

**UCHWAŁA NR XXIV/173/26**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA 30 STYCZNIA 2026 ROKU**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2026-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)<sup>1</sup> oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)<sup>2</sup>,

**RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM**  
**UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXIII/164/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2026-2034, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/164/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2026-2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/164/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2026-2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/164/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2026-2034, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
  
**Dariusz Chojnacki**

1 Zmiany: Dz.U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846.

2 Zmiany: Dz.U. z 2025 r. poz. 1436.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXIV/173/26**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**  
**Z DNIA 30 STYCZNIA 2026 ROKU**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2026-2034**

**I. W załączniku nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa, wprowadza się następujące zmiany:**

**W pozycji dochody ogółem (1):**

- 1) **prognozę 2026 zwiększa się o kwotę 246.980,00 zł, po zmianach 153.737.339,35 zł, z tego:**
  - a) **dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 172.480,00 zł, po zmianach 124.373.225,35 zł,**
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 7.480,00 zł, po zmianach 11.184.950,27 zł,
  - b) **dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 74.500,00 zł, po zmianach 29.364.114,00 zł,**
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zwiększa się o kwotę 74.500,00 zł, po zmianach 13.586.675,00 zł.
- 2) **prognozę 2027 zwiększa się o kwotę 920.600,00 zł, po zmianach 160.338.850,00 zł, z tego:**
  - a) **dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 920.600,00 zł, po zmianach 27.412.083,00 zł,**
    - ze sprzedaży majątku (1.2.1) zwiększa się o kwotę 420.600,00 zł, po zmianach 10.274.298,00 zł,
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł, po zmianach 17.137.785,00 zł.

**W pozycji wydatki ogółem (2):**

- 1) **prognozę 2026 zwiększa się o kwotę 246.980,00 zł, po zmianach 159.237.339,25 zł, z tego:**
  - a) **wydatki bieżące (2.1) zmniejsza się o kwotę 62.520,00 zł, po zmianach 129.469.510,72 zł,**
  - b) **wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 309.500,00 zł, po zmianach 29.767.828,63 zł.**

2) prognozę 2027 zwiększa się o kwotę 920.600,00 zł, po zmianach

160.338.850,00 zł, z tego:

a) wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 920.600,00 zł, po zmianach 33.682.915,99 zł.

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

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), z tego:**

**- wydatki bieżące:**

1.1.1.11 zwiększa się zadanie pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 482.637,97 zł - po zmianie 4.033.767,25, limit 2026 zmniejsza się o kwotę 60,00 zł - po zmianach 1.231.939,24 zł, limit 2027 zwiększa się o kwotę 60,00 zł - po zmianach 265.932,82 zł.

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

**- wydatki bieżące:**

1.3.1.2 wprowadza się zadanie pn. "Dopłata do ceny taryfowej dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe w kwocie 1.376.899,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 730.000,00 zł, limit 2026 w kwocie 480.000,00 zł, limit 2027 w kwocie 250.000,00 zł,

1.3.1.3 wprowadza się zadanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Solec Kujawski" - łączne nakłady finansowe w kwocie 19.566.286,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 13.943.263,00 zł, limit 2026 w kwocie 6.557.905,00 zł, limit 2027 w kwocie 6.815.720,00 zł, limit 2028 w kwocie 569.638,00 zł,

1.3.1.4 wprowadza się zadanie pn. "Koncert z okazji Dni Solca Kujawskiego 2026"" - łączne nakłady finansowe w kwocie 240.420,00 zł, limit zobowiązań oraz limit 2026 w kwocie 203.520,00 zł,

1.3.1.5 wprowadza się zadanie pn. "Koncert Dożynki Gminne"" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2026 w kwocie 83.340,00 zł.

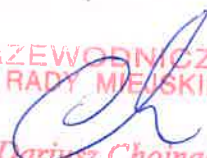
**- wydatki majątkowe:**

1.3.2.7 zadanie pn. "Przygotowanie inwestycji drogowych" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł - po zmianach 595.000,00 zł, limit 2026 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł - po zmianach 95.000,00 zł,

1.3.2.16 zadanie pn. "Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim" - limit 2026 zwiększa się o kwotę 79.500,00 zł - po zmianie 178.620,00 zł, limit 2027 zmniejsza się o kwotę 79.500,00 zł - po zmianie 0,00 zł,

1.3.2.27 wprowadza się zadanie pn. "Modernizacja szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 1.200.000,00 zł, limit 2026 w kwocie 200.000,00 zł, limit 2027 w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dokonane zmiany w 2026 roku wynikają z dostosowania zgodności wpf ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2026 rok.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Dariusz Chojnacki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 138 450 205,13           | 36 064 416,05 | 41 354 931,77 | 22 696 753,00 | 14 641 594,00 | 6 120 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 27 962 584,13            | 9 743 264,05  | 7 814 185,77  | 691 232,00    | 21 594,00     | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 110 487 621,00           | 26 321 152,00 | 33 540 746,00 | 22 005 521,00 | 14 620 000,00 | 6 120 000,00 |
| 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:                         |                                           |                  |      | 26 814 330,13            | 12 982 518,05 | 10 047 068,77 | 121 594,00    | 21 594,00     | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 6 659 181,13             | 2 416 003,05  | 748 465,77    | 121 594,00    | 21 594,00     | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI                             | 2023             | 2028 | 500 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 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 poniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2027 | 230 240,00               | 119 461,24    | 30 795,87     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| Limit 2031   | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5 420 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 597 694,82   |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 270 275,82    |
| 5 420 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105 327 419,00   |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 172 774,82    |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 656,82 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   |

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 300,00 |
|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 257,11 |
|------|------|------|------|------------|

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1.4  | 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 | 4 033 787,25             | 1 231 939,24 | 265 932,82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka                                                                                                           | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH                 | 2024             | 2026 | 147 554,80               | 60 967,61    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - trwałość 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 Nasycałni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" - II etap               | URZĄD MIEJSKI                             | 2026             | 2027 | 88 000,00                | 52 800,00    | 35 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Dąbrowy Chełmińskiej i Soica Kujawskiego                                                     | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2027 | 153 164,08               | 60 428,96    | 38 902,08  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 376,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 460,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 956,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 666,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 159 471,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 200,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 800,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 497 872,06     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 967,61        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99 331,04        |

| 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   |                          |               |               |               |               |              |
| 1.1.2   | - 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             | 3 318 696,00  | 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             | 959 093,00    | 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             | 2 934 546,00  | 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 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                   |                                           |                  |      | 111 635 875,00           | 23 081 898,00 | 31 307 863,00 | 22 575 159,00 | 14 620 000,00 | 6 120 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                   |                                           |                  |      | 21 303 403,00            | 7 327 261,00  | 7 065 720,00  | 569 638,00    | 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         |
| 1.3.1.2 | Dopłata do ceny taryfowej dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2027 | 1 376 899,00             | 480 000,00    | 250 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| Limit 2031   | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 865 118,00    |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 541 063,00     |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 570 000,00       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 918 185,00     |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 321 164,00     |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 007 343,00     |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 507 363,00       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 5 420 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 424 920,00   |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 962 619,00    |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 496,00         |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 730 000,00       |

| 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   |                          |               |               |               |               |              |
| 1.3.1.3  | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkujej mieszkańcy z terenu Gminy Solec Kujawski | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2028 | 19 566 286,00            | 6 557 905,00  | 6 815 720,00  | 569 638,00    | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Koncert z okazji Dni Solca Kujawskiego 2026                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2026 | 240 420,00               | 203 520,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Koncerty Dożynki Gminne                                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2026 | 83 340,00                | 83 340,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                              |                                           |                  |      | 90 332 472,00            | 15 754 637,00 | 24 242 143,00 | 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 (dotacja celowa dla powiatu Inowrocławskiego)                            | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2028 | 1 874 346,00             | 0,00          | 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 rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo                                                                                          | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2027 | 162 152,00               | 0,00          | 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 | 595 000,00               | 95 000,00     | 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         |

| Limit 2031   | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 943 263,00    |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 203 520,00       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83 340,00        |
| 5 420 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 462 301,00    |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 674 346,00     |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 724 322,00     |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 600 000,00     |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 999,00       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 610 000,00     |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 600 000,00     |
| 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 595 000,00       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 000,00       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 250 000,00     |

| 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   |                          |            |              |              |              |            |
| 1.3.2.11 | 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               | 0,00       | 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       |
| 1.3.2.15 | Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego 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   | 660 000,00   | 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               | 178 620,00 | 0,00         | 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       |

| Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 178 620,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 151 365,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 645 330,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 597 319,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 300 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 650 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |

| 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   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.3.2.24 | 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 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim                         | URZĄD MIEJSKI                             | 2026             | 2027 | 1 200 000,00             | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2031   | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 820 000,00       |
| 5 320 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 300 000,00    |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

| z tego:          |                             |                              |               |              |               |               |               |                                                                           |                                         |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |              |               |               |               | w tym:                                                                    |                                         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | w tym:                                                                    |                                         |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              |               |              |               |               |               | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | 1.1.5.1                                                                   | 1.2                                     | 1.2.1                          | 1.2.2                             |                                                            |
| Wykonanie 2023   | 103 629 480,05              | 91 223 796,35                | 19 334 571,00 | 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                           | 8 664 255,00                   | 14 302 602,74                     |                                                            |
| Wykonanie 2025   | 141 876 179,07              | 121 370 686,77               | 60 222 959,34 | 6 200 280,00 | 366 053,00    | 16 965 773,08 | 37 615 621,35 | 19 290 764,46                                                             | 20 505 492,30                           | 7 453 332,88                   | 12 967 705,73                     |                                                            |
| 2026             | 153 737 339,35              | 124 373 225,35               | 67 168 503,00 | 4 476 555,00 | 2 228 580,00  | 11 184 950,27 | 39 314 637,08 | 19 982 692,00                                                             | 29 364 114,00                           | 15 755 439,00                  | 13 586 675,00                     |                                                            |
| 2027             | 160 338 850,00              | 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                                                             | 27 412 083,00                           | 10 274 298,00                  | 17 137 785,00                     |                                                            |
| 2028             | 156 636 644,00              | 135 656 644,00               | 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                              |                                                            |

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

<sup>2)</sup> 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 wyliczonych poza minimalny (tj. dla) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykorzystania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



| z tego:          |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    |                                |                                |                                         |                                |              |                                                               |                                |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | 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) |                     |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                         | na pokrycie deficytu budżetu x |              |                                                               |                                |
|                  |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    |                                |                                |                                         |                                |              |                                                               |                                |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                            | 4.2.1                                   | 4.3                            | 4.3.1        |                                                               |                                |
| Wykonanie 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  | -316 425,50     | 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   | 8 670 295,55    | 2 000 000,00                                                                                                     | 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) Inna 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:      |                                |                                                     |       | Rozchody budżetu x | z tego:      |       |                                |                                                                                 |
|------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 4.4          | w tym:                         |                                                     | 4.5   |                    | 4.5.1        | 5     | w tym:                         |                                                                                 |
|                  |              | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |       |                    |              |       | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | liczna 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 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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 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          | 7 099 659,62                                                    | 9 916 085,12                                               |        |                                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | -5 096 285,37                                                   | 1 403 714,63                                               |        |                                                                                                                        |
| 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                                               |        |                                                                                                                        |

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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                                                                                                                       | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2023                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,24%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,72%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw 2025                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,12%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2025                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,91%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026                                                                                                                     | 0,90%                                                                                                                                                                                                                                                                    | -4,04%                                                                                                                                                          | 16,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,72%                                                                                                                                                           | 13,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,23%                                                                                                                                                           | 12,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,59%                                                                                                                                                           | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                                                                                                                     | 0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,63%                                                                                                                                                           | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031                                                                                                                     | 0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,40%                                                                                                                                                           | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032                                                                                                                     | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,04%                                                                                                                                                           | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033                                                                                                                     | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,79%                                                                                                                                                           | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034                                                                                                                     | 0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,26%                                                                                                                                                           | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Wyszczególnienie

| Lp              | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                |                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |              |        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|                 | w tym:                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      | w tym:                                           |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                  | w tym:                                                                                                                          |                                                                                                                               | w tym:       |        |
|                 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W tym:       | W tym: |
|                 | 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 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                                                                                                                    | 589 036,49   |        |
| Plan 3 kw. 2025 | 1 758 337,93                                                                                                                                 | 1 751 957,93                                                                                                                                                         | 1 586 003,82                                     | 536 959,74                                                                                                                          | 536 959,74                                                                                                                      | 458 420,40                                       | 2 150 939,31                                                                                                                    | 2 150 939,31                                                                                                                  | 1 723 359,47 |        |
| Wykonanie 2025  | 1 737 960,95                                                                                                                                 | 1 732 841,51                                                                                                                                                         | 1 568 014,89                                     | 536 959,74                                                                                                                          | 536 959,74                                                                                                                      | 458 420,40                                       | 1 576 898,04                                                                                                                    | 1 576 898,04                                                                                                                  | 1 304 089,39 |        |
| 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                                     | 2 456 713,05                                                                                                                    | 2 456 713,05                                                                                                                  | 1 913 397,41 |        |
| 2027            | 186 429,78                                                                                                                                   | 186 429,78                                                                                                                                                           | 174 154,26                                       | 363 174,00                                                                                                                          | 363 174,00                                                                                                                      | 363 174,00                                       | 748 465,77                                                                                                                      | 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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowy, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 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 2023                                               | 4 965 705,20                                                                                                                        | 4 965 705,20                                                                                                                    | 2 064 864,22 | 9 192 343,85                                                         | 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                                               | 1 058 309,48                                                                                                                        | 1 058 309,48                                                                                                                    | 434 364,09   | 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 | 36 064 416,05                                                        | 9 743 264,05 | 26 321 152,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 9 298 603,00                                                                                                                        | 1 334 231,00                                                                                                                    | 363 174,00   | 41 354 931,77                                                        | 7 814 185,77 | 33 540 746,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 22 696 753,00                                                        | 691 232,00   | 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 zaciąganych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                          |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                          |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                          |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, c. które zostają pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu 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.

\* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodziewanej relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nie poddawaną danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączają w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Solec Kujawski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 246 980,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 172 480,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 74 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 246 980,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 62 520,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 309 500,00 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 2026 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>153 490 359,35</b>    | <b>+246 980,00</b> | <b>153 737 339,35</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>124 200 745,35</b>    | <b>+172 480,00</b> | <b>124 373 225,35</b>  |
| Dotacje bieżące           | 11 177 470,27            | +7 480,00          | 11 184 950,27          |
| Pozostałe                 | 39 149 637,08            | +165 000,00        | 39 314 637,08          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>29 289 614,00</b>     | <b>+74 500,00</b>  | <b>29 364 114,00</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>158 990 359,35</b>    | <b>+246 980,00</b> | <b>159 237 339,35</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>129 532 030,72</b>    | <b>-62 520,00</b>  | <b>129 469 510,72</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 58 200 358,00            | +11 260,00         | 58 211 618,00          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 70 356 197,72            | -73 780,00         | 70 282 417,72          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>29 458 328,63</b>     | <b>+309 500,00</b> | <b>29 767 828,63</b>   |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|
| 2026       | 1 000 000,00                         |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2026-2034 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**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2026       | 0,90%                                                     | 16,56%                                                          | TAK                                                                     | 8,77%                                               | TAK                                                          |
| 2027       | 0,00%                                                     | 13,61%                                                          | TAK                                                                     | 13,86%                                              | TAK                                                          |
| 2028       | 0,00%                                                     | 12,18%                                                          | TAK                                                                     | 12,44%                                              | TAK                                                          |
| 2029       | 0,00%                                                     | 9,17%                                                           | TAK                                                                     | 9,43%                                               | TAK                                                          |
| 2030       | 0,51%                                                     | 6,65%                                                           | TAK                                                                     | 6,91%                                               | TAK                                                          |
| 2031       | 0,50%                                                     | 5,28%                                                           | TAK                                                                     | 5,54%                                               | TAK                                                          |
| 2032       | 0,49%                                                     | 3,52%                                                           | TAK                                                                     | 3,78%                                               | TAK                                                          |
| 2033       | 0,11%                                                     | 2,08%                                                           | TAK                                                                     | 2,08%                                               | TAK                                                          |
| 2034       | 0,04%                                                     | 2,91%                                                           | TAK                                                                     | 2,91%                                               | TAK                                                          |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Solec Kujawski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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. Dopłata do ceny taryfowej dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 376 899,00 zł, w tym w 2026 r. – 480 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 730 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
2. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Solec Kujawski – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 566 286,00 zł, w tym w 2026 r. – 6 557 905,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 943 263,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
3. Koncert z okazji Dni Solca Kujawskiego 2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 240 420,00 zł, w tym w 2026 r. – 203 520,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 203 520,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
4. Koncerty Dożynki Gminne – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 83 340,00 zł, w tym w 2026 r. – 83 340,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 83 340,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
5. Modernizacja szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 200 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 200 000,00 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) Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 482 637,97 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 60,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Przygotowanie inwestycji drogowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
  - 2) 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 79 500,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 79 500,00 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] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 2 418 559,05      | +7 324 705,00 | 9 743 264,05    |
| 2027 | 748 405,77        | +7 065 780,00 | 7 814 185,77    |
| 2028 | 121 594,00        | +569 638,00   | 691 232,00      |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 26 046 652,00     | +274 500,00 | 26 321 152,00   |
| 2027 | 32 620 246,00     | +920 500,00 | 33 540 746,00   |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Dariusz Chojnacki