

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/.../24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
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	33 190 146,30	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	126 154 112,62	112 588 451,62	28 525 050,00	5 816 721,00	23 982 078,00	16 565 158,50	37 699 444,12	18 030 680,00	13 565 661,00	6 000 000,00	7 542 699,27		
2025	141 043 181,68	116 870 763,68	60 222 959,34	8 267 051,07	0,00	9 808 102,27	38 572 651,00	19 103 900,00	24 172 418,00	8 125 500,00	16 026 918,00		
2026	141 040 410,00	120 961 241,00	62 330 763,00	8 556 398,00	0,00	10 151 386,00	39 922 694,00	19 772 636,00	20 079 169,00	7 740 529,00	12 208 495,00		
2027	129 074 214,00	124 711 040,00	64 253 017,00	8 821 646,00	0,00	10 466 079,00	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	66 052 381,00	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	9 322 674,00	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	69 639 931,00	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	9 794 629,00	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	46 942 098,00	23 199 514,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2033	150 474 404,00	145 474 404,00	74 952 281,00	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	25 607 924,00	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	55 660 534,00	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	59 088 529,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie 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 należności 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.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydaki bieżące x	na wyregrowania i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2022	106 531 236,76	88 360 059,90	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	687 257,56	0,00	0,00	0,00	17 584 125,00	17 584 125,00	20 000,00
Wykonanie 2024	123 147 147,43	111 384 908,43	49 519 722,74	210 201,00	0,00	397 257,56	0,00	0,00	0,00	11 762 239,00	11 762 239,00	20 000,00
2025	141 043 181,68	111 732 950,68	53 170 133,00	961 975,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	29 310 231,00	29 310 231,00	1 720 000,00
2026	139 040 410,00	115 877 213,00	55 722 299,00	955 475,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	23 163 197,00	23 163 197,00	0,00
2027	128 074 214,00	118 882 814,00	58 132 288,00	221 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 400,00	9 191 400,00	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	0,00	0,00	14 024 195,00	14 024 195,00	0,00
2042	184 031 845,00	170 113 091,00	82 443 701,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13 844 324,00	13 844 324,00	0,00

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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętej 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 6 ustawy.

Ip	z tego:				5	z tego:				z tego:								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:								
										na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem dł.gu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy 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			
Wyszczególnienie																		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 314,57	5 428 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928 896,00	6 928 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 080,00	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 080,00	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x (środk ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o (środk ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnym środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	1 203 543,19	4 345 658,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 137 813,00	5 137 813,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	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

9) Skorygowanie o ścisłki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, 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%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-2,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,94%	x	x	x	x
2025	2,22%	5,44%	15,47%	13,55%	TAK	TAK
2026	2,85%	6,14%	7,63%	8,21%	TAK	TAK
2027	1,07%	5,48%	7,33%	7,90%	TAK	TAK
2028	0,61%	4,40%	6,92%	7,49%	TAK	TAK
2029	0,60%	4,54%	5,30%	5,88%	TAK	TAK
2030	0,53%	4,51%	3,82%	4,40%	TAK	TAK
2031	0,51%	4,51%	4,06%	4,64%	TAK	TAK
2032	0,50%	4,57%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2033	0,11%	5,02%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2034	0,04%	5,18%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2035	0,00%	5,32%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2036	0,00%	5,46%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2037	0,00%	5,61%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2038	0,00%	5,81%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2039	0,00%	6,04%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2040	0,00%	5,81%	5,49%	5,49%	TAK	TAK

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

¹ Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 i 3 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
Wykonanie 2022	66 687,52	66 687,52	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	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	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	1 367 874,81	1 367 874,81	2 565 006,27	2 565 006,27	2 447 979,96	1 629 543,37	1 629 543,37	1 250 707,96	
2025	1 786 083,27	1 786 083,27	2 780 912,00	2 780 912,00	2 707 090,00	2 097 140,27	2 097 140,27	1 644 794,62	
2026	593 518,00	593 518,00	9 799 014,00	9 799 014,00	9 799 014,00	2 108 844,55	2 108 844,55	593 518,00	
2027	0,00	0,00	363 174,00	0,00	0,00	426 775,82	426 775,82	0,00	
2028	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	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	
2039	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	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:		z legc:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
Lp	9.4	9.4.1	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	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	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	14 686 490,38	2 452 695,38	12 233 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 971 025,00	2 971 025,00	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	36 050 514,78	9 260 870,78	26 789 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 973 049,00	15 973 049,00	32 595 829,50	9 567 182,50	23 028 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	534 231,00	534 231,00	9 753 663,39	8 264 325,39	1 489 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	292 743,00	142 743,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	6 928 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8-3-8-3-11 pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZA
Adam Michajlak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia

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)				86 323 629,92	36 050 514,78	32 585 829,50	9 753 683,39	382 743,00	292 743,00
1.a	- wydatki bieżące				29 276 358,92	9 260 870,78	9 567 182,50	8 264 325,39	242 743,00	142 743,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 047 271,00	26 789 644,00	23 028 647,00	1 489 358,00	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:				26 257 626,68	5 738 598,27	18 081 893,55	961 006,82	162 498,00	62 498,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 650 086,68	1 937 669,27	2 108 844,55	426 775,82	162 498,00	62 498,00
1.1.1.1	Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości 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. "Urochomienie przesyłki 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	Dzierzawa 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	2024	2026	1 004 416,00	451 986,00	552 430,00	0,00	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 podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	251 107,00	112 998,00	138 109,00	0,00	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	2025	2026	127 554,80	44 083,19	45 395,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2024	2027	3 390 097,88	1 156 210,08	1 199 476,94	264 277,82	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 607 540,00	3 800 930,00	15 973 049,00	534 231,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sroczek 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	2026	1 960 615,00	636 187,00	1 324 408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	5 075 098,00	825 020,00	4 200 078,00	50 000,00	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	105,00	79 038 698,67
1.a	105,00	27 481 049,67
1.b	0,00	51 557 649,00
1.1	0,00	24 956 495,64
1.1.1	0,00	4 696 285,64
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	1 004 416,00
1.1.1.5	0,00	251 107,00
1.1.1.6	0,00	20 829,00
1.1.1.7	0,00	89 478,80
1.1.1.8	0,00	2 619 964,84
1.1.1.9	0,00	60 000,00
1.1.1.10	0,00	54 520,00
1.1.2	0,00	20 268 210,00
1.1.2.1	0,00	6 665 550,00
1.1.2.2	0,00	1 960 595,00
1.1.2.3	0,00	5 025 068,00

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						
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	5 364 505,00	461 452,00	4 903 054,00	0,00	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 Lesnym	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:				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				60 066 003,24	30 311 915,51	14 513 935,95	8 792 676,57	230 245,00	230 245,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 626 272,24	7 323 201,51	7 459 337,95	7 837 549,57	80 245,00	80 245,00
1.3.1.1	Dofinansowanie Międzypolitej 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	20 000,00	10 500,00	9 500,00	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	201 689,37	60 829,51	63 148,95	13 916,57	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	133 450,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 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				36 439 731,00	22 988 714,00	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	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu na rzecze 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	9 058 629,00	4 763 035,00	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

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
1.1.2.4	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
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

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
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	54 082 203,03
1.3.1	105,00	22 782 764,03
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	20 000,00
1.3.1.6	105,00	4 410,00
1.3.1.7	0,00	20 000,00
1.3.1.8	0,00	137 895,03
1.3.1.9	0,00	1 127 500,00
1.3.1.10	0,00	115 000,00
1.3.1.11	0,00	20 565 463,00
1.3.2	0,00	31 299 439,00
1.3.2.1	0,00	110 000,00
1.3.2.2	0,00	500 000,00
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	4 763 035,00
1.3.2.7	0,00	9 452 601,00
1.3.2.8	0,00	350 000,00

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						
1.3.2.9	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	Nasycałnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycałni 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-Leszycze (dotacja celowa dla powiatu Inowrocławskiego)	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 310 254,00	200 000,00	555 127,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego ogrodu 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
1.3.2.9	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
1.3.2.9	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

BEKMISTRZ

Adam Michalak

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Solec Kujawski zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Solec Kujawski na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2025-2043.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Solec Kujawski dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Solec Kujawski oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Solec Kujawski, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 19 103 900,00 zł, co stanowi 105,95% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 8 125 500,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Rodzaj nieruchomości	Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Planowany dochód [zł]
Nieruchomości gruntowe na terenie Parku Przemysłowego pod zabudowę przemysłowo-usługową	ul. Kujawska	1044/12, 1044/10, 1044/13, 1064/3, 1064/5, 1064/7, 1064/8,	4,01	4 557 000,00	4 557 000,00 zł
Teren pod zabudowę handlowo-usługową	ul. Toruńska	794, 795/4	0,4599	500 000,00	500 000,00
Tereny pod zabudowę jednorodzinną	ul. Kujawska, ul. Młyńska	2887-2893, 1207/A, 1207/4-11	1,0356	1 568 000,00	1 568 000,00
Lokale i budynki mieszkalne zbywane w drodze przetargu	ul. Słowackiego, ul. Robotnicza, ul. Bydgoska			700 000,00	700 000,00
Lokale zbywane na rzecz najemców				800 000,00	800 000,00
				Suma	8 125 000,00

Sprzedaż majątku gminy w latach 2025-2043

Rok	Przedmiot sprzedaży		Kwota
2025	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	700 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 568 500
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową i przemysłowo - usługową	5 057 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	800 000
	Razem:		8 125 500
2026	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	479 969
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	1 200 000
	3.	Sprzedaż mieszkań najemcom	661 000
	4.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	5 399 560
Razem:		7 740 529	
2027	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 000 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 000 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
Razem:		4 000 000	
2028	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 000 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 000 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
Razem:		4 000 000	
2029	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 000 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 000 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
Razem:		5 000 000	
2030	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 000 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 000 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
Razem:		5 000 000	
2031	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 500 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 100 000

	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	600 000
		Razem:	5 000 000
2032	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 500 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 900 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	800 000
		Razem:	5 000 000
2033	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 500 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 900 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	800 000
		Razem:	5 000 000
2034	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 500 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 700 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 000 000
		Razem:	5 000 000
2035	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 500 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	1 700 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 000 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	800 000
		Razem:	5 000 000
2036	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	2 000 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	1 000 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 000 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 000 000
		Razem:	5 000 000

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 026 918,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027 w łącznej kwocie 12 571 669,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Solec Kujawski dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Solec Kujawski wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 53 170 133,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 3 975 208,10 zł. W latach 2026-2043 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Solec Kujawski planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2025-2043.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano równowagę budżetową.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Solec Kujawski

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	141 043 181,68	141 043 181,68	0,00
2026	141 040 410,00	139 040 410,00	2 000 000,00
2027	129 074 214,00	128 074 214,00	1 000 000,00
2028	132 202 948,00	132 202 948,00	0,00
2029	136 792 631,00	136 792 631,00	0,00
2030	140 087 447,00	140 087 447,00	0,00
2031	143 464 633,00	143 464 633,00	0,00
2032	146 926 248,00	146 926 248,00	0,00
2033	150 474 404,00	150 474 404,00	0,00
2034	154 111 264,00	154 111 264,00	0,00
2035	157 839 045,00	157 839 045,00	0,00
2036	161 660 020,00	161 660 020,00	0,00
2037	165 576 520,00	165 576 520,00	0,00
2038	169 590 932,00	169 590 932,00	0,00
2039	173 705 705,00	173 705 705,00	0,00
2040	177 079 820,00	177 079 820,00	0,00
2041	180 521 417,00	180 521 417,00	0,00
2042	184 031 845,00	184 031 845,00	0,00
2043	187 612 482,00	187 612 482,00	0,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 000 000,00 zł. Przychody Gminy Solec Kujawski w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Solec Kujawski obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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 2026-2028. 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
2028	0,00	0,00	0,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2025-2043, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 3 000 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 3 000 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 5,21%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	3 000 000,00	115 208 161,41	2,6%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Solec Kujawski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Solec Kujawski

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	116 870 763,68	111 732 950,68	5 137 813,00	5 137 813,00
2026	120 961 241,00	115 877 213,00	5 084 028,00	5 084 028,00
2027	124 711 040,00	118 882 814,00	5 828 226,00	5 828 226,00
2028	128 202 948,00	123 199 527,00	5 003 421,00	5 003 421,00
2029	131 792 631,00	126 375 648,00	5 416 983,00	5 416 983,00
2030	135 087 447,00	129 509 025,00	5 578 422,00	5 578 422,00
2031	138 464 633,00	132 746 346,00	5 718 287,00	5 718 287,00
2032	141 926 248,00	135 983 400,00	5 942 848,00	5 942 848,00
2033	145 474 404,00	138 783 101,00	6 691 303,00	6 691 303,00
2034	149 111 264,00	142 029 093,00	7 082 171,00	7 082 171,00
2035	152 839 045,00	145 385 502,00	7 453 543,00	7 453 543,00
2036	156 660 020,00	148 823 137,00	7 836 883,00	7 836 883,00
2037	160 576 520,00	152 324 022,00	8 252 498,00	8 252 498,00
2038	164 590 932,00	155 832 754,00	8 758 178,00	8 758 178,00
2039	168 705 705,00	159 365 606,00	9 340 099,00	9 340 099,00
2040	172 079 820,00	162 920 958,00	9 158 862,00	9 158 862,00
2041	175 521 417,00	166 497 222,00	9 024 195,00	9 024 195,00
2042	179 031 845,00	170 113 091,00	8 918 754,00	8 918 754,00
2043	182 612 482,00	173 768 158,00	8 844 324,00	8 844 324,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Solec Kujawski przedstawiono 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,22%	15,47%	TAK	13,55%	TAK
2026	2,85%	7,63%	TAK	8,21%	TAK
2027	1,07%	7,33%	TAK	7,90%	TAK
2028	0,61%	6,92%	TAK	7,49%	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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2029	0,60%	5,30%	TAK	5,88%	TAK
2030	0,53%	3,82%	TAK	4,40%	TAK
2031	0,51%	4,06%	TAK	4,64%	TAK
2032	0,50%	5,00%	TAK	5,00%	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

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 kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2025-2043.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Łączne nakłady finansowe – 5 650 086,68 zł, limit 2025 – 1 937 669,27 zł, limit 2026 – 2 108 844,55 zł, limit 2027 – 426 775,82 zł, limit 2028 – 162 498,00 zł, limit 2029 zł – 62 498,00 zł oraz limit zobowiązań – 4 698 285,64 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych". Planowane łączne nakłady finansowe – 180 000,00 zł, limit 2025 - 2029 – 30 000,00 zł oraz limit zobowiązań – 150 000,00 zł,
- 2) Zadanie "Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Planowane łączne nakłady finansowe – 500 000,00 zł, limit 2025-2028 – 100 000,00 zł w każdym roku oraz limit zobowiązań – 400 000,00 zł,
- 3) Zadanie "Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia Gminy". Planowane łączne nakłady finansowe – 61 562,00 zł, limit 2025-2029 - po 9 594,00 zł w każdym roku oraz limit zobowiązań – 47 970,00 zł,
- 4) Projekt "Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 1 004 416,00 zł, limit 2025 – 451 986,00 zł oraz limit 2026 – 552 430,00 zł,
- 5) Projekt "Promocja oraz zarządzanie projektem pn. "Podnoszenie kompetencji umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 251 107,00 zł, limit 2025 – 112 998,00 zł, limit 2026 – 138 109,00 zł,
- 6) Projekt "Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 20 829,00 zł, limit 2025 – 9 894,00 zł, limit 2026 – 10 935,00 zł,
- 7) Projekt "Kujawsko - Pomorska Teleopieka". Planowane łączne nakłady finansowe – 127 554,80 zł, limit 2025 – 44 083,19 zł, 2026 – 45 395,61 zł oraz limit zobowiązań – 89 478,80 zł,
- 8) Projekt "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 3 390 097,88 zł, limit 2025 – 1 156 210,08 zł, limit 2026 – 1 199 476,94 zł. limit 2027 – 264 277,82 zł,

- 9) Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" – trwałość projektu „”. Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 60 000,00 zł, limit 2025-2029 – 12 000,00 zł,
- 10) Projekt „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydO”. Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 54 520,00 zł, limit 2025-2029 – 10 904,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 23 626 272,24 zł, limit 2025 – 7 323 201,51 zł, limit 2026 – 7 458 337,95 zł, limit 2027 – 7 837 549,57 zł, limit 2028-2029 – 80 245,00 zł w każdym roku, limit 2030-2042 – 245,00 zł w każdym roku, limit 2043 – 105,00 zł oraz limit zobowiązań – 22 782 764,03 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej". Planowane łączne nakłady finansowe – 727 424,87 zł, limit 2025 oraz limit zobowiązań – 264 000,00 zł,
- 2) Zadanie "Sporządzenie świadectw energetycznych". Planowane łączne nakłady finansowe – 150 000,00 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązań – 126 000,00 zł,
- 3) Zadanie "Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji realizacji przedsięwzięć". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 400 000,00 zł, limit 2025 – 60 000,00 zł, limit 2026 – 100 000,00 zł limit 2027-2029 – 80 000,00 w każdym roku,
- 4) Zadanie "Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego". Planowane łączne nakłady finansowe – 19 722,00 zł, limit 2025 oraz limit zobowiązań – 2 496,00 zł,
- 5) Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 20 000,00 zł, limit 2025 – 10 500,00 zł, limit 2026 – 9 500,00 zł,
- 6) Zadanie "Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 5 523,00 zł, limit 2024-2042 – 245,00 zł, limit 2043 – 105,00 zł oraz limit zobowiązań – 4 410,00 zł,
- 7) Zadanie "Koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom". Planowane łączne nakłady finansowe – 50 000,00 zł, limit 2025 oraz limit zobowiązań – 20 000,00 zł,
- 8) Projekt "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 201 689,37 zł, limit 2025 – 60 829,51 zł, limit 2026 – 63 148,95 zł, limit 2027 – 13 916,57 zł oraz limit zobowiązań – 137 895,03 zł,
- 9) Projekt "Dopłata do ceny taryfowej dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski". Planowane łączne nakłady finansowe – 1 353 000,00 zł, limit 2025-2026 w każdym roku – 451 000,00 zł, limit 2027 – 225 500,00 zł, limit zobowiązań - 1 127 500,00 zł,
- 10) Projekt "Koncert z okazji 700-lecia Solca Kujawskiego". Planowane łączne nakłady finansowe – 133 450,00 zł, limit 2025 oraz limit zobowiązań – 115 000,00 zł,

- 11) Zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Solec Kujawski”. Planowane łączne nakłady finansowe – 20 565 463,00 zł, limit 2025 – 6 213 131,00 zł, limit 2026 – 6 834 444,00 zł, limit 2027 – 7 517 888,00 zł.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Łączne nakłady finansowe – 20 607 540,00 zł, limit 2025 – 3 800 930,00 zł, limit 2026 – 15 973 049,00 zł, limit 2027- 534 231,00 zł oraz limit zobowiązań – 20 258 210,00 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 6 655 550,00 zł, limit 2025 – 1 060 000,00 zł, limit 2024 – 5 111 319,00 zł, limit 2025 – 484 231,00 zł,
- 2) Zadanie "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap". Planowane łączne nakłady finansowe – 1 960 615,00 zł, limit 2025 – 636 187,00 zł, limit 2026 – 1 324 408,00 zł oraz limit zobowiązań – 1 960 595,00 zł,
- 3) Zadanie "Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap". Planowane łączne nakłady finansowe – 5 075 098,00 zł, limit 2025 – 825 020,00 zł, limit 2026 – 4 200 078,00 zł, limit 2027 – 50 000,00 zł oraz limit zobowiązań – 5 025 098,00 zł,
- 4) Zadanie "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 5 364 506,00 zł, limit 2025 – 461 452,00 zł, limit 2026 – 4 903 054,00 zł oraz limit zobowiązań – 5 364 506,00 zł,
- 5) Zadanie "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd". Planowane łączne nakłady finansowe – 1 022 391,00 zł, limit 2025 oraz limit zobowiązań – 723 081,00 zł,
- 6) Zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym”. Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 529 380,00 zł, limit 2025 – 95 190,00 zł, limit 2026 – 434 190,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 36 439 731,00 zł, limit 2025 – 22 988 714,00 zł, limit 2026 – 7 055 598,00 zł, limit 2027 – 955 127,00 zł, limit 2028-2029 – 150 000,00 zł, limit 2030 – 100 000,00 zł oraz limit zobowiązań – 31 299 439,00 zł.

W tym:

- 1) Zadanie "Przebudowa ul. Robotniczej". Planowane łączne nakłady finansowe – 110 165,00 zł, limit 2025 oraz limit zobowiązań – 110 000,00 zł,

- 2) Zadanie "Przygotowanie inwestycji drogowych". Planowane łączne nakłady finansowe – 600 000,00 zł, limit 2025-2030 – 100 000,00 zł oraz limit zobowiązań – 500 000,00 zł,
- 3) Zadanie "Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo". Planowane łączne nakłady finansowe – 143 993,00 zł, limit 2025 oraz limit zobowiązań – 118 260,00 zł,
- 4) Zadanie "Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 759 225,00 zł, limit 2025 – 250 000,00 zł, limit 2026 – 300 000,00 zł, limit 2027 – 150 000,00 zł oraz limit zobowiązań – 700 000,00 zł,
- 5) Zadanie "Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 280 000,00 zł, limit 2025 – 80 000,00 zł, limit 2026-2029 – 50 000,00 zł w każdym roku,
- 6) Zadanie "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap) - łączne nakłady finansowe – 9 058 629,00 zł, limit 2025 oraz limit zobowiązań – 4 763 035,00 zł,
- 7) Zadanie "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 9 452 601,00 zł, limit 2025 – 5 130 630,00 zł, limit 2026 – 4 221 971,00 zł, limit 2027 – 100 000,00 zł,
- 8) Zadanie „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”. Planowane łączne nakłady finansowe – 357 700,00 zł, limit 2025 – 50 000,00 zł, limit 2026 – 300 000,00 zł oraz limit zobowiązań – 350 000,00 zł,
- 9) Zadanie "Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 200 000,00 zł, limit 2025 oraz limit zobowiązań – 126 200,00 zł,
- 10) Zadanie "Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna". Planowane łączne nakłady finansowe – 2 680 014,00 zł, limit 2025 oraz limit zobowiązań – 2 310 234,00 zł,
- 11) Zadanie "Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść". Planowane łączne nakłady finansowe – 348 180,00 zł, limit 2025 – 179 180,00 zł, limit 2026 – 169 000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 348 180,00 zł,
- 12) Zadanie "Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych". Planowane łączne nakłady finansowe – 7 678 242,00 zł, limit 2025 oraz limit zobowiązań – 7 562 055,00 zł,
- 13) Zadanie "Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka - Leszyce (dotacja celowa dla powiatu Inowrocławskiego)". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 1 310 254,00 zł, limit 2025 – 200 000,00 zł, limit 2026-2027 – 555 127,00 zł,
- 14) Zadanie "Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku oraz części fasadowej dachu Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 178 620,00 zł, limit 2024 – 99 120,00 zł, limit 2025 – 79 500,00 zł,
- 15) Zadanie „Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla grupy BIZON wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną”. Planowane łączne nakłady

- finansowe – 52 779,00 zł, limit 2025 oraz limit zobowiązań – 50 000,00 zł,
- 16) Zadanie „Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej”. Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 350 000,00 zł, limit 2025 – 250 000,00 zł, limit 2026 – 100 000,00 zł,
- 17) Zadanie „Zagospodarowanie działki nr 621/10, odręb. M. Solec Kujawski”. Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 100 000,00 zł, limit 2025 – 70 000,00 zł, limit – 30 000,00 zł,
- 18) Zadanie „Zagospodarowanie terenów przy ul. Robotniczej”. Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 100 000,00 zł, limit 2025 – 60 000,00 zł, limit 2026 – 40 000,00 zł,
- 19) Zadanie „Modernizacja boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim”. Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań – 850 000,00 zł, limit 2025 – 800 000,00 zł, limit 2026 – 50 000,00 zł,
- 20) Zadanie „Przebudowa stadionu głównego przy ul. Sportowej w Solcu Kujawskim”. Planowane łączne nakłady finansowe – 210 000,00 zł, limit 2025 – 140 000,00 zł
- 21) Zadanie „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku oraz części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim”. Planowane łączne nakłady finansowe – 1 215 268,00 zł, limit 2025 – 540 000,00 zł, limit 2026 – 660 000,00 zł oraz limit zobowiązań - 1 200 000,00 zł,
- 22) Zadanie „Modernizacja nawierzchni parkingu Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim”. Planowane łączne nakłady finansowe – 404 061,00 zł, limit 2026 oraz limit zobowiązań – 400 000,00 zł.

BURMISTRZ

Adam Michalak

