

UCHWAŁA NR XVI/119/25
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 29 SIERPNIA 2025 ROKU

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 2025 r. poz. 1153),

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,
- Uchwałą Nr XIII/100/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 maja 2025 r.,
- Uchwałą Nr XIV/105/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 maja 2025 r.,
- Uchwałą Nr XV/116/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 czerwca 2025 r.,

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Choinacki

1 Zmiany: Dz.U. z 2022 r. poz. 113, Dz.U. z 2024 r., poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVI/119/25
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 29 SIERPNIA 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 1.744.369,68 zł, po zmianach 146.119.122,76 zł, z tego:**
 - a) **dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 1.227.924,68 zł, po zmianach 121.294.962,06 zł,**
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 1.382.824,68 zł, po zmianach 13.583.170,16 zł,
 - b) **dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 516.445,00 zł, po zmianach 24.824.160,70 zł,**
 - ze sprzedaży majątku (1.2.1) zwiększa się o kwotę 538.755,00 zł, po zmianach 8.664.255,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zmniejsza się o kwotę 22.310,00 zł, po zmianach 16.139.905,70 zł.
- 2) **prognozę 2026 zwiększa się o kwotę 3.495.450,00 zł, po zmianach 144.596.288,96 zł, z tego:**
 - a) **dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 3.495.450,00 zł, po zmianach 23.574.619,00 zł,**
 - ze sprzedaży majątku (1.2.1) zwiększa się o kwotę 495.450,00 zł, po zmianach 8.235.979,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł, po zmianach 15.208.495,00 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) **prognozę 2025 zwiększa się o kwotę 1.781.487,68 zł, po zmianach 146.935.548,26 zł, z tego:**
 - a) **wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 1.749.747,68 zł, po zmianach 117.804.281,26 zł,**
 - b) **wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 31.740,00 zł, po zmianach 29.131.267,00 zł.**
- 2) **prognozę 2026 zwiększa się o kwotę 3.495.450,00 zł, po zmianach 143.596.288,96 zł, z tego:**

a) **wydatki majątkowe (2.2)** zwiększa się o kwotę 3.495.450,00 zł, po zmianach 27.658.647,00,00 zł.

W pozycji kwota długa (6) prognoza 2025 w wysokości 1.000.000,00 zł.

W pozycji przychody budżetu (4) prognoza 2025 prognozę 2025 zwiększa się o kwotę 37.118,00 zł - po zmianach 2.816.425,50 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:

1.1.1.8 projekt pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 369,49 zł po zmianach 2.872.528,72 zł, limit 2025 zwiększa się o kwotę 43.317,71 zł - po zmianach 1.374.656,66 zł, limit 2026 zmniejsza się o kwotę 30.626,65 zł - po zmianach 1.231.999,24 zł, limit 2027 zmniejsza się o kwotę 12.321,57 zł - po zmianach 265.872,82 zł,

1.1.1.13 wprowadza się projekt pn. "Kierunek-Zawód" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 22.240,00 zł, limit 2025 w kwocie 19.440,00 zł , limit 2026 w kwocie 2.800,00 zł.

- wydatki majątkowe:

1.1.2.6 zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym" - limit 2025 zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł - po zmianach 25.190,00 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł - po zmianach 504.190,00 zł.

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

- wydatki majątkowe:

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Chojnacki

1.3.2.1 skreśla się zadanie pn. "Przebudowa ul. Robotniczej" - limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 165 zł - po zmianach 110.165,00 zł, limit 2025 zmniejsza się o kwotę 110.000 zł - po zmianach 0,00 zł oraz limit 2026 zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł - po zmianach 110.000,00 zł,

1.3.2.3 skreśla się zadanie pn. "Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo" - limit 2026 zmniejsza się o kwotę 118.260,00 zł - po zmianach 0,00 zł oraz limit 2027 zwiększa się o kwotę 118.260,00 zł - po zmianach 118.260,00 zł,

1.3.2.16 zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 430.000 zł - po zmianach 780.000 zł oraz limit 2025 zwiększa się o kwotę 430.000 zł - po zmianach 680.000 zł.

1.3.2.23 wprowadza się zadanie pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dokumentacja)" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 150.000,00 zł, limit 2025 w kwocie 50.000,00 zł, limit 2026 w kwocie 100.000,00 zł,

1.3.2.24 wprowadza się zadanie pn. "Modernizacja dachu na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 160.000,00 zł, limit 2025 w kwocie 10.000,00 zł, limit 2026 w kwocie 150.000,00 zł,

1.3.2.25 wprowadza się zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 051068C - ul. Słoneczna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Wiejskiej" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 2.600.000,00 zł, limit 2026 w kwocie 1.000.000,00 zł, limit 2026 w kwocie 1.600.000,00 zł,

1.3.2.26 wprowadza się zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 051068C - ul. Kolorowa" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 4.600.000,00 zł, limit 2026 w kwocie 4.000.000,00 zł, limit 2026 w kwocie 600.000,00 zł.

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

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/72/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/119/25
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 29 sierpnia 2025 roku

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym: z podatku od nieruchomości
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	15 982 472,96	3 921 321,95
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	7 462 501,38
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	15 034 000,00
Wykonanie 2024	123 348 122,00	112 536 886,78	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
2025	146 119 122,76	121 294 962,06	60 222 959,34	3 267 051,07	249 274,00	13 583 170,16	38 972 507,49	19 103 900,00	24 824 180,70
2026	144 595 288,96	121 021 669,96	62 330 763,00	3 556 396,00	0,00	10 211 814,96	39 922 694,00	19 772 536,00	23 574 619,00
2027	129 113 116,08	124 749 942,08	64 263 017,00	3 821 646,00	0,00	10 504 981,08	41 160 298,00	20 385 485,00	4 363 174,00
2028	132 202 948,00	128 202 948,00	66 062 381,00	3 068 652,00	0,00	10 759 129,00	42 312 786,00	20 956 279,00	4 000 000,00
2029	136 792 631,00	131 792 631,00	67 912 128,00	3 322 574,00	0,00	11 060 385,00	43 497 544,00	21 543 055,00	5 000 000,00
2030	140 087 447,00	135 087 447,00	69 609 931,00	3 555 636,00	0,00	11 336 895,00	44 584 983,00	22 081 631,00	5 000 000,00
2031	143 464 633,00	138 464 633,00	71 350 179,00	3 794 529,00	0,00	11 620 317,00	45 699 608,00	22 633 672,00	5 000 000,00
2032	146 926 248,00	141 926 248,00	73 133 933,00	4 039 392,00	0,00	11 910 825,00	46 842 098,00	23 199 514,00	5 000 000,00
2033	150 474 404,00	145 474 404,00	74 962 281,00	4 290 377,00	0,00	12 208 596,00	48 013 150,00	23 779 502,00	5 000 000,00
2034	154 111 264,00	149 111 264,00	76 836 338,00	4 547 636,00	0,00	12 513 811,00	49 213 479,00	24 373 990,00	5 000 000,00
2035	157 839 045,00	152 839 045,00	78 757 246,00	4 811 327,00	0,00	12 826 656,00	50 443 816,00	24 983 340,00	5 000 000,00

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	25 607 924,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	165 576 520,00	160 576 520,00	82 744 331,00	11 358 650,00	0,00	13 476 005,00	52 997 534,00	26 248 122,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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	0,00
2039	173 705 705,00	168 705 705,00	86 933 262,00	11 933 681,00	0,00	14 158 228,00	55 680 534,00	27 576 933,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	177 079 820,00	172 079 820,00	88 671 927,00	12 172 355,00	0,00	14 441 393,00	56 794 145,00	28 128 472,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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	28 691 041,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2042	184 031 845,00	179 031 845,00	92 254 273,00	12 664 118,00	0,00	15 024 825,00	59 088 629,00	29 264 862,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
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	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	porozstałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	w tym:	
										Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
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	388 166,03	0,00	0,00	0,00	6 848 260,01	6 848 260,01	0,00	
2025	146 935 548,26	117 804 281,26	54 958 921,17	961 975,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	29 131 267,00	29 131 267,00	1 720 000,00	
2026	143 596 288,96	115 937 641,96	55 722 299,00	955 475,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	27 658 647,00	27 658 647,00	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	123 199 527,00	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	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	0,00	13 918 754,00	13 918 754,00	0,00
2043	187 612 482,00	173 768 158,00	83 913 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 324,00	13 844 324,00	0,00

Wyszczególnienie	Ip	Wynik budżetu x	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

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:			
	w tym:		w tym:	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3						5.1.1.4	
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	3 490 680,80	6 307 106,30		
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	0,00	9 024 195,00	9 024 195,00
2042	x	x	x	x	0,00	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	0,00	8 844 324,00	8 844 324,00

b) Skorygowanie o środki dołyzy 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2022	0,00%	20,22%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,24%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	13,94%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,72%	x	x	x	x	x
2025	2,21%	4,05%	15,47%	15,73%	TAK	TAK	TAK
2026	1,09%	5,03%	15,30%	15,41%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	5,49%	13,64%	13,75%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%	4,40%	12,18%	12,29%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%	4,54%	9,34%	9,45%	TAK	TAK	TAK
2030	0,53%	4,51%	7,10%	7,21%	TAK	TAK	TAK
2031	0,51%	4,51%	5,99%	6,11%	TAK	TAK	TAK
2032	0,50%	4,57%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	TAK
2033	0,11%	5,02%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK
2034	0,04%	5,18%	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	5,32%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	5,46%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	5,61%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK
2038	0,00%	5,81%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	TAK
2039	0,00%	6,04%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	TAK
2040	0,00%	5,81%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	
Wykonanie 2023	64 824,55	64 824,55	64 824,55	4 058 542,31	4 058 542,31	4 058 542,31	106 347,27	106 347,27	47 952,10	
Plan 3 kw. 2024	1 367 874,81	1 367 874,81	1 281 929,40	3 194 506,27	3 194 506,27	3 147 979,96	1 629 543,37	1 629 543,37	1 250 707,96	
Wykonanie 2024	1 140 660,95	1 140 660,95	1 024 498,53	1 816 132,29	1 816 132,29	1 769 605,98	683 602,29	683 602,29	589 086,49	
2025	1 758 337,93	1 758 337,93	1 586 004,52	2 825 721,36	2 825 721,36	2 747 182,58	2 250 939,31	2 250 939,31	1 723 359,47	
2026	1 842 215,21	1 842 215,21	1 677 430,99	9 799 014,00	9 799 014,00	9 799 014,00	2 126 518,05	2 126 518,05	657 541,54	
2027	186 429,78	186 429,78	174 154,26	363 174,00	363 174,00	363 174,00	631 068,77	631 068,77	44 754,12	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 498,00	162 498,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 498,00	62 498,00	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

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 po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.2	9.4.1	3.4.1.1	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	3 730 930,00	3 730 930,00	2 167 090,00	35 745 590,31	9 228 340,31	26 517 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 243 049,00	15 243 049,00	10 240 614,00	37 170 854,05	9 512 207,05	27 658 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 334 231,00	1 334 231,00	363 174,00	13 062 319,77	8 454 701,77	4 607 618,00	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	C,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	C,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	C,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	10.6	10.7	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 – kredyt i pożyczka x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:			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	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	w tym:							
Lp																
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	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 928 896,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/72/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20
grudnia 2024 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)				93 745 952,02	35 745 590,31	37 170 854,05	13 062 319,77	392 743,00	292 743,00
1.a	- wydatki bieżące				29 296 815,02	9 228 340,31	9 512 207,05	8 454 701,77	242 743,00	142 743,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 449 337,00	26 517 250,00	27 658 647,00	4 607 618,00	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:				26 633 022,15	5 822 398,31	17 369 587,05	1 985 299,77	162 498,00	62 498,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 025 482,15	2 091 498,31	2 128 518,05	631 068,77	162 498,00	62 498,00
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	147 554,80	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	1 374 656,66	1 231 999,24	265 872,82	0,00	0,00
1.1.1.9	"Infostada 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 BydOx	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 Chelmińskiej i Solca Kujawskiego -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	153 164,08	53 893,04	60 428,96	38 902,08	0,00	0,00
1.1.1.12	Dzienny Dom Pomocy im. Sue Ryder -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2026	2027	22 200,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Kierunek-Zawód -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	22 240,00	19 440,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 607 540,00	3 730 930,00	15 243 049,00	1 334 231,00	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
1.1.1.12	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
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

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	105,00	86 617 600,13
1.a	105,00	27 583 920,13
1.b	0,00	59 033 680,00
1.1	0,00	25 332 261,13
1.1.1	0,00	5 074 051,13
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	2 872 528,72
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
1.1.1.12	0,00	22 200,00
1.1.1.13	0,00	22 240,00
1.1.1.2	0,00	20 258 210,00

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						
1.1.2.1	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 Hezy-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
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	5 075 088,00	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	25 190,00	504 190,00	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				67 112 829,87	29 923 192,00	19 801 287,00	11 097 020,00	230 245,00	230 245,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 271 132,87	7 136 872,00	7 385 699,00	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 III 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				43 841 797,00	22 786 320,00	12 415 588,00	3 273 387,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Robotniczej	URZĄD MIEJSKI	2019	2026	110 165,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przygotowanie inwestycji drogowych	URZĄD MIEJSKI	2022	2030	557 066,00	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	2027	143 993,00	0,00	0,00	118 260,00	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

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
1.1.2.1	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
1.2	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

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	6 655 550,00
1.1.2.2	0,00	1 960 595,00
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	61 285 339,00
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	38 775 470,00
1.3.2.1	0,00	110 165,00
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

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						
1.3.2.6	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	8 763 629,00	4 468 035,00	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	9 452 601,00	5 130 630,00	4 221 971,00	100 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	780 000,00	680 000,00	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
1.3.2.23	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dokumentacja) -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja dachu na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim -	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej nr 051068C - ul. Słoneczna na odcinku od ul. Zbozowej do ul. Wiejskiej -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	2 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej nr 051034C - ul. Kolorowa -	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	4 600 000,00	0,00	4 000 000,00	600 000,00	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
1.3.2.6	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
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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.6	0,00	4 468 035,00
1.3.2.7	0,00	9 452 601,00
1.3.2.8	0,00	350 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00
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	780 000,00
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
1.3.2.23	0,00	150 000,00
1.3.2.24	0,00	160 000,00
1.3.2.25	0,00	2 600 000,00
1.3.2.26	0,00	4 600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Chojnacki

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Solec Kujawski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 744 369,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 227 924,68 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 516 445,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 781 487,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 749 747,68 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 31 740,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -816 425,50 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	144 374 753,08	+1 744 369,68	146 119 122,76
Dochody bieżące	120 067 037,38	+1 227 924,68	121 294 962,06
Dotacje bieżące	12 200 345,48	+1 382 824,68	13 583 170,16
Pozostałe	39 127 407,49	-154 900,00	38 972 507,49
Dochody majątkowe	24 307 715,70	+516 445,00	24 824 160,70
Sprzedaż majątku	8 125 500,00	+538 755,00	8 664 255,00
Wydatki ogółem	145 154 060,58	+1 781 487,68	146 935 548,26
Wydatki bieżące	116 054 533,58	+1 749 747,68	117 804 281,26
Wynagrodzenia i pochodne	54 743 848,61	+215 072,56	54 958 921,17
Pozostałe wydatki bieżące	59 968 709,97	+1 534 675,12	61 503 385,09
Wydatki majątkowe	29 099 527,00	+31 740,00	29 131 267,00
Wynik budżetu	-779 307,50	-37 118,00	-816 425,50

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Solec Kujawski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 37 118,00 zł i po zmianach wynoszą 2 816 425,50 zł.
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	2 779 307,50	+37 118,00	2 816 425,50
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	779 307,50	+37 118,00	816 425,50

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	2,21%	15,47%	TAK	15,73%	TAK
2026	1,09%	15,30%	TAK	15,41%	TAK
2027	0,00%	13,64%	TAK	13,75%	TAK
2028	0,00%	12,18%	TAK	12,29%	TAK
2029	0,00%	9,34%	TAK	9,45%	TAK
2030	0,53%	7,10%	TAK	7,21%	TAK
2031	0,51%	5,99%	TAK	6,11%	TAK
2032	0,50%	4,65%	TAK	4,65%	TAK
2033	0,11%	4,72%	TAK	4,72%	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

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)
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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Kierunek-Zawód
2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dokumentacja)
3. Modernizacja dachu na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim
4. Budowa drogi gminnej nr 051068C - ul. Słoneczna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Wiejskiej
5. Budowa drogi gminnej nr 051034C - ul. Kolorowa

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim;
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym;
3. Przebudowa ul. Robotniczej;
4. Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo;
5. Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Chojnacki

