

UCHWAŁA NR .../.../26
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 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 2026 r. poz. 662),

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,
- Uchwałą Nr XXVI/192/26 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 marca 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. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

¹ Zmiana: Dz.U. z 2021 r. poz. 2054; Dz.U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846; Dz.U. z 2026 r. poz. 426.

Projekt uchwały sporządziła: Sylwia Dudzińska, Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej
Projekt uchwały zatwierdziła: Monika Michalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

Maciej Bawański

Rada Miejska

Pl. 7711

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a i b niniejszej uchwały;
 - 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027."

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../26
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 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 1.451.728,01 zł, po zmianach 155.493.956,94 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 697.210,17 zł, po zmianach 125.375.325,10 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 424.031,67 zł, po zmianach 11.620.625,28 zł.
 - b) dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 754.517,84 zł, po zmianach 30.118.631,84 zł,
 - ze sprzedaży majątku (1.2.1) zwiększa się o kwotę 9.041,00 zł, po zmianach 15.764.480,00 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zwiększa się o kwotę 652.791,00 zł, po zmianach 14.239.466,00 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2026 zwiększa się o kwotę 2.317.844,37 zł, po zmianach 162.546.625,97 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 1.696.082,37 zł, po zmianach 131.975.035,34 zł,
 - b) wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 621.762,00 zł, po zmianach 30.571.590,63 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" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 34.131,00 zł - po zmianach 896.749,00 zł, limit 2026 zmniejsza się o kwotę 34.131,00 zł - po zmianach 598.704,63 zł oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 34.131,00 zł - po zmianach 720.604,63 zł,

1.1.1.8 zadanie pn. "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 59.580,00 zł - po zmianach 99.891,00 zł, limit 2026 oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 66.594,00 zł - po zmianach 92.877,00 zł,

1.1.1.10 zadanie pn. "Kierunek-Zawód" - łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 432,03 zł - po zmianach 22.672,03 zł, limit 2026 oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 432,03 zł - po zmianach 3.232,03 zł,

1.1.1.12 zadanie pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.338,00 zł - po zmianach 146.216,80 zł, limit 2026 oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 1.338,00 zł - po zmianach 70.138,53 zł.

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

- wydatki bieżące:

1.3.1.6 "Koncerty Dni Solca Kujawskiego 2027" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2027 w kwocie 147.000,00 zł,

1.3.1.7 "Koncerty Dożynki Gminne 2027" - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2027 w kwocie 121.000,00 zł.

- wydatki majątkowe:

1.3.2.15 skreśla się zadanie pn. "Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku oraz części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe w kwocie 1.215.283,00 zł, limit 2027 w kwocie 540.000,00 zł, limit 2028 w kwocie 660.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł,

1.3.2.18 zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej" - łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 69.209,00 zł - po zmianach 610.791,00 zł, limit 2026 oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 69.209,00 zł - po zmianach 576.121,00 zł.

1.3.2.28 wprowadza się zadanie pn. "Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe w kwocie 1.215.283,00 zł, limit 2027 w kwocie 540.000,00 zł, limit 2028 w kwocie 660.000,00 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 1.200.000,00 zł.

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

BURMISTRZ

Adam Michalak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../26
z dnia 2026-05-29
- projekt -

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem ^x	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Wykonanie 2023	103 629 480,05	91 223 796,35	18 334 571,00	4 469 945,00	21 119 432,91	11 704 483,28	35 595 364,16	16 427 546,01	7 462 501,38	12 405 683,70	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	5 732 819,82	10 811 235,22	5 055 188,56	
Plan 3 kw. 2025	144 569 730,25	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	8 664 255,00	23 030 280,08	14 302 602,74	
Wykonanie 2025	144 103 295,61	123 638 018,67	60 222 959,34	8 267 051,07	356 053,00	16 909 020,00	37 872 935,26	19 290 764,46	7 453 332,88	20 465 276,94	12 927 490,37	
2026	155 493 555,94	125 375 325,10	67 168 503,00	4 476 555,00	2 228 580,00	11 620 625,28	39 981 061,82	19 982 692,00	15 764 480,00	30 118 631,84	14 239 466,00	
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	10 274 298,00	27 412 083,00	17 137 785,00	
2028	156 636 644,00	135 636 644,00	71 189 881,00	4 744 557,00	2 362 005,00	15 846 665,00	41 493 526,00	21 179 056,00	5 000 000,00	21 000 000,00	16 000 000,00	
2029	154 722 471,00	139 222 471,00	73 683 196,00	5 277 415,00	2 428 141,00	15 178 372,00	42 655 345,00	21 772 070,00	5 000 000,00	15 500 000,00	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	2 000 000,00	5 000 000,00	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	2 000 000,00	5 000 000,00	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	45 934 986,00	23 446 049,00	0,00	0,00	0,00	
2033	152 815 326,00	152 815 326,00	80 307 930,00	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	

¹¹ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² 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 „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się do lat wykazujących różnicę minimalny (d-ten) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka utrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wydział/oddział	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1						
Wydział 2023	101 323 157,96	89 398 239,43	39 073 092,67	0,00	3,00	901 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424 918,53	11 424 918,53	28 000,00
Wydział 2024	110 889 021,57	104 040 761,56	48 237 103,92	0,00	3,00	388 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 477 386,38	27 477 386,38	1 720 000,00
Wykonanie 2025	134 279 609,92	114 555 562,01	53 697 010,48	0,00	3,00	123 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 724 046,91	19 724 046,91	236 000,00
2026	162 546 625,97	131 975 035,34	58 522 135,17	955 475,00	3,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 571 590,63	30 571 590,63	1 500 000,00
2027	160 338 850,00	126 655 934,01	60 621 493,00	221 975,00	3,00	0,00	0,00	0,00	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	131 894 488,00	63 106 974,00	714 716,00	3,00	0,00	0,00	0,00	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	3,00	0,00	0,00	0,00	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	3,00	0,00	0,00	0,00	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	3,00	0,00	0,00	0,00	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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 962,00	2 729 962,00	0,00
2033	152 815 325,00	150 374 784,00	73 276 881,00	152 942,00	3,00	0,00	0,00	0,00	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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 704,00	1 749 704,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.2
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wzrost	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W przypadku ujemnej spłaty w szczególności przychody pochodząca z aktywizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz wydatków	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przyzyskanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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	3 630 660,80	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	-6 599 710,24	1 452 958,79		
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		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 542,00	2 440 542,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 704,00	1 749 704,00		

d) Skorygowane o skutki budżety 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 typie ujemnych lub dodatnich 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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
2025	0,90%	-5,12%	16,56%	17,04%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,72%	13,45%	13,93%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,23%	12,03%	12,51%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,59%	9,02%	9,50%	TAK	TAK
2030	0,51%	2,63%	6,50%	6,98%	TAK	TAK
2031	0,50%	2,40%	5,13%	5,60%	TAK	TAK
2032	0,49%	2,04%	3,37%	3,84%	TAK	TAK
2033	0,11%	1,79%	1,93%	1,93%	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, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykaz ogólniczy									
Wykonanie 2023	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	1 024 498,53	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	1 586 003,82	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	536 959,74	536 959,74	458 420,40	1 576 898,04	1 576 898,04	1 304 089,39	
2026	1 979 982,32	1 973 602,32	5 812 344,00	5 812 344,00	5 812 344,00	2 727 877,82	2 727 877,82	2 199 357,15	
2027	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	121 594,00	121 594,00	0,00	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy
	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	4 955 705,20	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	1 252 253,76	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
2025	10 566 515,00	10 566 515,00	5 713 944,00	36 413 571,82	10 311 623,82	26 401 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 298 603,00	1 334 231,00	363 174,00	41 622 931,77	8 082 185,77	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	Wydatki zwiększające dług ^x zmniejszające dług ^x	Wydatki zwiększające dług ^x zmniejszające dług ^x	w tym:				Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
40)	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wyfunanowanie 2023	6 528 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wyfunanowanie 2024	6 149 080,00	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	x	0,00	0,00
Wyfunanowanie 2025	2 000 000,00	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
2027	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	x	0,00	0,00
2029	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	x	0,00	0,00
2031	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	x	0,00	0,00
2033	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podziałcie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – wyrażenie oznacza „inne symbolom”. Sposób użycia na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określenie nie posiada wyduktu 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: planowanej z tytułu dłuższym niż określa, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../26
z dnia 2026-05-29
- projekt -

kwoty w zł

Lp.	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)				138 708 259,16	36 413 571,82	41 622 931,77	22 698 753,00	14 641 594,00	8 120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				28 134 587,16	10 011 628,82	8 082 185,77	691 232,00	21 594,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 573 692,00	26 401 943,00	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:				26 718 313,16	13 250 882,82	10 047 068,77	121 594,00	21 594,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 583 164,16	2 684 387,82	748 485,77	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	896 749,00	598 704,63	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 podniesienie 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 Granowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	99 891,00	92 877,00	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	22 672,03	3 232,03	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	146 216,80	70 138,53	0,00	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	124 414 850,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	18 806 640,36
1.b	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	105 608 210,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	23 441 139,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 021,55
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	720 604,65
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	92 877,00
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	3 232,05
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	70 138,53

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.13	"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 Nasycałini 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 Chelmińskiej i Solca Kujawskiego	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	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	9 298 603,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sroczek 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 Heddy-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 Nasycałini 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 partnersstwa 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 (innych wymienionych w pkt 1.1.1.2), z tego:				111 989 946,00	23 162 688,00	31 575 863,00	22 575 198,00	14 620 000,00	6 120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 571 403,00	7 327 261,00	7 333 720,00	589 638,00	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
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
1.3.1.6	Koncerty Dni Solca Kujawskiego 2027	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Koncerty Dożynki Gminne 2027	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 418 543,00	15 835 428,00	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-Leszycze (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, Stoneczna, 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. Stoneczna na odcinku od ul. Złozowej 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

L.p	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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	19 865 118,00
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	100 973 711,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 230 619,00
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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	85 743 092,00
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	135 995,00
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

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						
1,3,2,7	Przygotowanie inwestycji drogowych	URZĄD MIEJSKI	2022	2031	585 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	610 791,00	576 121,00	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	0,00	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. Tąpacznej na odcinku od ul. Marsz. J. Piłsudskiego do ul. Kujawskiej	URZĄD MIEJSKI	2025	2029	2 650 000,00	150 000,00	0,00	2 500 000,00	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 ponięty Słacją 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
1,3,2,28	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	1 215 283,00	0,00	540 000,00	660 000,00	0,00	0,00

L p	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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	0,00
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	576 121,00
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
1.3.2.28	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 29 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Solec Kujawski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 451 728,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 697 210,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 754 517,84 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 317 844,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 696 082,37 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 621 762,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 052 669,03 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	154 042 228,93	+1 451 728,01	155 493 956,94
Dochody bieżące	124 678 114,93	+697 210,17	125 375 325,10
Dotacje bieżące	11 196 593,61	+424 031,67	11 620 625,28
Pozostałe	39 607 883,32	+273 178,50	39 881 061,82
Dochody majątkowe	29 364 114,00	+754 517,84	30 118 631,84
Sprzedaż majątku	15 755 439,00	+9 041,00	15 764 480,00
Wydatki ogółem	160 228 781,60	+2 317 844,37	162 546 625,97
Wydatki bieżące	130 278 952,97	+1 696 082,37	131 975 035,34
Wynagrodzenia i pochodne	58 273 292,14	+248 843,03	58 522 135,17
Pozostałe wydatki bieżące	71 030 185,83	+1 447 239,34	72 477 425,17
Wydatki majątkowe	29 949 828,63	+621 762,00	30 571 590,63
Wynik budżetu	-6 186 552,67	-866 116,36	-7 052 669,03

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 866 116,36 zł i po zmianach wynoszą 8 052 669,03 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	7 186 552,67	+866 116,36	8 052 669,03
Wolne środki	6 383 756,87	+866 116,36	7 249 873,23

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	17,04%	TAK
2027	0,00%	13,45%	TAK	13,93%	TAK
2028	0,00%	12,03%	TAK	12,51%	TAK
2029	0,00%	9,02%	TAK	9,50%	TAK
2030	0,51%	6,50%	TAK	6,98%	TAK
2031	0,50%	5,13%	TAK	5,60%	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)
2032	0,49%	3,37%	TAK	3,84%	TAK
2033	0,11%	1,93%	TAK	1,93%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Koncerty Dni Solca Kujawskiego 2027 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 147 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 147 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
2. Koncerty Dożynki Gminne 2027 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 121 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 121 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.
3. Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 215 283,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 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) 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. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 34 131,00 zł;
- 2) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 66 594,00 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 59 580,00 zł;
- 3) Kierunek-Zawód – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 432,03 zł;
- 4) Kujawsko-Pomorska Teleopieka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 338,00 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 69 209,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

- 1. Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku oraz części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim.

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	10 113 259,79	-101 630,97	10 011 628,82
2027	7 814 185,77	+268 000,00	8 082 185,77

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	26 471 152,00	-69 209,00	26 401 943,00

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.

