	0,00	12 208 596,00	48 013 150,00	23 779 502,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2034	154 111 264,00	149 111 264,00	76 836 338,00	10 547 636,00	0,00	12 513 811,00	49 213 479,00	24 373 990,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2035	157 839 045,00	152 839 045,00	78 757 246,00	10 811 327,00	0,00	12 826 656,00	50 443 816,00	24 983 340,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		

2036	161 660 020,00	156 660 020,00	80 726 177,00	11 081 610,00	0,00	13 147 322,00	51 704 911,00	25 607 524,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3,00
2037	165 576 520,00	160 576 520,00	82 744 331,00	11 358 650,00	0,00	13 476 005,00	52 937 534,00	26 248 122,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3,00
2038	169 590 932,00	164 590 932,00	84 812 939,00	11 642 616,00	0,00	13 812 905,00	54 322 472,00	26 904 325,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3,00
2039	173 705 705,00	168 705 705,00	86 933 262,00	11 933 681,00	0,00	14 158 228,00	55 630 534,00	27 576 533,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3,00
2040	177 079 820,00	172 079 820,00	88 671 927,00	12 172 355,00	0,00	14 441 393,00	56 734 145,00	28 728 472,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3,00
2041	180 521 417,00	175 521 417,00	90 445 366,00	12 415 802,00	0,00	14 730 221,00	57 930 028,00	28 691 641,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3,00
2042	184 031 845,00	179 031 845,00	92 254 273,00	12 664 118,00	0,00	15 024 825,00	59 038 629,00	29 254 562,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3,00
2043	187 612 482,00	182 612 482,00	94 099 358,00	12 917 400,00	0,00	15 325 322,00	60 270 402,00	29 850 159,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
Wykonanie 2022	106 531 236,76	88 360 058,90	34 147 243,63	0,00	0,00	814 462,56	0,00	0,00	0,00	18 171 177,86	18 171 177,86	90 301,78	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 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		
Plan 3 kw. 2024	128 733 981,13	111 149 856,13	48 494 780,03	891 975,00	0,00	697 257,56	0,00	0,00	0,00	17 584 125,00	17 584 125,00	20 000,00		
Wykonanie 2024	110 889 021,57	104 040 761,56	48 237 103,92	0,00	0,00	383 166,03	0,00	0,00	0,00	6 848 260,01	6 848 260,01	0,00		
2025	144 551 075,75	115 354 778,75	54 347 720,19	961 975,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	29 166 297,00	29 166 297,00	1 720 000,00		
2026	140 100 838,96	115 937 641,96	55 722 299,00	955 475,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	24 163 197,00	24 163 197,00	0,00		
2027	129 113 116,08	118 921 716,08	58 132 288,00	221 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191 400,00	10 191 400,00	0,00		
2028	132 202 948,00	123 159 527,00	60 443 046,00	714 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 421,00	9 003 421,00	0,00		
2029	136 792 631,00	126 375 648,00	62 059 897,00	722 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416 983,00	10 416 983,00	0,00		
2030	140 087 447,00	129 509 025,00	63 673 454,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578 422,00	10 578 422,00	0,00		
2031	143 464 633,00	132 746 346,00	65 281 209,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718 287,00	10 718 287,00	0,00		
2032	146 926 248,00	135 983 400,00	66 847 958,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 848,00	10 942 848,00	0,00		
2033	150 474 404,00	138 783 101,00	68 435 597,00	152 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691 303,00	11 691 303,00	0,00		
2034	154 111 264,00	142 029 093,00	70 026 725,00	52 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 082 171,00	12 082 171,00	0,00		
2035	157 839 045,00	145 385 502,00	71 637 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 543,00	12 453 543,00	0,00		
2036	161 660 020,00	148 823 137,00	73 231 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836 883,00	12 836 883,00	0,00		
2037	165 576 520,00	152 324 022,00	74 842 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 252 498,00	13 252 498,00	0,00		
2038	169 590 932,00	155 832 754,00	76 414 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 758 178,00	13 758 178,00	0,00		
2039	173 705 705,00	159 365 606,00	77 961 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340 099,00	14 340 099,00	0,00		
2040	177 079 820,00	162 920 958,00	79 481 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158 862,00	14 158 862,00	0,00		

2041	180 521 417,00	166 497 222,00	80 971 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 195,00	14 024 195,00	0,00
2042	184 031 845,00	170 113 091,00	82 449 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918 754,00	13 918 754,00	0,00
2043	187 612 482,00	173 766 158,00	83 913 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 324,00	13 844 324,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1				
Lp		3.1			4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
Wykonanie 2022	1 433 240,99	1 433 240,99	8 767 398,96	3 000 000,00	0,00	0,00	2 571 775,96	450 084,39	3 195 623,00	0,00		0,00
Wykonanie 2023	2 306 322,09	2 306 322,09	7 771 743,95	3 000 000,00	0,00	0,00	1 853 325,38	842 847,95	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2024	3 006 965,19	3 006 965,19	3 142 114,81	0,00	0,00	0,00	342 114,81	0,00	2 800 000,00	0,00		0,00
Wykonanie 2024	12 459 100,43	6 149 080,00	3 142 114,81	0,00	0,00	0,00	342 114,81	0,00	2 800 000,00	0,00		0,00
2025	-779 307,50	0,00	2 779 307,50	0,00	0,00	0,00	779 307,50	779 307,50	2 000 000,00	0,00		0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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

2041	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
2043	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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o az wykup papierów wartościowych x	w tym:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 314,57	5 428 896,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	6 928 896,00	6 928 896,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 080,00	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 080,00	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 888 418,57	13 077 976,00	0,00	9 998 869,76	15 766 268,72				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 149 080,00	0,00	1 325 556,92	6 097 300,87				
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000 00	0,00	-2 922 018,81	220 096,00				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000 00	0,00	8 496 125,22	11 638 240,03				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000 00	0,00	4 122 696,14	6 902 003,64				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 028,00	5 084 028,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 226,00	5 828 226,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 421,00	5 003 421,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 983,00	5 416 983,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 422,00	5 578 422,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 287,00	5 718 287,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 848,00	5 942 848,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691 303,00	6 691 303,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 171,00	7 082 171,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 543,00	7 453 543,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 883,00	7 836 883,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252 498,00	8 252 498,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 758 178,00	8 758 178,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340 099,00	9 340 099,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 158 862,00	9 158 862,00				

2041		x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 195,00	9 024 195,00
2042		x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 754,00	8 918 754,00
2043		x		x		x		x		0,00	0,00	0,00	0,00	8 844 324,00	8 844 324,00

B) 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, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach stojących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wyszczególnienie								
2025	0,00%	20,22%	15,47%	15,73%	15,73%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	12,24%	15,38%	15,49%	15,49%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	13,94%	13,87%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	14,72%	12,43%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	4,59%	9,59%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	4,54%	7,35%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK
2031	0,53%	4,51%	6,25%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	TAK
2032	0,51%	4,51%	4,90%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK
2033	0,50%	4,57%	4,90%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK
2034	0,11%	5,02%	4,74%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	TAK
2035	0,04%	5,18%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	5,32%	4,81%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	5,46%	4,94%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK
2038	0,00%	5,61%	5,10%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	TAK
2039	0,00%	5,81%	5,28%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	TAK
2040	0,00%	6,04%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK

2041	0,00%	5,61%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2042	0,00%	5,44%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2043	0,00%	5,29%	5,68%	5,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średnie, 3-letnie]

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
		9.1	9.1.1			9.2	9.2.1				
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1					
Wykonanie 2022	66 687,52		66 687,52	2 517 580,77	2 517 580,77	2 517 580,77	2 517 580,77	194 640,47	134 640,47	76 649,55	
Wykonanie 2023	64 824,55		64 824,55	4 058 542,31	4 058 542,31	4 058 542,31	4 058 542,31	106 347,27	136 347,27	47 952,10	
Plan 3 kw. 2024	1 367 874,81		1 281 929,40	3 194 506,27	3 194 506,27	3 147 979,96	3 147 979,96	1 629 543,37	1 629 543,37	1 250 707,96	
Wykonanie 2024	1 140 660,95		1 024 498,53	1 816 132,29	1 816 132,29	1 769 605,98	1 769 605,98	683 602,29	633 602,29	589 086,49	
2025	1 738 897,93		1 566 564,52	2 825 721,36	2 825 721,36	2 747 182,59	2 747 182,59	2 188 551,09	2 188 551,09	1 703 919,46	
2026	653 946,96		647 586,02	9 799 014,00	9 799 014,00	9 799 014,00	9 799 014,00	2 143 244,70	2 143 244,70	647 609,96	
2027	38 902,08		34 807,13	363 174,00	0,00	0,00	0,00	632 290,34	632 290,34	34 822,54	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 498,00	152 498,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 498,00	62 493,00	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	

2041	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
2043	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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2022	4 977 474,01	4 977 474,01	1 555 726,70	16 100 175,85	261 417,77	15 838 758,08	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	
Plan 3 kw. 2024	3 805 241,00	3 805 241,00	2 081 118,69	14 686 490,38	2 452 695,38	12 233 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 262 253,76	1 262 253,76	785 256,51	11 974 423,38	2 452 695,38	9 521 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 800 930,00	3 800 930,00	2 167 090,00	35 652 292,60	9 165 582,60	26 486 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 173 049,00	15 173 049,00	10 240 614,00	31 757 580,70	9 528 933,70	22 228 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 334 231,00	1 334 231,00	363 174,00	10 745 281,34	8 455 923,34	2 289 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	392 743,00	242 743,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	292 743,00	142 743,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	100 245,00	245,00	100 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	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	
2036	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	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	
2038	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	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	
2040	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszujących ¹ (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10 Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2022		5 428 896,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		6 928 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	0,00	0,00	C,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	C,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	C,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZKA
RADY MIEJSKIEJ
A. Dorawa
mgr Agnieszka Dorawa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 roku

Załącznik nr 2
 do Uchwały Nr XIII/100/25
 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
 z dnia 9 maja 2025 roku

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 996 512,02	35 652 292,60	31 757 580,70	10 745 281,34	392 743,00	252 743,00
1.a	- wydatki bieżące				29 252 175,02	9 165 582,60	9 528 833,70	8 455 923,34	242 743,00	142 743,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 744 337,00	26 486 710,00	22 228 647,00	2 289 358,00	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:				26 588 582,15	5 829 640,60	17 316 293,70	1 966 521,34	162 466,00	62 466,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 981 042,15	2 028 710,60	2 143 244,70	632 290,34	182 466,00	62 466,00
1.1.1.1	Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwania projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych	URZĄD MIEJSKI	2019	2029	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.2	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	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	930 880,00	336 580,00	472 400,00	121 900,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Promocja oraz zarządzanie projektem pn. "Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz poniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	230 240,00	79 982,89	119 461,24	30 795,87	0,00	0,00
1.1.1.6	Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap"	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	20 829,00	9 894,00	10 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2024	2026	147 554,83	54 583,72	54 895,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2024	2027	3 642 292,27	1 331 338,95	1 262 625,89	278 194,39	0,00	0,00
1.1.1.9	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - trwałość projektu	URZĄD MIEJSKI	2024	2029	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.10	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOf	URZĄD MIEJSKI	2025	2029	54 520,00	10 904,00	10 904,00	10 904,00	10 904,00	10 904,00
1.1.1.11	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Dąbrowy Chełmińskiej i Solca Kujawskiego -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	153 164,03	53 833,04	60 428,96	38 902,08	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 807 540,00	3 800 930,00	15 173 049,00	1 334 231,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	6 655 550,00	1 060 000,00	5 111 319,00	484 231,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap -	Urząd Miejski	2023	2027	1 960 615,00	636 187,00	1 024 408,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	100 245,00	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.a	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.b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.1.1.1	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	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
1.1.1.5	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
1.1.2	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

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	105,00	78 793 825,64
1.a	105,00	27 539 110,64
1.b	0,00	51 254 715,00
1.1	0,00	25 287 451,64
1.1.1	0,00	5 029 241,64
1.1.1.1	0,00	150 000,00
1.1.1.2	0,00	400 000,00
1.1.1.3	0,00	47 970,00
1.1.1.4	0,00	930 880,00
1.1.1.5	0,00	230 240,00
1.1.1.6	0,00	20 829,00
1.1.1.7	0,00	109 479,33
1.1.1.8	0,00	2 872 159,23
1.1.1.9	0,00	60 000,00
1.1.1.10	0,00	54 520,00
1.1.1.11	0,00	153 164,08
1.1.2	0,00	20 258 210,00
1.1.2.1	0,00	6 655 550,00
1.1.2.2	0,00	1 960 595,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Oc	Do						
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	5 075 096,00	825 020,00	4 200 078,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	5 364 506,00	461 452,00	4 403 054,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 022 391,00	723 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	529 380,00	95 190,00	434 190,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		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				59 407 929,87	29 822 652,00	14 441 287,00	8 778 760,00	230 245,00	230 245,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 271 132,87	7 138 872,00	7 385 689,00	7 823 633,00	80 245,00	80 245,00
1.3.1.1	Dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	727 424,87	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie świadectw energetycznych	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	150 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji przedsięwzięć	URZĄD MIEJSKI	2024	2029	400 000,00	60 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.4	Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego	URZĄD MIEJSKI	2019	2025	19 722,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi	URZĄD MIEJSKI	2023	2043	5 523,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
1.3.1.7	Koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dopłata do ceny taryfowej dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 353 000,00	451 000,00	451 000,00	225 500,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Koncert z okazji 700-lecia Solca Kujawskiego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy z terenu Gminy Solec Kujawski	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	20 565 463,00	6 213 131,00	6 834 444,00	7 517 888,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 136 787,00	22 685 780,00	7 055 598,00	955 127,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Robotniczej	URZĄD MIEJSKI	2019	2025	110 165,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przygotowanie inwestycji drogowych	URZĄD MIEJSKI	2022	2030	557 065,00	57 066,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	URZĄD MIEJSKI	2022	2025	143 993,00	118 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	759 225,00	250 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	URZĄD MIEJSKI	2020	2029	280 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	£ 798 625,00	4 503 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	£ 452 601,00	5 130 630,00	4 221 971,00	100 000,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
1.2	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	100 245,00	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	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	5 025 098,00
1.1.2.4	0,00	5 364 506,00
1.1.2.5	0,00	723 081,00
1.1.2.6	0,00	529 380,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	105,00	53 506 374,00
1.3.1	105,00	22 509 869,00
1.3.1.1	0,00	264 000,00
1.3.1.2	0,00	126 000,00
1.3.1.3	0,00	400 000,00
1.3.1.4	0,00	2 496,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	105,00	4 410,00
1.3.1.7	0,00	20 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	1 127 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	20 565 463,00
1.3.2	0,00	30 998 505,00
1.3.2.1	0,00	110 000,00
1.3.2.2	0,00	457 066,00
1.3.2.3	0,00	118 260,00
1.3.2.4	0,00	700 000,00
1.3.2.5	0,00	280 000,00
1.3.2.6	0,00	4 503 035,00
1.3.2.7	0,00	9 452 601,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	357 700,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	200 000,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 680 014,00	2 310 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	348 180,00	179 180,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	7 678 242,00	7 562 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce (dotacja celowa dla powiatu Inowrocławskiego)	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 310 254,00	200 000,00	555 127,00	555 127,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	178 620,00	99 120,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla grupy BIZON wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	52 779,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie działki nr 621/10, obręb M.Solec Kujawski	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenów przy ul. Robotniczej	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	850 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa stadionu głównego przy ul. Sportowej w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	210 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku oraz części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 215 268,00	540 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja nawierzchni parkingu Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	404 061,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	350 000,00
1.3.2.9	0,00	126 200,00
1.3.2.10	0,00	2 310 234,00
1.3.2.11	0,00	348 180,00
1.3.2.12	0,00	7 562 055,00
1.3.2.13	0,00	1 310 254,00
1.3.2.14	0,00	178 620,00
1.3.2.15	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	350 000,00
1.3.2.17	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	850 000,00
1.3.2.20	0,00	140 000,00
1.3.2.21	0,00	1 200 000,00
1.3.2.22	0,00	400 000,00

WICEPRZEWODNICZKA
RADY MIEJSKIEJ
A. Dorawa
mgr Agnieszka Dorawa

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2025-2043

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 9 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Solec Kujawski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 229 633,51 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 137 758,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 91 875,36 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 679 026,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 622 960,59 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 56 066,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -779 307,50 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	142 542 134,74	+1 229 633,51	143 771 768,25
Dochody bieżące	118 369 716,74	+1 137 758,15	119 507 474,89
Subwencja ogólna	0,00	+249 274,00	249 274,00
Dotacje bieżące	11 040 766,33	+468 484,15	11 509 250,48
Pozostałe	38 838 940,00	+420 000,00	39 258 940,00
Dochody majątkowe	24 172 418,00	+91 875,36	24 264 293,36
Wydatki ogółem	142 872 049,16	+1 679 026,59	144 551 075,75
Wydatki bieżące	113 761 818,16	+1 622 960,59	115 384 778,75
Wynagrodzenia i pochodne	54 189 487,42	+158 232,77	54 347 720,19
Pozostałe wydatki bieżące	58 230 355,74	+1 464 727,82	59 695 083,56
Wydatki majątkowe	29 110 231,00	+56 066,00	29 166 297,00
Wynik budżetu	-329 914,42	-449 393,08	-779 307,50

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Solec Kujawski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 449 393,08 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 000 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 329 914,42	+449 393,08	2 779 307,50
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	329 914,42	+449 393,08	779 307,50
Wolne środki	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Solec Kujawski zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2027. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Solec Kujawski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2027	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2025-2043 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,20%	15,47%	TAK	15,73%	TAK
2026	1,99%	15,38%	TAK	15,49%	TAK
2027	0,88%	13,87%	TAK	13,98%	TAK
2028	0,00%	12,42%	TAK	12,53%	TAK
2029	0,00%	9,57%	TAK	9,68%	TAK
2030	0,53%	7,33%	TAK	7,44%	TAK
2031	0,51%	6,23%	TAK	6,34%	TAK
2032	0,50%	4,88%	TAK	4,88%	TAK
2033	0,11%	4,88%	TAK	4,88%	TAK
2034	0,04%	4,72%	TAK	4,72%	TAK
2035	0,00%	4,68%	TAK	4,68%	TAK
2036	0,00%	4,81%	TAK	4,81%	TAK
2037	0,00%	4,94%	TAK	4,94%	TAK
2038	0,00%	5,10%	TAK	5,10%	TAK
2039	0,00%	5,28%	TAK	5,28%	TAK
2040	0,00%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
2041	0,00%	5,60%	TAK	5,60%	TAK
2042	0,00%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2043	0,00%	5,68%	TAK	5,68%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Solec Kujawski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 2) Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć

pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 73 536,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 115 406,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 41 870,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

3) Promocja oraz zarządzanie projektem pn. "Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz poniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 867,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 015,11 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 12 148,11 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

4) Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-SZarego - II etap" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

5) Kujawsko-Pomorska Teleopieka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 500,53 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 9 500,00 zł;
- d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,53 zł;

6) Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 252 194,39 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 175 128,87 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 77 065,52 zł;
- 7) Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 8) Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przygotowanie inwestycji drogowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 42 934,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

- 1. Kujawsko-Pomorska Teleopieka;
- 2. Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim;
- 3. Koncert z okazji 700-lecia Solca Kujawskiego.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 314 703,82	-149 121,22	9 165 582,60
2026	9 627 611,46	-98 677,76	9 528 933,70
2027	8 303 227,47	+152 695,87	8 455 923,34

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 529 644,00	-42 934,00	26 486 710,00
2026	23 028 647,00	-800 000,00	22 228 647,00
2027	1 489 358,00	+800 000,00	2 289 358,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
A. Dorawa
mgr Agnieszka Dorawa