

UCHWAŁA NR XXVII/201/26
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 29 MAJA 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.

- 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Chojnacki

DO UCHWAŁY NR XXVII/201/26
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 29 MAJA 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.

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., 8.4.1 8.4.1.) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------|
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | z tego: | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3} | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Wykonanie 2023 | 103 629 480,05 | 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 | 7 462 501,36 | 4 943 182,32 |
| Wykonanie 2024 | 123 348 122,00 | 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 | 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 | 60 222 959,34 | 8 267 051,07 | 366 053,00 | 16 909 020,00 | 37 872 935,26 | 19 290 764,46 | 20 465 276,94 | 7 453 332,88 | 12 927 490,37 |
| A | 155 493 956,94 | 67 168 503,00 | 4 476 555,00 | 2 228 580,00 | 11 620 625,28 | 39 881 061,82 | 19 982 692,00 | 30 118 631,84 | 15 764 480,00 | 14 239 466,00 |
| B | 1 451 728,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 031,67 | 273 178,50 | 0,00 | 754 517,84 | 9 041,00 | 652 791,00 |
| C | 154 042 228,93 | 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 |
| A | 160 338 850,00 | 69 183 558,00 | 4 610 852,00 | 2 295 437,00 | 15 512 794,00 | 41 324 126,00 | 20 682 173,00 | 27 412 083,00 | 10 274 298,00 | 17 137 785,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 160 338 850,00 | 69 183 558,00 | 4 610 852,00 | 2 295 437,00 | 15 512 794,00 | 41 324 126,00 | 20 682 173,00 | 27 412 083,00 | 10 274 298,00 | 17 137 785,00 |
| A | 156 636 644,00 | 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 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 156 636 644,00 | 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 |
| A | 154 722 471,00 | 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 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 154 722 471,00 | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 155 871 633,00 | 155 871 633,00 | 82 526 089,00 | 5 996 785,00 | 2 720 473,00 | 16 837 548,00 | 47 750 738,00 | 24 393 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 155 871 633,00 | 155 871 633,00 | 82 526 089,00 | 5 996 785,00 | 2 720 473,00 | 16 837 548,00 | 47 750 738,00 | 24 393 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 jednolitego, w których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|--|---------|--|
| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | Wydanki bieżące x | 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydanki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 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 | 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 | 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 | 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 | 123 543,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 724 046,91 | 19 724 046,91 | 236 000,00 | | |
| A | 162 546 625,97 | 131 975 035,34 | 58 522 135,17 | 955 475,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 571 590,63 | 30 571 590,63 | 1 500 000,00 | | |
| B | 2 317 844,37 | 1 696 082,37 | 248 843,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 762,00 | 621 762,00 | 0,00 | | |
| C | 160 228 781,60 | 130 278 952,97 | 58 273 292,14 | 955 475,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 949 828,63 | 29 949 828,63 | 1 500 000,00 | | |
| A | 160 338 850,00 | 126 655 934,01 | 60 621 493,00 | 221 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 682 915,99 | 33 682 915,99 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 160 338 850,00 | 126 655 934,01 | 60 621 493,00 | 221 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 682 915,99 | 33 682 915,99 | 0,00 | | |
| A | 156 636 644,00 | 131 894 468,00 | 63 106 974,00 | 714 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 742 176,00 | 24 742 176,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 156 636 644,00 | 131 894 468,00 | 63 106 974,00 | 714 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 742 176,00 | 24 742 176,00 | 0,00 | | |
| A | 154 722 471,00 | 136 035 477,00 | 65 606 010,00 | 722 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 686 994,00 | 18 686 994,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 154 722 471,00 | 136 035 477,00 | 65 606 010,00 | 722 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 686 994,00 | 18 686 994,00 | 0,00 | | |
| A | 147 976 177,00 | 139 623 835,00 | 67 521 705,00 | 652 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 352 342,00 | 8 352 342,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 147 976 177,00 | 139 623 835,00 | 67 521 705,00 | 652 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 352 342,00 | 8 352 342,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | lp | 3 | w tym: | 4 | w tym: | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | w tym: | 4.3 | w tym: | 4.3.1 |
|------------------|----|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2023 | | 2 306 322,09 | 2 306 322,09 | 7 771 743,55 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 883 325,38 | 842 947,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | | 12 459 100,43 | 6 149 080,00 | 3 142 114,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 114,81 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | | -816 425,50 | 0,00 | 2 816 425,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 307,50 | 779 307,50 | 2 037 118,00 | 37 118,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | | 9 823 686,69 | 2 000 000,00 | 9 459 191,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 307,50 | 0,00 | 8 679 883,90 | 0,00 | 0,00 |
| A | | -7 052 669,03 | 0,00 | 8 052 669,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 795,80 | 802 795,80 | 7 249 873,23 | 6 249 873,23 | 0,00 |
| B | | -866 116,36 | 0,00 | 866 116,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 116,36 | 866 116,36 | 0,00 |
| C | | -6 186 552,67 | 0,00 | 7 186 552,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 795,80 | 802 795,80 | 6 383 756,87 | 5 383 756,87 | 0,00 |
| A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2031 | A | 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 |
| | B | 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 |
| | C | 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 |
| 2032 | A | 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 |
| | B | 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 |
| | C | 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 |
| 2033 | A | 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 |
| | B | 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 |
| | C | 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 |
| 2034 | A | 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 |
| | B | 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 |
| | C | 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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymoga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------|---|---|--|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5.1 | 4.5 | w tym: | | w tym: | | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 | | |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | Rozchody budżetu x | | | | | | | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| Wykonanie 2023 | 2 888 418,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 928 896,00 | 6 928 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 149 080,00 | 6 149 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|---|--------|--|
| | łącznie 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 ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.31 | 5.1.1.32 | 5.1.1.33 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 149 080,00 | 0,00 | 1 325 556,92 | 6 097 300,87 | | |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 8 496 125,22 | 11 638 240,03 | | |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 630 680,80 | 6 447 106,30 | | |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 9 082 456,66 | 18 541 648,06 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 599 710,24 | 1 452 958,79 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -998 872,20 | -132 755,84 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 600 838,04 | 1 585 714,63 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 270 832,99 | 6 270 832,99 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 270 832,99 | 6 270 832,99 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 742 176,00 | 3 742 176,00 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 742 176,00 | 3 742 176,00 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 742 176,00 | 3 742 176,00 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 994,00 | 3 186 994,00 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 352 342,00 | 3 352 342,00 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 352 342,00 | 3 352 342,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2031 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 136 406,00 | 3 136 406,00 |
| | B | x | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 136 406,00 | 3 136 406,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 962,00 | 2 729 962,00 |
| | B | x | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 729 962,00 | 2 729 962,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 542,00 | 2 440 542,00 |
| | B | x | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 542,00 | 2 440 542,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 704,00 | 1 749 704,00 |
| | B | x | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 704,00 | 1 749 704,00 |

b) Skorygowanie o środki dołączony okrajonego 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 12,24% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 14,72% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 12,12% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 15,46% | x | x | x | x |
| 2026 | A | -5,12% | 16,56% | 17,04% | TAK | TAK |
| | B | -0,97% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | -4,15% | 16,56% | 17,04% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 5,72% | 13,45% | 13,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,14% | -0,14% | NIE | NIE |
| | C | 5,72% | 13,59% | 14,07% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,23% | 12,03% | 12,51% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,14% | -0,14% | NIE | NIE |
| | C | 3,23% | 12,17% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,59% | 9,02% | 9,50% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,14% | -0,13% | NIE | NIE |
| | C | 2,59% | 9,16% | 9,63% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 0,51% | 2,63% | 6,98% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,14% | NIE | NIE |
| | C | 0,51% | 2,63% | 6,64% | 7,12% | TAK |

| | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 2031 | A | 0,50% | 2,40% | 5,13% | 5,60% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,14% | -0,14% | NIE | NIE |
| | C | 0,50% | 2,40% | 5,27% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 0,49% | 2,04% | 3,37% | 3,84% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,14% | -0,14% | NIE | NIE |
| | C | 0,49% | 2,04% | 3,51% | 3,98% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,11% | 1,79% | 1,93% | 1,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | -0,14% | -0,14% | NIE | NIE |
| | C | 0,11% | 1,79% | 2,07% | 2,07% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 0,04% | 1,26% | 2,91% | 2,91% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--|-------|
| Lp | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | |
| | | Dolacje 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 | 9.1.1 | | Dochoły na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9.2.1 | | 9.2.1.1 | 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 | 9.3.1 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 769 605,98 | 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 | 1 586 003,62 | 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 | 1 568 014,69 | 536 959,74 | 536 959,74 | 458 420,40 | 1 576 898,04 | 1 576 898,04 | 1 304 089,39 | |
| A | 1 979 982,32 | 1 973 602,32 | 1 806 026,72 | 5 812 344,00 | 5 812 344,00 | 5 812 344,00 | 2 727 877,82 | 2 727 877,82 | 2 199 357,15 | |
| B | 18 777,05 | 18 777,05 | 17 835,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -98 830,97 | -98 830,97 | -36 742,13 | |
| C | 1 961 205,27 | 1 964 825,27 | 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 | |
| A | 186 429,78 | 186 429,78 | 174 154,26 | 363 174,00 | 363 174,00 | 363 174,00 | 748 465,77 | 748 465,77 | 44 754,12 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 186 429,78 | 186 429,78 | 174 154,26 | 363 174,00 | 363 174,00 | 363 174,00 | 748 465,77 | 748 465,77 | 44 754,12 | |
| A | 2 701 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 594,00 | 121 594,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 2 701 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 594,00 | 121 594,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 594,00 | 21 594,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 594,00 | 21 594,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|---|--|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego | | | Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego | Kwota zobowiązań z tytułu 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 | | bieżące | | majątkowe | | | | | | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe | | | | | |
| 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 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 1 262 253,76 | 1 262 253,76 | 785 256,5 | 11 974 423,38 | 2 452 695,38 | 9 521 728,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| A | 10 566 515,00 | 10 566 515,00 | 5 713 944,00 | 36 413 571,82 | 10 011 628,82 | 26 401 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170 839,97 | -101 630,97 | -69 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 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 | 0,00 | |
| A | 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 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 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 | 0,00 | |
| A | 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 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 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 | 0,00 | |
| A | 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 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 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 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120 000,00 | 0,00 | 6 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120 000,00 | 0,00 | 6 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniająco: o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|---|---|---|------------|--------|---|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 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 |
| | | | | | | w tym: | w tym: | | | | | |
| | Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁽⁹⁾ |
| lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2023 | 6 928 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 6 149 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 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 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 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 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | | | | 138 708 259,16 | 36 413 571,82 | 41 622 931,77 | 22 696 753,00 | 14 641 594,00 | 6 120 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 28 134 567,16 | 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: | | | | 28 716 313,16 | 13 250 882,82 | 10 047 068,77 | 121 594,00 | 21 594,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 563 164,16 | 2 694 367,82 | 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 | 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 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 | Działawa części urzędzeń oświateniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświatienia 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 ściezek 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 | 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 | 22 872,03 | 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-Pomska Teleopieka | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH | 2024 | 2026 | 146 216,80 | 70 138,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - trwałość projektu | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2029 | 64 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni 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 | 124 414 850,59 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 806 640,59 |
| 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 | 23 441 139,59 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 576 021,59 |
| 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 | 720 604,63 |
| 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 | 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 | 3 232,03 |
| 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 |
| 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 | 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 | 10 566 515,00 | 9 298 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2027 | 6 655 550,00 | 3 318 696,00 | 3 222 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie działki nr 621/10, obręb M.Solec Kujawski | URZĄD MIEJSKI | 2025 | 2027 | 570 000,00 | 70 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2027 | 1 960 615,00 | 959 093,00 | 959 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2027 | 5 364 506,00 | 2 776 817,00 | 2 544 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2027 | 5 075 098,00 | 2 934 546,00 | 2 072 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym | URZĄD MIEJSKI | 2025 | 2026 | 529 380,00 | 507 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 111 989 946,00 | 23 162 689,00 | 31 575 863,00 | 22 575 159,00 | 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 | 569 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Zapłata za bieżący nadzór 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 zamieszkuje 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 | KoncertyDożynki 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, Słoneczna, Tęczowa, Wlejska 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. Wlejskiej | 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 Otorcwo | URZĄD MIEJSKI | 2022 | 2027 | 162 152,00 | 0,00 | 135 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul. Robocicznej | 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 |

| 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 | 19 665 118,00 |
| 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 | 135 999,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | URZĄD MIEJSKI | 2026 | 2029 | 6 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 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 Ochołniczej 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 zabytкового 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 | 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 Przytubiu u ul. Bydgoską | URZĄD MIEJSKI | 2027 | 2031 | 30 300 000,00 | 0,00 | 6 320 000,00 | 6 320 000,00 | 6 020 000,00 | 0,00 |
| 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 |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.10 | 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 Telepieka – 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 |

