RADA MIEJSKA
w Solcu Kujawskim

UCHWAŁA NR LXXIII/490/23
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2023 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)2

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W Uchwale Nr LVIII/415/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2026, zmienionej:
- Uchwałą Nr LX/423/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 stycznia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXI/429/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXIV/440/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 marca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXVI/446/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXVIII/453/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 maja 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXIX/456/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 maja 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXI/471/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXII/480/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
   "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2043".
2. § 1 otrzymuje brzmienie:
   "Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2043 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami".
3. załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/415/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

---

1 Zmiana: Dz.U.2023.1273; Dz.U.2023.497; Dz.U.2023.1407; Dz.U.2023.1641
2 Zmiana: Dz.U.2023.572

12.157.527 zł,

- ze sprzedaży majątku (1.2.1) zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 5.180.000 zł,

4) **prognozę 2026 zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł**, po zmianach 109.989.019 zł, z tego:

a) **dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł**, po zmianach 4.001.078 zł,

- ze sprzedaży majątku (1.2.1) zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł, po zmianach 3.185.000 zł,

5) **wprowadza się prognozę 2030-2043 w kwocie 108.989.019 zł w każdym roku,** z tego:

a) **wprowadza się dochody bieżące (1.1) w kwocie 108.987.941 zł,**

b) **wprowadza się dochody majątkowe (1.2) w kwocie 1.078 zł,**

W pozycji wydatki ogółem (2):

1) **prognozę 2023 zwiększa się o kwotę 4.247.815,23 zł**, po zmianach 129.181.531,32 zł, z tego:

a) **wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 4.247.815,23 zł**, po zmianach 102.377.415,32

2) **prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 200.000 zł**, po zmianach 109.672.154 zł, z tego:

a) **wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 200.000 zł**, po zmianach 14.430.195 zł,

- ze sprzedaży majątku (2.2.1) zwiększa się o kwotę 200.000 zł, po zmianach 14.230.195 zł,

3) **wprowadza się prognozę 2030-2043 w kwocie 108.989.019 zł w każdym roku,** z tego:

a) **wprowadza się wydatki bieżące (2.1) w kwocie 102.750.800 zł,**

b) **wprowadza się wydatki majątkowe (2.2) w kwocie 6.238.219 zł.**

W pozycji kwota długa (6) prognoza 2023 w wysokości 10.149.080 zł.

II. W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:

RADA MIEJSKA
w Solcu Kujawskim

Objaśnienia do
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Solec Kujawski na lata 2023-2043

WPROWADZENIE

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2023–2043 i jest kontynuacją wieloletniej prognozy finansowej przyjętej na lata 2022-2025, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2023, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2022 rok. Natomiast w kolejnych latach została dokonana weryfikacja związana z realizacją zadań kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz sprzedaży mienia komunalnego ujętego w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) prognozę opracowano na lata 2023-2043 (prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3). Do przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały, ujęto wieloletnie:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiąganej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2020-2021, plan za 9 miesięcy 2022 roku oraz przewidywane wykonanie za 2022 rok. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2023 i lata następne zostały uwzględnione normy, które stanowią ograniczenia możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270). Zgodnie bowiem z zapisami art. 243 ustawy organ stanowiący nie może uchwalić budżetu jeżeli nie są spełnione indywidualne wskaźniki zadłużenia. Uwzględniono również wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1

1 Dochody ogółem

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2023 i przewidywane wykonanie za 2022 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości".

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 poz. 2267 ze zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia.

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono przyrost bazy podatkowej związanej z prognozowanym wzrostem gospodarczym z uwzględnieniem wzrost stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" z dnia 03 października 2022 r. z uwzględnieniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2023-2043.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 rok, planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o informacje zawarte w załączniku do pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3-4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.. W przypadku dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy zaplanowano na 2023 rok w kwocie 18.334.571 zł (spadek o 3,8% w porównaniu do 2022 roku). Natomiast w każdym następnym roku w całym okresie objętym prognozą dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 2023 roku z uwagi na tendencję malejącą przyrostu dochodów z tego tytułu.

Wielkości dochodów ze sprzedaży mienia, przyjęto zgodnie z wielkością sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych ujętych w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w roku 2023-2043 stanowią środki na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (*kolumna 9.2*) lub refundację już poniesionych wydatków przez gminę oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

2.1 Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*kolumna2.1.1*), z tytułu poręczeń i gwarancji *(kolumna 2.1.2)* oraz wydatki na obsługę długu *(kolumna 2.1.3)*. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.). Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W prognozie finansowej na lata 2023-2043 uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gminy, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie zmuszało do rezygnacji z niektórych wydatków lub zmniejszenia zakresu realizacji zadań gminy.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje.

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2023 wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2022 r. z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia lub zmniejszenia (zwolnienia, uprawnienia emerytalne). Wysokość wynagrodzeń przyjęto wg stawek obowiązujących w dniu 30.09.2022 r. z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych, wypłat nagród jubileuszowych i przewidywanych odpraw emerytalnych,

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	1.809.651,39 zł
2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	-	3.000.000,00 zł
3) nadwyżki z lat ubiegłych	-	73.673,99 zł
4) przelewy z rachunków lokat	-	2.888.418,57 zł

5 Rozchody budżetu

Spłata i obsługa długu obejmuje rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (*kolumna 5.1*), która nie obejmuje łącznej kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (*kolumna 5.1.1*). W 2023 roku planowane rozchody wynoszą 5.928.896 zł, w tym: kredyty 3.928.896 zł, obligacje 2.000.000 zł.

W kolejnych latach dokonywane są spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji:

- **2024 r.** - 6.149.080 zł, w tym: kredyty 4.149.080 zł, obligacje 2.000.000 zł,
- **2025 r.** - 1.000.000 zł, w tym: kredyty 1.000.000 zł.

6 Kwota długu

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2022 roku oraz dokonane spłaty w 2023 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku wyniesie 10.149.080 zł, w tym:
- kredyty: 8.149.080 zł, z tego wobec banków:

- BGK w Toruniu – 149.080 zł - spłata 2024 roku,
- Bank Polskiej Spółdzielczości - 1.000.000 zł - spłata w 2024 roku,
- Bank Spółdzielczy w Szubinie - 1.000.000 zł - spłata w 2024 roku,
- Bank Spółdzielczy w Szubinie - 1.000.000 zł - spłata w 2024 roku

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

9.4-9.4.1.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych.

Nie dotyczy.

12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 bądź art. 240b ustawy.

Nie dotyczy.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z budżetu,

-dla lat 2024-2043 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2022 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe) oraz korekty merytoryczne.

9) Projekt "Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia Gminy". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 61.562 zł, limit 2023 - 3.998 zł, limit 2024-2029 - 9.594 zł,
10) Projekt "Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 2.583 zł, limit 2023 w kwocie 483 zł, limit 2024-2043 w kwocie 105 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 10.852.730 zł, limit 2023 - 7.286.996 zł, limit 2024 - 374.000 zł, limit zobowiązań – 7.660.996 zł.
W tym:
1) Zadanie "Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących". Planowane łączne nakłady finansowe – 336.000 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań – 156.500 zł,
2) Zadanie "Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego". Planowane łączne nakłady finansowe – 14.730 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań – 2.496 zł,
3) Zadanie "Zakup i sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych". Planowane łączne nakłady finansowe – 10.000.000 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań– 7.000.000 zł,
4) Zadanie "Dofinansowanie Metrolitalnej Karty Uczniowskiej". Planowane łączne nakłady finansowe - 352.000 zł, limit 2023 - 88.000 zł, limit 2024 - 264.000 zł, limit zobowiązań - 352.000 zł,
5) Zadanie "Sporządzenie świadectw energetycznych". Planowane łączne nakłady finansowe - 150.000 zł, limit 2023 - 40.000 zł, limit 2024 - 110.000 zł, limit zobowiązań - 150.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

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

Łączne nakłady finansowe – 26.521.469 zł, limit 2023 - 7.314.531 zł, limit 2024 - 1.006.000 zł, limit 2025 - 10.394.668 zł, limit 2026 - 6.238.219 zł, limit zobowiązań – 24.953.418 zł.
W tym:
1) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.212.162 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań - 3.794.352 zł,
2) Zadanie "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym". Planowane łączne nakłady finansowe – 3.691.423 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań - 2.562.512 zł,
3) Zadanie "Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 6.399.999 zł, limit 2023 – 220.667 zł, limit 2024 - 806.000 zł, limit 2025 – 4.908.332 zł, limit 2026 - 465.000 zł, limit zobowiązań - 6.399.999 zł,

9) Zadanie "Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja". Planowane łączne nakłady finansowe - 30.000 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań - 20.000 zł,
10) Zadanie "Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - etap I (Nasycalnia sportu)". Planowane łączne nakłady finansowe - 4.830.000 zł, limit 2023 - 2.480.000 zł, limit 2024 - 2.320.000 zł, limit zobowiązań - 4.800.000 zł,
11) Zadanie "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap) - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 11.400.000 zł, limit 2023 - 5.948.573 zł, limit 2024 - 5.451.427 zł,
12) Zadanie "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 4.200.000 zł, limit 2023 - 432.208 zł, limit 2024 - 3.767.792 zł,
13) Zadanie "Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ul. Ugory". Planowane łączne nakłady finansowe - 17.968 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań - 16.000 zł,
14) Zadanie "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic". Planowane łączne nakłady finansowe - 4.234.125 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań - 2.960 zł,
15) Zadanie "Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa". Planowane łączne nakłady finansowe - 11.699.476 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań - 125.216 zł,
16) Zadanie "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 3.779.008 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań - 2.453.130 zł,
17) Zadanie "Zakup wiaty rowerowej". Planowane łączne nakłady finansowe - 41.690 zł, limit 2023 oraz limit zobowiązań - 38.000 zł,
18) Zadanie "Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 70.000 zł, limit 2023 - 30.000 zł, limit 2024 - 40.000 zł,
19) Zadanie "Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce (dotacja celowa dla powiatu Inowrocławskiego)". Planowane łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2024 - 200.000 zł,
20) Zadanie "Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 300.000 zł, limit 2023 w kwocie 100.000 zł, limit 2024 w kwocie 200.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

RADA MIEJSKA
w Solcu Kujawskim

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXIII/490/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 19 września 2023 roku

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 LVIII/415/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2020	103 437 207,54	91 207 496,04	19 571 879,00	2 016 268,06	14 379 711,00	27 846 225,63	27 393 412,35	13 708 986,01	12 229 711,50	4 633 003,62	7 492 872,10
Wykonanie 2021	110 779 651,58	97 792 729,36	22 049 720,00	2 702 333,99	18 053 960,00	26 898 821,42	28 087 893,95	14 283 110,35	12 986 922,22	6 090 915,82	6 451 144,37
Plan 3 kw. 2022	116 418 685,20	89 764 618,20	19 061 677,00	2 666 324,00	15 607 011,00	20 334 619,89	32 094 986,31	15 074 809,00	26 654 067,00	16 034 000,00	10 581 850,00
Wykonanie 2022	107 964 477,75	98 319 462,66	21 950 095,57	2 666 324,00	15 703 254,00	24 809 642,78	33 190 146,31	15 982 472,96	9 645 015,09	3 921 321,95	5 683 422,22
2023	127 338 683,37	97 731 232,37	18 334 571,00	4 469 945,00	20 835 055,00	10 219 789,37	43 871 872,00	16 314 680,00	29 607 451,00	13 809 665,00	11 519 970,77
2024	116 821 234,00	95 479 100,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	48 007 697,00	16 314 680,00	21 342 134,00	20 459 000,00	644 500,00
2025	112 658 467,00	100 500 940,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	53 029 537,00	16 314 680,00	12 157 527,00	5 180 000,00	6 973 050,00
2026	109 989 019,00	105 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	58 516 538,00	16 314 680,00	4 001 078,00	3 185 000,00	815 000,00
2027	108 989 019,00	106 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	59 516 538,00	16 314 680,00	2 001 078,00	0,00	2 000 000,00
2028	108 989 019,00	107 987 941,00	18 334 510,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	60 516 538,00	16 314 680,00	1 001 078,00	0,00	1 000 000,00
2029	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00
2030	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00
2031	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00
2032	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00
2033	108 989 019,00	108 987 941,00	18 334 571,00	4 469 945,00	17 366 285,00	7 300 602,00	61 516 538,00	16 314 680,00	1 078,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	100 782 698,59	86 175 936,32	31 490 267,19	0,00	0,00	411 157,50	0,00	0,00	0,00	14 606 762,27	14 606 762,27	346 029,04
Wykonanie 2021	106 653 044,76	87 087 549,17	32 116 376,42	0,00	0,00	230 095,74	0,00	0,00	0,00	19 565 495,59	19 565 495,59	210 017,62
Plan 3 kw. 2022	120 007 188,16	92 149 714,31	35 250 956,06	0,00	0,00	1 031 975,00	0,00	0,00	0,00	27 857 473,85	27 857 473,85	143 678,00
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
2023	129 181 531,32	102 377 415,32	39 509 803,84	681 975,00	0,00	1 034 081,00	0,00	0,00	0,00	26 804 116,00	26 804 116,00	10 000,00
2024	109 672 154,00	95 241 959,00	40 773 500,00	891 975,00	0,00	1 056 975,00	0,00	0,00	0,00	14 430 195,00	14 230 195,00	200 000,00
2025	110 658 467,00	100 263 799,00	42 037 500,00	961 975,00	0,00	511 975,00	0,00	0,00	0,00	10 394 668,00	10 394 668,00	0,00
2026	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	955 475,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2027	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	221 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2028	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	714 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2029	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	722 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2030	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2031	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2032	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2033	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	152 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2034	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	52 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2035	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2036	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2037	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00
2038	108 989 019,00	102 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 219,00	6 238 219,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	2 654 508,95	2 654 508,95	6 344 075,19	4 000 000,00	0,00	2 344 075,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 126 606,82	4 126 606,82	6 819 688,14	3 000 000,00	0,00	3 819 688,14	1 640 792,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 588 502,96	-3 588 502,96	8 767 398,96	3 000 000,00	0,00	2 571 775,96	2 367 871,24	3 195 623,00	1 220 631,72
Wykonanie 2022	1 433 240,99	1 433 240,99	8 767 398,96	3 000 000,00	0,00	2 571 775,96	450 084,39	3 195 623,00	0,00
2023	-1 842 847,95	0,00	7 771 743,95	3 000 000,00	0,00	1 883 325,38	1 842 847,95	0,00	0,00
2024	7 149 080,00	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	1 000 000,00	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
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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 314,57	5 428 896,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	5 928 896,00	5 928 896,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 080,00	7 149 080,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 267 182,00	1 581 414,00	5 031 559,72	7 375 634,91
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 974 644,00	467 772,00	10 705 180,19	14 524 868,33
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 327 976,00	0,00	-2 385 096,11	3 382 302,85
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 888 418,57	13 077 976,00	0,00	9 959 403,76	15 726 802,72
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 149 080,00	0,00	-4 646 182,95	125 561,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	237 141,00	237 141,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	237 141,00	237 141,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 141,00	3 237 141,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 141,00	4 237 141,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 141,00	5 237 141,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 141,00	6 237 141,00

Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,60%	21,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,88%	20,22%	x	x	x	x
2023	7,96%	-3,89%	11,89%	20,49%	20,07%	TAK	TAK
2024	9,31%	1,62%	24,82%	19,23%	18,81%	TAK	TAK
2025	2,70%	0,94%	x	19,40%	18,98%	TAK	TAK
2026	2,36%	3,79%	x	4,20%	6,56%	TAK	TAK
2027	0,22%	4,26%	x	3,56%	5,92%	TAK	TAK
2028	0,71%	5,21%	x	2,98%	5,33%	TAK	TAK
2029	0,71%	6,14%	x	1,48%	3,83%	TAK	TAK
2030	0,64%	6,13%	x	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2031	0,64%	6,13%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2032	0,64%	6,13%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2033	0,15%	6,13%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2034	0,05%	6,13%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2035	0,00%	6,13%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2036	0,00%	6,13%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2037	0,00%	6,13%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2038	0,00%	6,13%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:			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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	915 494,71	915 494,71	915 494,71	1 503 671,28	1 503 671,28	1 503 671,28	771 222,03	771 222,03	665 813,79
Wykonanie 2021	249 761,10	249 761,10	249 761,10	3 424 655,00	3 424 655,00	3 424 655,00	454 571,57	454 571,57	334 341,28
Plan 3 kw. 2022	155 334,42	155 334,42	154 350,92	5 902 326,00	5 902 326,00	5 902 326,00	400 812,42	400 812,42	150 500,92
Wykonanie 2022	27 221,52	27 221,52	27 040,16	2 517 580,77	2 517 580,77	2 517 580,77	194 640,47	194 640,47	76 649,55
2023	240 653,12	240 653,12	240 653,12	5 455 684,00	5 455 684,00	5 455 684,00	449 362,18	449 362,18	241 020,18
2024	379 356,00	379 356,00	379 356,00	604 500,00	604 500,00	604 500,00	510 354,00	510 354,00	379 356,00
2025	337 205,00	337 205,00	337 205,00	6 973 050,00	6 973 050,00	6 973 050,00	468 203,00	468 203,00	337 205,00
2026	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	130 998,00	130 998,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 699,00	9 699,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 699,00	9 699,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 699,00	9 699,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	7 363 308,46	7 363 308,46	3 065 806,09	12 967 871,61	346 565,64	12 621 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 147 452,15	8 147 452,15	2 535 025,67	18 910 076,24	467 704,92	18 442 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	9 466 205,72	9 466 205,72	3 801 577,00	20 846 791,23	514 524,42	20 332 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	9 797 491,00	9 797 491,00	3 411 203,00	28 241 976,18	7 736 358,18	20 505 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 006 000,00	1 006 000,00	604 500,00	15 314 549,00	884 354,00	14 430 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 394 668,00	10 394 668,00	6 973 050,00	10 862 871,00	468 203,00	10 394 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 238 219,00	6 238 219,00	815 000,00	6 369 217,00	130 998,00	6 238 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 699,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 699,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 699,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 178 896,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 428 896,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	5 928 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXIII/490/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 19 września 2023 roku

RADA MIEJSKA
w Solcu Kujawskim

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/415/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 412 783,68	28 241 976,18	15 314 549,00	10 862 871,00	6 369 217,00	9 699,00
1.a	- wydatki bieżące				12 665 659,68	7 736 358,18	884 354,00	468 203,00	130 998,00	9 699,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 747 124,00	20 505 618,00	14 430 195,00	10 394 668,00	6 238 219,00	0,00
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:				28 334 398,68	7 763 893,18	1 516 354,00	10 862 871,00	6 369 217,00	9 699,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 812 929,68	449 362,18	510 354,00	468 203,00	130 998,00	9 699,00
1.1.1.1	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miejski	2017	2026	60 543,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.2	Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych -	Urząd Miejski	2019	2026	202 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
1.1.1.3	Środki na bieżącą ekspolatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" -	Urząd Miejski	2022	2026	329 160,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	0,00
1.1.1.4	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	61 100,68	19 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski" -	Urząd Miejski	2021	2023	107 533,00	94 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" -	Urząd Miejski	2021	2023	113 997,00	81 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	843 013,00	126 452,00	379 356,00	337 205,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2021 -2027 -	Urząd Miejski	2023	2026	31 438,00	9 037,00	7 467,00	7 467,00	7 467,00	0,00
1.1.1.9	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia Gminy -	URZĄD MIEJSKI	2023	2029	61 562,00	3 998,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00
1.1.1.10	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi -	URZĄD MIEJSKI	2023	2043	2 583,00	483,00	105,00	105,00	105,00	105,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 521 469,00	7 314 531,00	1 006 000,00	10 394 668,00	6 238 219,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2020	2023	4 212 162,00	3 794 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym -	Urząd Miejski	2019	2023	3 691 423,00	2 562 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2023	2026	6 399 999,00	220 667,00	806 000,00	4 908 332,00	465 000,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap -	Urząd Miejski	2023	2026	1 791 670,00	100 000,00	25 000,00	1 250 002,00	416 668,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	105,00	105,00	105,00	60 819 180,18
1.a	105,00	105,00	105,00	9 250 480,18
1.b	0,00	0,00	0,00	51 568 700,00
1.1	105,00	105,00	105,00	26 542 902,18
1.1.1	105,00	105,00	105,00	1 589 484,18
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	263 328,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	19 321,18
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	94 884,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	81 355,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	843 013,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	31 438,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	61 562,00
1.1.1.10	105,00	105,00	105,00	2 583,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	24 953 418,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 794 352,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 562 512,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	6 399 999,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 791 670,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa -	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	11 699 476,00	125 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	3 779 008,00	2 453 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup wiaty rowerowej -	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	41 690,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek" -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce (dotacja celowa dla powiatu Inowrocławskiego) -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	125 216,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 453 130,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki