

UCHWAŁA NR XXVI/192/26
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 20 MARCA 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)¹ 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)²,

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, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIV/173/26 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2026 roku,
- Uchwałą Nr XXV/181/26 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 lutego 2026 roku,

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 XXVI/192/26
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 20 MARCA 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 85.683,24 zł, po zmianach 154.042.228,93 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 85.683,24 zł, po zmianach 124.678.114,93 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 2.437,00 zł, po zmianach 11.196.593,61 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2026 zwiększa się o kwotę 772.235,91 zł, po zmianach 160.228.781,60 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 590.235,91 zł, po zmianach 130.278.952,97 zł,
 - b) wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 182.000,00 zł, po zmianach 29.949.828,63 zł.

W pozycji wynik budżetu (3):

- 1) prognozę 2026 zmniejsza się o kwotę 686.552,67 zł, po zmianach -6.186.552,67 zł.

W pozycji przychody budżetu (4):

- 1) prognozę 2026 zwiększa się o kwotę 686.552,67 zł, po zmianach 7.186.552,67 zł, z tego:
 - a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (4.2) zwiększa się o kwotę 802.795,80 zł, po zmianach 802.795,80 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (4.3) zmniejsza się o kwotę 116.243,13 zł, po zmianach 6.383.756,87 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:

1.1.1.2 zadanie pn. "Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" - limit 2026 zwiększa się o kwotę 160.435,63 zł - po zmianach 632.835,63 zł oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 160.435,63 zł - po zmianach 754.735,63 zł,

1.1.1.3 zadanie pn. "Promocja oraz zarządzanie projektem pn. "Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów we specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" - limit 2026 zwiększa się o kwotę 13.054,05 zł - po zmianach 132.515,29 zł oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 13.054,05 zł - po zmianach 163.311,16 zł,

1.1.1.11 zadanie pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" - limit 2026 zwiększa się o kwotę 179.197,24 zł - po zmianach 1.411.136,48 zł oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 179.197,24 zł - po zmianach 1.677.069,30 zł,

1.1.1.12 zadanie pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - limit 2026 zwiększa się o kwotę 10.508,92 zł - po zmianach 71.476,53 zł oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 10.508,92 zł - po zmianach 71.476,53 zł,

1.1.1.15 zadanie pn. "Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Dąbrowy Chełmińskiej i Solca Kujawskiego" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.400,00 zł - po zmianach 151.764,08 zł, limit 2026 zwiększa się o kwotę 6.799,90 zł - po zmianach 67.228,86 zł oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 6.799,90 zł - po zmianach 106.130,94 zł.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.16 zadanie pn. "Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 155.280 zł - po zmianach 333.900,00 zł, limit 2026 oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł - po zmianach 328.620,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Chojnacki



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
4p											
Wykonanie 2023	103 629 480,05	91 223 795,35	18 334 571,00	4 469 945,00	21 119 432,91	11 704 483,28	35 595 364,16	16 427 546,01	12 405 683,70	7 462 501,38	4 943 182,32
Wykonanie 2024	123 348 122,00	112 536 886,78	28 525 050,00	5 816 721,00	23 982 078,00	16 328 813,40	37 884 224,38	18 389 208,40	10 811 235,22	5 732 819,82	5 055 188,56
Plan 3 kw. 2025	144 989 730,25	121 959 450,17	60 222 959,34	8 267 051,07	249 274,00	14 098 343,43	39 121 822,33	19 103 900,00	23 030 280,08	8 664 255,00	14 302 602,74
Wykonanie 2025	144 103 295,61	123 638 018,67	60 222 959,34	8 267 051,07	366 063,00	16 909 020,00	37 872 935,26	19 290 764,46	20 465 276,94	7 453 332,88	12 927 490,37
2026	154 042 228,93	124 678 114,93	67 168 503,00	4 476 555,00	2 228 580,00	11 196 593,61	39 607 883,32	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	135 636 644,00	71 189 881,00	4 744 567,00	2 362 005,00	15 846 665,00	41 493 526,00	21 179 056,00	21 000 000,00	5 000 000,00	16 000 000,00
2029	154 722 471,00	139 222 471,00	73 683 198,00	5 277 415,00	2 428 141,00	15 178 372,00	42 655 345,00	21 772 070,00	15 500 000,00	5 000 000,00	10 500 000,00
2030	147 976 177,00	142 976 177,00	75 659 144,00	5 509 105,00	2 493 701,00	15 507 188,00	43 807 039,00	22 359 916,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2031	151 450 583,00	146 450 583,00	77 538 123,00	5 634 333,00	2 556 044,00	15 819 868,00	44 902 215,00	22 918 914,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2032	149 818 947,00	149 818 947,00	79 321 500,00	5 763 923,00	2 614 833,00	16 183 725,00	45 934 966,00	23 446 049,00	0,00	0,00	0,00
2033	152 815 326,00	152 815 326,00	80 907 930,00	5 879 201,00	2 667 130,00	16 507 400,00	46 853 665,00	23 914 970,00	0,00	0,00	0,00
2034	155 871 633,00	155 871 633,00	82 526 089,00	5 996 785,00	2 720 473,00	16 837 548,00	47 790 738,00	24 393 269,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	w tym:									w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Upr		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2023	101 323 157,96	89 898 239,43	39 073 092,67	0,00	0,00	901 418,78	0,00	0,00	0,00	11 424 918,53	11 424 918,53	28 000,00	
Wykonanie 2024	110 889 021,57	104 040 761,56	48 237 103,92	0,00	0,00	388 166,03	0,00	0,00	0,00	6 848 260,01	6 848 260,01	0,00	
Plan 3 kw. 2025	145 806 155,75	118 328 769,37	55 154 292,21	961 975,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	27 477 386,38	27 477 386,38	1 720 000,00	
Wykonanie 2025	134 279 608,92	114 555 562,01	53 697 010,48	0,00	0,00	123 543,64	0,00	0,00	0,00	19 724 046,91	19 724 046,91	236 000,00	
2026	160 228 781,60	130 278 952,97	58 273 292,14	955 475,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	29 949 828,63	29 949 828,63	1 500 000,00	
2027	160 338 850,00	126 655 934,01	60 621 493,00	221 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 682 915,99	33 682 915,99	0,00	
2028	156 636 644,00	131 894 468,00	63 106 974,00	714 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742 176,00	24 742 176,00	0,00	
2029	154 722 471,00	136 035 477,00	65 606 010,00	722 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 686 994,00	18 686 994,00	0,00	
2030	147 976 177,00	139 623 835,00	67 521 705,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 342,00	8 352 342,00	0,00	
2031	151 450 583,00	143 314 177,00	69 425 817,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 406,00	8 136 406,00	0,00	
2032	149 818 947,00	147 088 985,00	71 369 740,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 962,00	2 729 962,00	0,00	
2033	152 815 326,00	150 374 784,00	73 278 881,00	152 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 542,00	2 440 542,00	0,00	
2034	155 871 633,00	154 121 929,00	75 202 452,00	52 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 704,00	1 749 704,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)											
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					4.3.1
		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
		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
		-816 425,50	0,00	2 816 425,50	0,00	0,00	779 307,50	779 307,50	2 037 118,00					37 118,00
		9 823 686,69	2 000 000,00	9 459 191,40	0,00	0,00	779 307,50	0,00	8 679 883,90					0,00
		-6 186 552,67	0,00	7 186 552,67	0,00	0,00	802 795,80	802 795,80	6 383 756,87					5 383 756,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

5) Inna przeznaczona nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniejdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi :rodkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					z tego:				
	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2023	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	6 928 996,00	6 928 996,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 300,00	2 000 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 300,00	2 000 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) W przyszłości należy ująć w szczegółowości przychody pochodząco z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Łp	5 113	5 113.1	5 113.2	5 113.3	5 11.4	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	9 082 456,66	18 541 648,06			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600 838,04	1 585 714,63			
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			

^{h)} Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Uj	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%	15,46%	x	x	x	x
2026	0,90%	-4,15%	16,56%	17,04%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,72%	13,59%	14,07%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,23%	12,17%	12,65%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,59%	9,16%	9,63%	TAK	TAK
2030	0,51%	2,63%	6,64%	7,12%	TAK	TAK
2031	0,50%	2,40%	5,27%	5,74%	TAK	TAK
2032	0,49%	2,04%	3,51%	3,98%	TAK	TAK
2033	0,11%	1,79%	2,07%	2,07%	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

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	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	589 086,49	
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	538 959,74	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	2 826 708,79	2 826 708,79	2 236 099,28	
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	

Wyszczególnienie

	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	4 965 705,20	4 965 705,20	2 064 864,22	9 192 843,85	1 329 755,94	7 863 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 262 253,76	1 262 253,76	785 256,51	11 974 423,38	2 452 695,38	9 521 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2025	2 022 720,38	2 022 720,38	407 813,04	33 244 280,69	9 165 240,31	24 079 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	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	36 584 411,79	10 113 259,79	26 471 152,00	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															
	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
									dokonywana w formie wydatku bieżącego x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp		10.6													
Wykonanie 2023		6 928 896,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

¹⁰⁾ Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczono symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				138 604 085,13	36 584 411,79	41 354 931,77	22 696 753,00	14 641 594,00	6 120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				27 961 184,13	10 113 259,79	7 814 185,77	691 232,00	21 594,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 642 901,00	26 471 152,00	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:				26 812 930,13	13 352 513,79	10 047 068,77	121 594,00	21 594,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 657 781,13	2 785 998,79	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	632 835,63	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	132 515,29	30 795,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia Gminy	URZĄD MIEJSKI	2023	2029	61 562,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00
1.1.1.5	Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim"	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	140 460,00	70 230,00	70 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim"	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	57 956,00	28 978,00	28 978,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap"	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	47 666,00	23 833,00	23 833,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	159 471,00	159 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Dzienny Dom Pomocy im. Sue Ryder	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2026	2027	22 200,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Kierunek-Zawód	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	22 240,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2024	2027	4 033 787,25	1 411 136,48	265 932,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2024	2026	147 554,80	71 476,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Infrastruktura 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	124 117 690,56
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	18 640 271,56
1.b	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	105 477 419,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	23 542 770,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 652,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	754 735,63
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	163 311,16
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	140 460,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	57 956,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	47 666,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	159 471,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 069,30
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	71 476,53
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.15	Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Dąbrowy Chełmińskiej i Solca Kujawskiego	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	151 764,08	67 228,86	38 902,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 155 149,00	10 566 515,00	9 298 803,00	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 nadwisiańskich 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 publiczne-prywatne, 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:				111 791 155,00	23 231 898,00	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	7 327 281,00	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	Doplata 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
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 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				90 487 752,00	15 904 637,00	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
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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	106 130,94
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 885 118,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 063,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 185,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 164,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 343,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	507 363,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	100 574 920,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 962 619,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 943 263,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	203 520,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	83 340,00
1.3.2	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	85 612 301,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 346,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 322,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	135 999,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.7	100 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

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						
1.3.2.12	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	2026	333 900,00	328 620,00	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
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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	328 620,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	151 365,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	645 330,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 597 319,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.26	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	30 300 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Solec Kujawski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 85 683,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 85 683,24 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 772 235,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 590 235,91 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 182 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 186 552,67 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	153 956 545,69	+85 683,24	154 042 228,93
Dochody bieżące	124 592 431,69	+85 683,24	124 678 114,93
Dotacje bieżące	11 194 156,61	+2 437,00	11 196 593,61
Pozostałe	39 524 637,08	+83 246,24	39 607 883,32
Wydatki ogółem	159 456 545,69	+772 235,91	160 228 781,60
Wydatki bieżące	129 688 717,06	+590 235,91	130 278 952,97
Wynagrodzenia i pochodne	58 212 121,00	+61 171,14	58 273 292,14
Pozostałe wydatki bieżące	70 501 121,06	+529 064,77	71 030 185,83
Wydatki majątkowe	29 767 828,63	+182 000,00	29 949 828,63
Wynik budżetu	-5 500 000,00	-686 552,67	-6 186 552,67

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 zwiększono o 686 552,67 zł i po zmianach wynoszą 7 186 552,67 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 500 000,00	+686 552,67	7 186 552,67
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+802 795,80	802 795,80
Wolne środki	6 500 000,00	-116 243,13	6 383 756,87

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

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	0,90%	16,56%	TAK	9,02%	TAK
2027	0,00%	13,59%	TAK	14,07%	TAK
2028	0,00%	12,17%	TAK	12,65%	TAK
2029	0,00%	9,16%	TAK	9,63%	TAK
2030	0,51%	6,64%	TAK	7,12%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2031	0,50%	5,27%	TAK	5,74%	TAK
2032	0,49%	3,51%	TAK	3,98%	TAK
2033	0,11%	2,07%	TAK	2,07%	TAK
2034	0,04%	2,91%	TAK	2,91%	TAK

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 160 435,63 zł;
 - 2) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 054,05 zł;
 - 3) Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 179 197,24 zł;

- 4) Kujawsko-Pomorska Teleopieka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 508,92 zł;
 - 5) Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Dąbrowy Chełmińskiej i Solca Kujawskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 799,90 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 400,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 155 280,00 zł;
 - c. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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	9 743 264,05	+369 995,74	10 113 259,79

Zródło: 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	26 321 152,00	+150 000,00	26 471 152,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w

WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Chojnacki

