

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:
Lp	1											
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	144 989 730,25	121 959 450,17	60 222 959,34	8 267 051,07	249 274,00	14 098 343,43	39 121 822,33	19 103 900,00	23 030 280,08	8 864 255,00	14 302 602,74	
Wykonanie 2025	146 754 858,70	123 622 578,62	60 222 959,34	8 267 051,07	249 274,00	15 761 271,88	39 122 022,33	19 103 900,00	23 132 280,08	8 864 255,00	14 404 602,74	
2026	153 490 359,35	124 200 745,35	67 168 503,00	4 476 555,00	2 228 580,00	11 177 470,27	39 149 637,08	19 982 692,00	29 289 614,00	15 755 439,00	13 512 175,00	
2027	159 418 250,00	132 926 767,00	69 183 558,00	4 610 852,00	2 295 437,00	15 512 794,00	41 324 126,00	20 582 173,00	26 491 483,00	9 853 698,00	16 637 785,00	
2028	156 636 644,00	135 636 644,00	71 189 881,00	4 744 567,00	2 362 005,00	15 846 665,00	41 493 526,00	21 179 056,00	21 000 000,00	5 000 000,00	16 000 000,00	
2029	154 722 471,00	139 222 471,00	73 683 198,00	5 277 415,00	2 428 141,00	15 178 372,00	42 655 345,00	21 772 070,00	15 500 000,00	5 000 000,00	10 500 000,00	
2030	147 976 177,00	142 976 177,00	75 659 144,00	5 509 105,00	2 493 701,00	15 507 188,00	43 807 039,00	22 359 916,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
2031	151 450 583,00	146 450 583,00	77 538 123,00	5 634 333,00	2 556 044,00	15 819 868,00	44 902 215,00	22 918 914,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
2032	149 818 947,00	149 818 947,00	79 321 500,00	5 763 923,00	2 614 833,00	16 183 725,00	45 934 966,00	23 446 049,00	0,00	0,00	0,00	
2033	152 815 326,00	152 815 326,00	80 907 930,00	5 879 201,00	2 667 130,00	16 507 400,00	46 853 665,00	23 914 970,00	0,00	0,00	0,00	
2034	155 871 633,00	155 871 633,00	82 526 089,00	5 996 785,00	2 720 473,00	16 837 548,00	47 790 738,00	24 393 269,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie 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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje 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
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	28 000,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2025	145 806 155,75	118 328 769,37	55 154 292,21	961 975,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	27 477 386,38	1 720 000,00
Wykonanie 2025	147 571 284,20	119 880 397,82	55 269 631,92	961 975,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	27 690 886,38	1 736 000,00
2026	158 990 359,35	129 532 030,72	58 200 358,00	955 475,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	29 458 328,63	1 500 000,00
2027	159 418 250,00	126 655 934,01	60 621 493,00	221 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 762 315,99	0,00
2028	156 636 644,00	131 894 468,00	63 106 974,00	714 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742 176,00	0,00
2029	154 722 471,00	136 035 477,00	65 606 010,00	722 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 686 994,00	0,00
2030	147 976 177,00	139 623 835,00	67 521 705,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 342,00	0,00
2031	151 450 583,00	143 314 177,00	69 425 817,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 406,00	0,00
2032	149 818 947,00	147 088 985,00	71 369 740,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 962,00	0,00
2033	152 815 326,00	150 374 784,00	73 278 881,00	152 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 542,00	0,00
2034	155 871 633,00	154 121 929,00	75 202 452,00	52 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 704,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	0,00	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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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	-5 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	5 500 000,00		
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		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych z limitu wyłączeń x	w tym:		z tego:		
								w tym:		z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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 2023	2 888 418.57	0,00	0,00	0,00	6 928 896,00	6 928 896,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 080,00	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁸ 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸											
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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 149 080,00	0,00	1 325 556,92	6 097 300,87						
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 496 125,22	11 638 240,03						
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 630 680,80	6 447 106,30						
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 742 180,80	6 558 606,30						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 331 285,37	1 168 714,63						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 832,99	6 270 832,99						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 176,00	3 742 176,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 994,00	3 186 994,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 342,00	3 352 342,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 406,00	3 136 406,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 962,00	2 729 962,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 542,00	2 440 542,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 704,00	1 749 704,00						

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 pkt 1) i 2) ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem należności ujętych w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dodatkowe i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2024	1 140 660,95	1 140 660,95	1 024 498,53	1 816 132,29	1 816 132,29	1 769 605,98	683 602,29	683 602,29	589 086,49
Plan 3 kw. 2025	1 758 337,93	1 751 957,93	1 586 003,82	538 959,74	538 959,74	458 420,40	2 150 939,31	2 150 939,31	1 723 359,47
Wykonanie 2025	1 758 337,93	1 751 957,93	1 586 003,82	538 959,74	538 959,74	458 420,40	2 150 939,31	2 150 939,31	1 723 359,47
2026	1 961 205,27	1 954 825,27	1 788 191,26	5 812 344,00	5 812 344,00	5 812 344,00	2 453 913,05	2 453 913,05	1 929 624,19
2027	186 429,78	186 429,78	174 154,26	363 174,00	363 174,00	363 174,00	748 405,77	631 068,77	44 754,12
2028	2 701 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 594,00	121 594,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 594,00	21 594,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	I.w.ola zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 022 720,38	2 022 720,38	407 813,04	33 244 280,69	9 165 240,31	24 079 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 022 720,38	2 022 720,38	407 813,04	33 244 280,69	9 165 240,31	24 079 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 566 515,00	10 566 515,00	5 713 944,00	28 465 211,05	2 418 559,05	26 046 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 298 603,00	1 334 231,00	363 174,00	33 368 651,77	748 405,77	32 620 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 127 115,00	121 594,00	22 005 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 641 594,00	21 594,00	14 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	0,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki Zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:										
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie herbordet we wczorze, 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 i nie należy ich zmieniać. W szczególności należy pamiętać, że w pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niesumaryzowanych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niesumaryzowanych poręczeń i gwarancji, należy zmniejszyć w odpowiednim okresie, należy zmniejszyć w wieloletniej prognozie finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niesumaryzowanych poręczeń i gwarancji, wyrażającą je poza wspomnianymi okresami, należy zmniejszyć w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydaki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 505 622,16	28 465 211,05	33 368 651,77	22 127 115,00	14 641 564,00	6 120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 213 001,16	2 418 559,05	748 405,77	121 594,00	21 594,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				109 292 621,00	26 046 652,00	32 620 246,00	22 005 521,00	14 620 000,00	6 120 000,00
1.1	Wydaki 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.1740, z późn.zm.), z tego:				26 331 692,16	12 982 578,05	10 047 008,77	121 594,00	21 594,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 176 543,16	2 418 063,05	748 405,77	121 594,00	21 594,00	0,00
1.1.1.1	Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchoमienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	472 400,00	121 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	119 461,24	30 795,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	0,00
1.1.1.5	Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim"	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	140 460,00	70 230,00	70 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim"	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	57 956,00	28 978,00	28 978,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap"	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	47 666,00	23 833,00	23 833,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	159 471,00	159 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Dzienny Dom Pomocy im. Sue Ryder	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2026	2027	22 200,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Kierunek-Zawód	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	22 240,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2024	2027	3 551 149,28	1 231 999,24	265 872,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kujawsko-Pomorska Telepieka	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2024	2026	147 554,80	63 967,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - Inwalidzkość projektu	URZĄD MIEJSKI	2024	2029	64 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.14	Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" - II etap	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	88 000,00	52 803,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	107 442 571,82
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 152,82
1.b	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	104 132 419,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	23 172 774,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 658,82
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	594 300,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	150 257,11
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	140 460,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	57 956,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	47 666,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	159 471,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 872,06
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	60 967,61
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.15	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Dąbrowy Chełmińskiej i Solca Kujawskiego	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	153 164,08	60 420,96	38 902,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 155 149,00	10 566 515,00	9 298 603,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	6 655 550,00	3 518 696,00	3 222 367,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie działki nr 621/10, obręb M.Solec Kujawski	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	570 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	1 960 615,00	559 093,00	959 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	5 364 506,00	2 776 817,00	2 544 347,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	URZĄD MIEJSKI	2023	2027	5 075 098,00	2 534 546,00	2 072 797,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	529 380,00	507 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				89 173 930,00	15 482 833,00	23 321 643,00	22 005 521,00	14 620 000,00	6 120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 458,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego	URZĄD MIEJSKI	2019	2026	36 458,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 137 472,00	15 480 137,00	23 321 643,00	22 005 521,00	14 620 000,00	6 120 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce (dolecia celowa dla powiatu Inowrocławskiego)	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	1 874 346,00	C,00	1 408 825,00	265 521,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	9 452 601,00	7 624 322,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 051068C - ul. Słoneczna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Wiejskiej	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	2 600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu na rzecze Struga Młyńska we wsi Olorowo	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	162 152,00	C,00	135 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Robotniczej	URZĄD MIEJSKI	2019	2028	3 610 165,00	110 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 051034C - ul. Kolorowa	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	4 600 000,00	4 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie inwestycji drogowych	URZĄD MIEJSKI	2022	2031	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	URZĄD MIEJSKI	2020	2029	280 000,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	6 250 000,00	250 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa wraz z przebudową budynku przy ul. 29 Listopada 7A w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja nawierzchni parkingu Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	404 061,00	C,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla grupy BIZON wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	52 729,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	357 700,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	99 331,04
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 985 118,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 063,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 185,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 184,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 343,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	507 363,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	84 269 797,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00
1.3.2	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	84 267 301,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 346,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 322,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	135 999,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.7	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.15	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytкового budynku oraz części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	1 215 283,00	0,00	540 000,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	178 620,00	99 120,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja dachu na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	160 000,00	151 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	680 000,00	645 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów przy ul. Robotniczej	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa stadionu głównego przy ul. Sportowej w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	15 140 000,00	500 000,00	9 597 319,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Marsz.J.Piłsudskiego do ul. Lipowej	URZĄD MIEJSKI	2025	2029	5 300 000,00	300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Tartacznej na odcinku od ul. Marsz.J.Piłsudskiego do ul. Kujawskiej	URZĄD MIEJSKI	2025	2029	2 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej nr 051037C (ul.Ks.Jana Pelikanta) w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	1 040 590,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2022	2029	759 225,00	0,00	0,00	550 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	820 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa magistrali wodociągowej o długości ok. 10 kilometrów pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody w Przyłubiu u ul. Bydgoską	URZĄD MIEJSKI	2027	2031	30 300 000,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00	6 020 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	178 620,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	151 365,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	645 330,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 597 319,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.26	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	30 300 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2026-2034

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za lata 2024 i 2023 oraz Wytocznice Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Solec Kujawski na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2026. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2026-2034.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Solec Kujawski wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Solec Kujawski, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Solec Kujawski.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą

wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Solec Kujawski oraz przewidywania na następne lata.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Solec Kujawski, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 19 982 692,00 zł, co stanowi 104,60% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek

podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

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

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 15 755 439,00 zł, z tego 15 350 000,00 zł ze sprzedaży nieruchomości, a 405 439,00 zł z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Rodzaj nieruchomości	Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód [zł]
Nieruchomości gruntowe pod zabudowę handlowo-usługową	ul. Toruńska ul. Wiśniowa ul. Haska	794, 795/4, 763/64, 1035/13	1,1023	2 131 607,00
Tereny pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną	ul. Kujawska, ul. Młyńska	2911/1, 2911/2, 2913, 676/53, 2890, 2894-2899, 1032/1, 1032/2,	4,7364	5 678 624,00

Rodzaj nieruchomości	Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód [zł]
		1032/3, 1032/4, 1207/7, 1207/4, 1207/22, 1207/20		
Lokale mieszkalne zbywane w drodze przetargu				479 969,00
Grunt zabudowany	ul. Tartaczna			548 800,00
Lokale zbywane na rzecz najemców				661 000,00
Teren zabudowany nabyty w postępowaniu spadkowym				5 850 000,00
SUMA				15 350 000,00

Sprzedaż majątku gminy w latach 2027-2031

2027	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	2 100 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	1 500 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	5 853 698
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	400 000
	Razem:		9 853 698
2028	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 000 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 000 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
	Razem:		5 000 000
2029	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 000 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000

	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 000 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
	Razem:		5 000 000
2030	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 000 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	0
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
	Razem:		2 000 000
2031	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	600 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	0
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	800 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	600 000
	Razem:		2 000 000

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 13 512 175,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 w łącznej kwocie 49 137 785,00 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Solec Kujawski oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Solec Kujawski wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 58 200 358,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 2 930 726,08 zł. W latach 2027-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2027 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Solec Kujawski przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2027 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2026 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze

zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2028 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2027 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2026-2034.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 500 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. wolnych środków – 5 500 000,00 zł;

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

Wynik budżetu Gminy Solec Kujawski

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	153 490 359,35	158 990 359,35	-5 500 000,00
2027	159 418 250,00	159 418 250,00	0,00
2028	156 636 644,00	156 636 644,00	0,00
2029	154 722 471,00	154 722 471,00	0,00
2030	147 976 177,00	147 976 177,00	0,00
2031	151 450 583,00	151 450 583,00	0,00
2032	149 818 947,00	149 818 947,00	0,00
2033	152 815 326,00	152 815 326,00	0,00
2034	155 871 633,00	155 871 633,00	0,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 500 000,00 zł.
Przychody Gminy Solec Kujawski w 2026 r. obejmują:

1. wolne środki – 6 500 000,00 zł;

5. Rozchody

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

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Solec Kujawski

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

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2026-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 1 000 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 0,00 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie - 5 331 285,37 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Solec Kujawski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Solec Kujawski

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	124 200 745,35	129 532 030,72	-5 331 285,37	1 168 714,63
2027	132 926 767,00	126 655 934,01	6 270 832,99	6 270 832,99
2028	135 636 644,00	131 894 468,00	3 742 176,00	3 742 176,00
2029	139 222 471,00	136 035 477,00	3 186 994,00	3 186 994,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2030	142 976 177,00	139 623 835,00	3 352 342,00	3 352 342,00
2031	146 450 583,00	143 314 177,00	3 136 406,00	3 136 406,00
2032	149 818 947,00	147 088 985,00	2 729 962,00	2 729 962,00
2033	152 815 326,00	150 374 784,00	2 440 542,00	2 440 542,00
2034	155 871 633,00	154 121 929,00	1 749 704,00	1 749 704,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Solec Kujawski przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	0,90%	16,56%	TAK	8,41%	TAK
2027	0,00%	13,57%	TAK	13,59%	TAK
2028	0,00%	12,15%	TAK	12,17%	TAK
2029	0,00%	9,14%	TAK	9,16%	TAK
2030	0,51%	6,62%	TAK	6,64%	TAK
2031	0,50%	5,25%	TAK	5,26%	TAK
2032	0,49%	3,49%	TAK	3,50%	TAK
2033	0,11%	2,05%	TAK	2,05%	TAK
2034	0,04%	2,91%	TAK	2,91%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Solec Kujawski planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2031. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr 1 Rady Gminy Solec Kujawski z dnia 24.10.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 460,00 zł, w tym w 2026 r. – 70 230,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 140 460,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
2. Zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 57 956,00 zł, w tym w 2026 r. – 28 978,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 57 956,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
3. Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" - II etap – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 88 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 52 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 88 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
4. Zagospodarowanie działki nr 621/10, obręb M.Solec Kujawski – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 570 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 570 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
5. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 250 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
6. Rozbudowa wraz z przebudową budynku przy ul. 29 Listopada 7A w Solcu Kujawskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane

w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 550 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 550 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

7. Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 357 700,00 zł, w tym w 2026 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 350 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
8. Budowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Marsz.J.Piłsudskiego do ul. Lipowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 300 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
9. Budowa ul. Tartacznej na odcinku od ul. Marsz.J.Piłsudskiego do ul. Kujawskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 650 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 650 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
10. Budowa drogi gminnej nr 051037C (ul.Ks.Jana Pelikanta) w Solcu Kujawskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 040 590,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
11. Modernizacja boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 820 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 820 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
12. Budowa magistrali wodociągowej o długości ok. 10 kilometrów pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody w Przyłubiu u ul. Bydgoską – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2031. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 26 837,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 898,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 23 833,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 2) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 960 485,16 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 159 471,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - d. zmianę rodzaju zadania na bieżące;
- 3) Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 91 142,99 zł;
- 4) Kujawsko-Pomorska Teleopieka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 072,00 zł;
- 5) "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - trwałość projektu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 000,00 zł;
- 6) Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 642 790,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 738 136,00 zł;
- 7) Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 432 027,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 659 092,00 zł;
- 8) Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 753 108,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 044 347,00 zł;
- 9) Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 803 507,22 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 022 797,00 zł;
- 10) Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 173,00 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 16 736,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 496,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce (dotacja celowa dla powiatu Inowrocławskiego) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 3) Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 402 351,00 zł;
 - 4) Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 18 159,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 17 739,00 zł;
- 5) Przebudowa ul. Robotniczej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 500 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 3 500 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 6) Przygotowanie inwestycji drogowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 42 934,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2031 o kwotę 100 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2031;
- 7) Modernizacja nawierzchni parkingu Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 400 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 8) Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla grupy BIZON wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 9) Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku oraz części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 15,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 660 000,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 660 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 10) Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 19 620,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 79 500,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 11) Modernizacja dachu na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 365,00 zł;
- 12) Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 545 330,00 zł;
- 13) Zagospodarowanie terenów przy ul. Robotniczej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 40 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 14) Przebudowa stadionu głównego przy ul. Sportowej w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 14 930 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 14 597 319,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 15) 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 300 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 550 000,00 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1. Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych;
2. Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF;
3. Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji przedsięwzięć;
4. Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi;
5. Dopłata do ceny taryfowej dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski;
6. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Solec Kujawski;
7. Koncert z okazji Dni Solca Kujawskiego 2026;
8. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek";
9. Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść;
10. Zagospodarowanie działki nr 621/10, obręb M.Solec Kujawski;
11. Modernizacja boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim;
12. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dokumentacja).

Informacje dodatkowe

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

BURMISTRZ

Adam Michałek

