

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/72/24 Rady Gminy Solec Kujawski z dnia 20 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:						z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	w tym:				
1p	1		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2	1,2.1	1,2.2		
Wykonanie 2022	107 964 477,75	98 358 928,66		21 950 095,57	2 666 324,00	15 703 254,00	24 849 108,78	33 190 146,30	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	123 348 122,00	112 536 886,78		28 525 050,00	5 816 721,00	23 982 078,00	16 328 813,40	37 884 224,38	18 389 208,40	10 811 235,22	5 732 819,82	5 055 188,56		
2025	146 174 129,70	123 131 585,62		60 222 959,34	8 267 051,07	24 927 400,00	15 904 678,88	38 487 622,33	19 103 900,00	23 042 544,08	8 571 519,00	14 404 602,74		
2026	145 389 887,18	121 358 669,96		62 330 763,00	8 556 398,00	0,00	10 211 814,96	40 259 694,00	19 772 536,00	24 031 217,22	7 680 852,00	16 220 220,22		
2027	130 566 814,08	124 749 942,08		64 263 017,00	8 821 646,00	0,00	10 504 981,08	41 160 298,00	20 385 485,00	5 815 872,00	4 853 698,00	963 174,00		
2028	132 468 469,00	128 202 948,00		66 062 381,00	9 068 652,00	0,00	10 759 129,00	42 312 786,00	20 956 279,00	4 265 521,00	4 265 521,00	0,00		
2029	136 792 631,00	131 792 631,00		67 912 128,00	9 322 574,00	0,00	11 060 385,00	43 497 544,00	21 543 055,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2030	140 087 447,00	135 087 447,00		69 609 931,00	9 555 638,00	0,00	11 336 895,00	44 584 983,00	22 081 631,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2031	143 464 633,00	138 464 633,00		71 360 179,00	9 794 529,00	0,00	11 620 317,00	45 699 608,00	22 633 672,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2032	146 926 248,00	141 926 248,00		73 133 933,00	10 039 392,00	0,00	11 910 825,00	46 842 098,00	23 199 514,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2033	150 474 404,00	145 474 404,00		74 962 281,00	10 290 377,00	0,00	12 208 595,00	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	55 680 534,00	27 576 933,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	177 079 820,00	172 079 820,00	88 671 927,00	12 172 355,00	0,00	14 441 393,00	56 794 145,00	28 128 472,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2041	180 521 417,00	175 521 417,00	90 445 366,00	12 415 802,00	0,00	14 730 221,00	57 930 028,00	28 691 041,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2042	184 031 845,00	179 031 845,00	92 254 273,00	12 664 118,00	0,00	15 024 825,00	59 088 629,00	29 264 862,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2043	187 612 482,00	182 612 482,00	94 099 358,00	12 917 400,00	0,00	15 325 322,00	60 270 402,00	29 850 159,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

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

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

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 2022	106 531 236,76	88 360 058,90	34 147 243,63	0,00	0,00	814 462,56	0,00	0,00	0,00	18 171 177,86	18 171 177,86	90 301,78	
Wykonanie 2023	101 323 157,96	89 898 239,43	39 073 092,67	0,00	0,00	901 418,78	0,00	0,00	0,00	11 424 918,53	11 424 918,53	28 000,00	
Plan 3 kw. 2024	128 733 981,13	111 149 856,13	48 494 780,03	891 975,00	0,00	697 257,56	0,00	0,00	0,00	17 584 125,00	17 584 125,00	20 000,00	
Wykonanie 2024	110 889 021,57	104 040 761,56	48 237 103,92	0,00	0,00	388 166,03	0,00	0,00	0,00	6 848 260,01	6 848 260,01	0,00	
2025	146 990 555,20	119 879 026,82	55 258 295,15	961 975,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	27 111 528,38	27 111 528,38	1 736 000,00	
2026	144 389 887,18	115 937 641,96	55 722 299,00	955 475,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	28 452 245,22	28 452 245,22	0,00	
2027	130 566 814,08	118 921 716,08	58 132 288,00	221 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 645 098,00	11 645 098,00	0,00	
2028	132 468 469,00	123 199 527,00	60 443 046,00	714 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268 942,00	9 268 942,00	0,00	
2029	136 792 631,00	126 375 648,00	62 059 897,00	722 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416 983,00	10 416 983,00	0,00	
2030	140 087 447,00	129 509 025,00	63 673 454,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578 422,00	10 578 422,00	0,00	
2031	143 464 633,00	132 746 346,00	65 281 209,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718 287,00	10 718 287,00	0,00	
2032	146 926 248,00	135 983 400,00	66 847 958,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 848,00	10 942 848,00	0,00	
2033	150 474 404,00	138 783 101,00	68 435 597,00	152 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691 303,00	11 691 303,00	0,00	
2034	154 111 264,00	142 029 093,00	70 026 725,00	52 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 082 171,00	12 082 171,00	0,00	
2035	157 839 045,00	145 385 502,00	71 637 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 543,00	12 453 543,00	0,00	
2036	161 660 020,00	148 823 137,00	73 231 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836 883,00	12 836 883,00	0,00	
2037	165 576 520,00	152 324 022,00	74 842 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 252 498,00	13 252 498,00	0,00	
2038	169 590 932,00	155 832 754,00	76 414 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 758 178,00	13 758 178,00	0,00	
2039	173 705 705,00	159 365 606,00	77 961 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340 099,00	14 340 099,00	0,00	
2040	177 079 820,00	162 920 958,00	79 481 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158 862,00	14 158 862,00	0,00	

2041	180 521 417,00	166 497 222,00	80 971 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 195,00	14 024 195,00	0,00
2042	184 031 845,00	170 113 091,00	82 449 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918 754,00	13 918 754,00	0,00
2043	187 612 482,00	173 768 158,00	83 913 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 324,00	13 844 324,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp		3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2022	1 433 240,99	1 433 240,99	8 767 398,96	3 000 000,00	0,00	2 571 775,96	450 084,39	3 195 623,00	0,00			
Wykonanie 2023	2 306 322,09	2 306 322,09	7 771 743,95	3 000 000,00	0,00	1 883 325,38	842 847,95	2 800 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	3 006 965,19	3 006 965,19	3 142 114,81	0,00	0,00	342 114,81	0,00	2 800 000,00	0,00			
Wykonanie 2024	12 459 100,43	6 149 080,00	3 142 114,81	0,00	0,00	342 114,81	0,00	2 800 000,00	0,00			
2025	-816 425,50	0,00	2 816 425,50	0,00	0,00	779 307,50	779 307,50	2 037 118,00	37 118,00			
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

5) inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		z tego:			5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
						w tym:		5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
						w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00		0,00	0,00	8 317 314,57	5 428 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 888 418,57		0,00	0,00	6 928 896,00	6 928 896,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00		0,00	0,00	6 149 080,00	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00		0,00	0,00	6 149 080,00	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Różnica między dochodami i bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami i bieżącymi, skorygowanymi o środki ^a a wydatkami bieżącymi x	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami												
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 888 418,57	13 077 976,00	0,00	9 998 869,76	15 766 268,72						
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 149 080,00	0,00	1 325 556,92	6 097 300,87						
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-2 922 018,81	220 096,00						
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 495 125,22	11 638 240,03						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 252 558,80	6 068 984,30						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421 028,00	5 421 028,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 226,00	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	5 415 983,00	5 416 983,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 422,00	5 578 422,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 287,00	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	7 835 883,00	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	8 753 178,00	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	9 153 862,00	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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 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 plan 3 kwartału 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%		20,22%		x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%		12,24%		x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%		13,94%		x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%		14,72%		x	x	x	x	x
2025	2,22%		3,75%		15,47%	15,73%	TAK	TAK	TAK
2026	1,08%		5,32%		15,26%	15,37%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%		5,49%		13,64%	13,75%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00%		4,40%		12,18%	12,29%	TAK	TAK	TAK
2029	0,00%		4,54%		9,34%	9,45%	TAK	TAK	TAK
2030	0,53%		4,51%		7,10%	7,21%	TAK	TAK	TAK
2031	0,51%		4,51%		5,99%	6,10%	TAK	TAK	TAK
2032	0,50%		4,57%		4,65%	4,65%	TAK	TAK	TAK
2033	0,11%		5,02%		4,76%	4,76%	TAK	TAK	TAK
2034	0,04%		5,18%		4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%		5,32%		4,68%	4,68%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%		5,46%		4,81%	4,81%	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%		5,61%		4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK
2038	0,00%		5,81%		5,10%	5,10%	TAK	TAK	TAK
2039	0,00%		6,04%		5,28%	5,28%	TAK	TAK	TAK
2040	0,00%		5,81%		5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według 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										
Wyszczególnienie	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 ustawy ^x	w tym:		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
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 2022	66 687,52	66 687,52	27 040,16	2 517 580,77	2 517 580,77	2 517 580,77	194 640,47	194 640,47	76 649,55	
Wykonanie 2023	64 824,55	64 824,55	64 824,55	4 058 542,31	4 058 542,31	4 058 542,31	106 347,27	106 347,27	47 952,10	
Plan 3 kw. 2024	1 367 874,81	1 367 874,81	1 281 929,40	3 194 506,27	3 194 506,27	3 147 979,96	1 629 543,37	1 629 543,37	1 250 707,96	
Wykonanie 2024	1 140 660,95	1 140 660,95	1 024 498,53	1 816 132,29	1 816 132,29	1 769 605,98	683 602,29	683 602,29	589 086,43	
2025	1 758 337,93	1 751 957,93	1 586 025,16	536 959,74	536 959,74	458 420,40	2 144 867,31	2 144 867,31	1 723 359,47	
2026	1 842 215,21	1 842 215,21	1 677 430,99	9 799 014,00	9 799 014,00	9 799 014,00	2 132 530,05	2 126 518,05	657 541,54	
2027	186 429,78	186 429,78	174 154,26	363 174,00	363 174,00	363 174,00	631 128,77	631 088,77	44 754,12	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 498,00	162 498,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 498,00	62 498,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejętówanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspádających do spłaty w danym roku budżetowym, pocleająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych pocleających samorządówych osobach prawnych		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2022	4 977 474,01	4 977 474,01	1 555 726,70	16 100 175,85	261 417,77	15 838 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	4 965 705,20	4 965 705,20	2 064 864,22	9 192 843,85	1 329 755,94	7 863 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	3 805 241,00	3 805 241,00	2 081 118,69	14 686 490,38	2 452 695,38	12 233 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	1 262 253,76	1 262 253,76	785 256,51	11 974 423,38	2 452 695,38	9 521 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 022 720,38	2 022 720,38	407 813,04	32 725 208,69	9 159 168,31	23 566 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 124 774,22	16 124 774,22	11 122 339,22	38 226 524,27	9 774 279,05	28 452 245,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 334 231,00	1 334 231,00	363 174,00	14 866 077,77	8 454 761,77	6 411 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 208 264,00	242 743,00	965 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	442 743,00	142 743,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	100 245,00	245,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)
				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji 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 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	0,00	
Wykonanie 2023	6 928 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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 zostają 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

MINISTER
Adam Michalik
Adam Michalik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/72/24 Rady Gminy Solec Kujawski z dnia 20 grudnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 504 569,18	32 725 208,69	38 226 524,27	14 866 077,77	1 208 264,00	442 743,00
1.a	- wydatki bieżące				29 589 575,02	9 159 189,31	9 774 279,05	8 454 761,77	242 743,00	142 743,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 914 994,16	23 566 040,38	28 452 245,22	6 411 316,00	965 521,00	300 000,00
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:				26 730 587,31	4 008 116,69	18 257 304,27	1 965 359,77	162 498,00	62 498,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 025 482,15	1 985 396,31	2 132 530,05	631 128,77	162 498,00	62 498,00
1.1.1.1	Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie 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. "Uroczomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1.3	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia Gminy	URZĄD MIEJSKI	2023	2029	61 562,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00
1.1.1.4	Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	930 880,00	336 580,00	472 400,00	121 900,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Promocja oraz zarządzanie projektem pn. "Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	230 240,00	79 982,89	119 461,24	30 795,87	0,00	0,00
1.1.1.6	Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap"	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	20 829,00	9 894,00	10 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2024	2026	147 554,80	48 511,72	60 967,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2024	2027	3 642 292,27	1 374 656,66	1 231 939,24	265 932,82	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
1.1.1.11	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Dąbrowy Chełmińskiej i Solca Kujawskiego	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	153 164,08	53 833,04	60 428,96	38 902,08	0,00	0,00
1.1.1.12	Dzienny Dom Pomocy im. Sue Ryder	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2026	2027	22 200,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Kierunek-Zawód	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	22 240,00	19 440,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 705 105,16	2 022 720,38	16 124 774,22	1 334 231,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	100 245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
1.a	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
1.b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	105,00	87 472 002,73
1.a	105,00	27 778 880,13
1.b	0,00	59 695 122,60
1.1	0,00	24 455 776,73
1.1.1	0,00	4 974 051,13
1.1.1.1	0,00	150 000,00
1.1.1.2	0,00	300 000,00
1.1.1.3	0,00	47 970,00
1.1.1.4	0,00	930 880,00
1.1.1.5	0,00	230 240,00
1.1.1.6	0,00	20 829,00
1.1.1.7	0,00	109 479,33
1.1.1.8	0,00	2 872 528,72
1.1.1.9	0,00	60 000,00
1.1.1.10	0,00	54 520,00
1.1.1.11	0,00	153 164,08
1.1.1.12	0,00	22 200,00
1.1.1.13	0,00	22 240,00
1.1.2	0,00	19 481 725,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	6 655 550,00	209 833,00	5 961 486,00	484 231,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	1 960 615,00	269 475,00	1 391 120,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	5 075 098,00	362 995,22	3 738 053,22	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	5 364 506,00	334 581,00	4 529 925,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 119 956,16	820 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	529 380,00	25 190,00	504 190,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami zartnerstwa 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				68 773 981,87	28 717 092,00	19 969 220,00	12 900 718,00	1 045 766,00	380 245,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 564 092,87	7 173 772,00	7 641 749,00	7 823 633,00	80 245,00	80 245,00
1.3.1.1	Dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	727 424,87	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie świadectw energetycznych	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	150 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji przedsięwzięć	URZĄD MIEJSKI	2024	2029	400 000,00	60 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.4	Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego	URZĄD MIEJSKI	2019	2025	19 722,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi	URZĄD MIEJSKI	2023	2043	5 523,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
1.3.1.7	Koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dopłata do ceny taryfowej dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 353 000,00	451 000,00	451 000,00	225 500,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Koncert z okazji 700-lecia Solca Kujawskiego	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 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
1.3.1.12	Koncert z okazji Dni Solca Kujawskiego 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	237 960,00	36 900,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Koncerty Dożynki Gminne	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 209 889,00	21 543 320,00	12 327 471,00	5 077 085,00	965 521,00	300 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Robotniczej	URZĄD MIEJSKI	2019	2026	110 165,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przygotowanie inwestycji drogowych	URZĄD MIEJSKI	2022	2030	557 066,00	57 066,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	143 993,00	0,00	0,00	118 260,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2022	2029	759 225,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	150 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100 245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
1.3.1	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	6 655 550,00
1.1.2.2	0,00	1 960 595,00
1.1.2.3	0,00	4 151 048,44
1.1.2.4	0,00	5 364 506,00
1.1.2.5	0,00	820 646,16
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	63 016 226,00
1.3.1	105,00	22 802 829,00
1.3.1.1	0,00	264 000,00
1.3.1.2	0,00	126 000,00
1.3.1.3	0,00	400 000,00
1.3.1.4	0,00	2 496,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	105,00	4 410,00
1.3.1.7	0,00	20 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	1 127 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	20 565 463,00
1.3.1.12	0,00	237 960,00
1.3.1.13	0,00	55 000,00
1.3.2	0,00	40 213 337,00
1.3.2.1	0,00	110 000,00
1.3.2.2	0,00	457 066,00
1.3.2.3	0,00	118 260,00
1.3.2.4	0,00	700 000,00

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						
1.3.2.5	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	URZĄD MIEJSKI	2020	2029	280 000,00	0,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wrejska w Solcu Kujawskim (I etap)	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	8 763 629,00	4 468 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wrejska 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	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 680 014,00	2 310 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	348 180,00	179 180,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	7 678 242,00	7 562 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce (dotacja celowa dla powiatu Inowrocławskiego)	URZĄD MIEJSKI	2025	2028	1 874 346,00	200 000,00	0,00	1 408 825,00	265 521,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie prac konserwatorskich zabytкового ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	178 620,00	99 120,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla grupy BIZON wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	52 779,00	3 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	780 000,00	680 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie działki nr 621/10, obręb M.Solec Kujawski	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	570 000,00	0,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenów przy ul. Robotniczej	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	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	2025	2026	544 000,00	44 000,00	500 000,00	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	2027	1 215 268,00	0,00	660 000,00	540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja nawierzchni parkingu Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	404 061,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dokumentacja)	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja dachu na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej nr 051068C - ul. Słoneczna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Wrejskiej	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	2 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej nr 051034C - ul. Kolorowa	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	4 600 000,00	0,00	4 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	280 000,00
1.3.2.6	0,00	4 468 035,00
1.3.2.7	0,00	9 452 601,00
1.3.2.8	0,00	350 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	2 310 234,00
1.3.2.11	0,00	348 180,00
1.3.2.12	0,00	7 562 055,00
1.3.2.13	0,00	1 874 346,00
1.3.2.14	0,00	178 620,00
1.3.2.15	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	780 000,00
1.3.2.17	0,00	570 000,00
1.3.2.18	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	850 000,00
1.3.2.20	0,00	544 000,00
1.3.2.21	0,00	1 200 000,00
1.3.2.22	0,00	400 000,00
1.3.2.23	0,00	150 000,00
1.3.2.24	0,00	160 000,00
1.3.2.25	0,00	2 600 000,00
1.3.2.26	0,00	4 600 000,00


 BURMISTRZ
 Adam Michalak

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Solec Kujawski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 510 124,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 599 860,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 89 736,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 510 124,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 089 482,21 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 579 358,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	145 664 005,49	+510 124,21	146 174 129,70
Dochody bieżące	122 531 725,41	+599 860,21	123 131 585,62
Dotacje bieżące	14 735 928,67	+1 168 750,21	15 904 678,88
Pozostałe	39 056 512,33	-568 890,00	38 487 622,33
Dochody majątkowe	23 132 280,08	-89 736,00	23 042 544,08
Sprzedaż majątku	8 664 255,00	-92 736,00	8 571 519,00
Wydatki ogółem	146 480 430,99	+510 124,21	146 990 555,20
Wydatki bieżące	118 789 544,61	+1 089 482,21	119 879 026,82
Wynagrodzenia i pochodne	55 184 343,73	+73 951,42	55 258 295,15
Pozostałe wydatki bieżące	62 263 225,88	+1 015 530,79	63 278 756,67
Wydatki majątkowe	27 690 886,38	-579 358,00	27 111 528,38

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	121 021 669,96	+337 000,00	121 358 669,96

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	28 115 245,22	+337 000,00	28 452 245,22

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Solec Kujawski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Solec Kujawski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	2 000 000,00
2026	1 000 000,00

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,22%	15,47%	TAK	15,73%	TAK
2026	1,08%	15,26%	TAK	15,37%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2027	0,00%	13,64%	TAK	13,75%	TAK
2028	0,00%	12,18%	TAK	12,29%	TAK
2029	0,00%	9,34%	TAK	9,45%	TAK
2030	0,53%	7,10%	TAK	7,21%	TAK
2031	0,51%	5,99%	TAK	6,10%	TAK
2032	0,50%	4,65%	TAK	4,65%	TAK
2033	0,11%	4,76%	TAK	4,76%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Koncerty Dożynki Gminne – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Kujawsko-Pomorska Teleopieka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 072,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 072,00 zł;
 - 2) Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Koncert z okazji Dni Solca Kujawskiego 2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 148 170,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 148 170,00 zł;
 - 2) Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 250 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
 - 3) Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla grupy BIZON wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 47 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 47 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) Zagospodarowanie działki nr 621/10, obręb M.Solec Kujawski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 470 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 540 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 5) Przebudowa stadionu głównego przy ul. Sportowej w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 334 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 96 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 404 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 6) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dokumentacja) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 165 240,31	-6 072,00	9 159 168,31
2026	9 565 097,05	+209 182,00	9 774 279,05
2027	8 454 701,77	+60,00	8 454 761,77

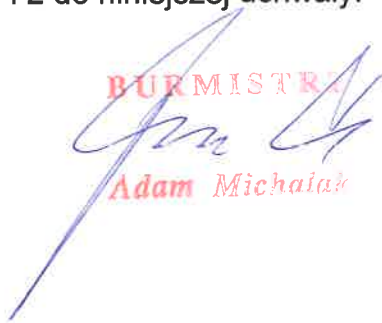
Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 079 040,38	-513 000,00	23 566 040,38
2026	28 115 245,22	+337 000,00	28 452 245,22
2027	6 061 316,00	+350 000,00	6 411 316,00
2028	415 521,00	+550 000,00	965 521,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	150 000,00	+150 000,00	300 000,00

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

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

BURMISTRZ

Adam Michałek