

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,
- Uchwałą Nr XXVII/201/26 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 maja 2026 roku,


wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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, 635 oraz 680.

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


Maciej Burański
Rada prawna
Pd-1706

**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 290.530,29 zł, po zmianach 155.784.487,23 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 287.763,29 zł, po zmianach 125.663.088,39 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 287.763,29 zł, po zmianach 11.908.388,57 zł.
 - b) dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 2.767,00 zł, po zmianach 30.121.398,84 zł,
 - ze sprzedaży majątku (1.2.1) zwiększa się o kwotę 2.767,00 zł, po zmianach 15.767.247,00 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2026 zwiększa się o kwotę 290.530,29 zł, po zmianach 162.837.156,26 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 290.530,29 zł, po zmianach 132.265.565,63 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 405,00 zł - po zmianach

896.344,00 zł, limit 2027 zmniejsza się o kwotę 405,00 zł - po zmianach 121.145,00 zł oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 405,00 zł - po zmianach 720.199,63 zł, 1.1.1.16 wprowadza się zadanie pn. "Klub Seniora "Przyjazny Zakątek" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 91.586,00 zł, limit 2026 w kwocie 71.051,50 zł, limit 2025 w kwocie 20.534,50 zł.

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

z up. BURMISTRZA


Kinga Rubaszewska
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tego:				
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z tego:		Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	12 405 663,70	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	23 030 260,08	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	20 465 275,94	7 453 332,88	12 927 490,37		
2026	155 764 487,23	67 168 503,00	4 476 555,00	2 228 580,00	11 908 388,57	39 881 061,82	19 982 692,00	30 121 398,84	15 767 247,00	14 239 466,00		
2027	160 338 850,00	69 183 558,00	4 610 852,00	2 295 437,00	15 512 794,00	41 324 126,00	20 582 173,00	27 412 083,00	10 274 298,00	17 137 785,00		
2028	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		
2029	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	147 976 177,00	75 659 144,00	5 509 105,00	2 493 701,00	15 507 188,00	43 807 039,00	22 359 916,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00		
2031	151 450 563,00	77 538 123,00	5 634 333,00	2 558 044,00	15 819 868,00	44 902 215,00	22 918 914,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00		
2032	149 818 947,00	79 321 500,00	5 763 923,00	2 614 833,00	16 183 725,00	45 934 566,00	23 446 049,00	0,00	0,00	0,00		
2033	152 815 326,00	80 907 930,00	5 879 201,00	2 667 130,00	16 507 400,00	46 853 665,00	23 914 970,00	0,00	0,00	0,00		
2034	155 871 633,00	82 526 089,00	5 996 785,00	2 720 473,00	16 837 548,00	47 790 738,00	24 393 289,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 688, 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 wykonawczych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności lwy podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydatki bieżące ^x	na wyagrodzenia 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
Wykonanie 2023	101 323 157,96	89 898 239,43	39 073 092,67	0,00	0,00	0,00	0,00	901 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424 918,53	11 424 918,53	28 000,00
Wykonanie 2024	110 889 021,57	104 040 761,56	48 237 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	388 166,03	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	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 477 386,38	27 477 386,38	1 720 000,00
Wykonanie 2025	134 279 608,92	114 555 562,01	53 637 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	123 543,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19 724 046,91	19 724 046,91	236 000,00
2026	162 837 156,26	132 265 565,63	58 528 591,07	955 475,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 571 590,63	30 571 590,63	1 500 000,00
2027	160 338 650,00	126 655 934,01	60 621 493,00	221 975,00	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	131 894 468,00	63 106 974,00	714 716,00	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	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	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	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	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	152 815 326,00	150 374 784,00	73 276 881,00	152 942,00	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	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	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1			4.2
Wykonanie 2023	2 306 322,09	2 306 322,09	7 771 743,95	3 000 000,00	0,00	1 883 325,38	842 847,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	12 459 100,43	6 149 080,00	3 142 114,81	0,00	0,00	342 114,81	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-816 425,50	0,00	2 816 425,50	0,00	0,00	779 307,50	779 307,50	2 037 118,00	0,00	0,00	0,00	37 118,00
Wykonanie 2025	9 823 686,69	2 000 000,00	9 459 191,40	0,00	0,00	779 307,50	0,00	8 679 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-7 062 669,03	0,00	8 062 669,03	0,00	0,00	802 795,80	802 795,80	7 249 873,23	0,00	0,00	0,00	6 249 873,23
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1.1.2	
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalenowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 080,00	6 149 080,00	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	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
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 pozycji należy ująć w aszczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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:				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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
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	9 148 080,00	0,00	1 325 556,92	6 097 300,87		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 496 125,22	11 638 240,03		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 630 680,80	6 447 106,30		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	9 082 456,66	18 541 648,06		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 602 477,24	1 450 191,79		
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		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 542,00	2 440 542,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 704,00	1 749 704,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.3	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.3	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	12,24%			x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,72%			x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,12%			x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	15,46%			x	x	x
2026	0,90%	-5,13%			16,56%	17,04%	TAK
2027	0,00%	5,72%			13,45%	13,93%	TAK
2028	0,00%	3,23%			12,03%	12,51%	TAK
2029	0,00%	2,59%			9,02%	9,49%	TAK
2030	0,51%	2,63%			6,50%	6,98%	TAK
2031	0,50%	2,40%			5,13%	5,60%	TAK
2032	0,49%	2,04%			3,37%	3,84%	TAK
2033	0,11%	1,79%			1,93%	1,93%	TAK
2034	0,04%	1,26%			2,91%	2,91%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	81	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
LP									9.3.1.1
Wykonanie 2023	64 824,55	64 824,55	64 824,55	4 058 542,31	4 058 542,31	4 058 542,31	106 347,27	106 347,27	47 952,10
Wykonanie 2024	1 140 660,95	1 140 660,95	1 024 498,53	1 816 132,29	1 816 132,29	1 769 605,98	683 602,29	683 602,29	589 086,49
Plan 3 kw. 2025	1 758 337,93	1 751 957,93	1 586 003,82	536 959,74	536 959,74	458 420,40	2 150 939,31	2 150 939,31	1 723 359,47
Wykonanie 2025	1 737 960,95	1 732 841,51	1 568 014,89	536 959,74	536 959,74	458 420,40	1 576 898,04	1 576 898,04	1 304 089,39
2026	2 057 830,42	2 051 450,42	1 879 982,41	5 812 344,00	5 812 344,00	5 812 344,00	2 798 929,32	2 798 929,32	2 266 856,07
2027	186 429,78	186 429,78	174 154,26	363 174,00	363 174,00	363 174,00	768 595,27	631 068,77	44 754,12
2028	2 701 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 594,00	121 594,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 594,00	21 594,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspitworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące					majątkowe
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2023	4 965 705,20	4 965 705,20	2 064 864,22	9 192 843,85	1 329 755,94	7 863 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 262 253,76	1 262 253,76	785 256,51	11 974 423,38	2 452 695,38	9 521 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	2 022 720,38	2 022 720,38	407 813,04	33 244 280,69	9 165 240,31	24 079 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	1 058 309,48	1 058 309,48	434 364,09	33 244 280,69	9 165 240,31	24 079 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 566 515,00	10 566 515,00	5 713 944,00	36 484 623,32	10 082 680,32	26 401 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 298 603,00	1 334 231,00	363 174,00	41 643 061,27	8 102 315,27	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłania COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2023	6 928 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zważył się planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				138 799 440,16	36 484 623,32	41 643 061,27	22 696 753,00	14 641 594,00	6 120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				28 225 748,16	10 082 680,32	8 102 315,27	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:				26 809 494,16	13 321 934,32	10 067 198,27	121 594,00	21 594,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 654 345,16	2 755 419,32	768 595,27	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	896 344,00	598 704,63	121 495,00	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

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	124 506 031,59
0,00	0,00	0,00	0,00	18 897 821,59
5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	105 608 210,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 632 320,59

0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 202,59
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	720 199,63
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	163 311,16
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.1.1.4	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia Gminy	URZĄD MIEJSKI	2023	2029	61 562,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00
1.1.1.5	Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie terenów nawiślańskich w Solcu Kujawskim"	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	140 460,00	70 230,00	70 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim"	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	57 956,00	28 978,00	28 978,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap"	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	47 666,00	23 833,00	23 833,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	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
1.1.1.13	"Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" - trwałość projektu	URZĄD MIEJSKI	2024	2029	64 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.14	Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycałni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" - II etap	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	88 000,00	52 800,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	57 956,00
0,00	0,00	0,00	0,00	47 666,00
0,00	0,00	0,00	0,00	92 877,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 232,03
0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 069,30
0,00	0,00	0,00	0,00	70 138,53
0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	106 130,94

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						
1.1.1.16	Klub Seniora "Przyjazny Zakątek" -	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	2026	2027	91 586,00	71 051,50	20 534,50	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 nadszanieckich 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 dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego	URZĄD MIEJSKI	2019	2026	36 458,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłata do ceny taryfowej dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 376 899,00	480 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	91 586,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 865 118,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 063,00
0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 185,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 164,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 343,00
0,00	0,00	0,00	0,00	507 363,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	100 973 711,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 230 619,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00
0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkający 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 Wfies Wielka-Leszyce (dotacja celowa dla powiatu Inowrocławskiego)	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	1 874 346,00	0,00	1 408 825,00	265 521,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Banwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	9 452 601,00	7 624 322,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 051068C - ul. Słoneczna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Wiejskiej	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	2 600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	162 152,00	0,00	135 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Robotniczej	URZĄD MIEJSKI	2019	2028	3 610 165,00	110 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 051034C - ul. Kolorowa	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	4 600 000,00	4 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie inwestycji drogowych	URZĄD MIEJSKI	2022	2031	595 000,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	13 943 263,00
0,00	0,00	0,00	0,00	203 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	83 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	85 743 092,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 346,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 322,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	135 999,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00

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						
1.3.2.9	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 zabytowego budynku oraz części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Sycznia 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 ogrodu 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

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	328 620,00
0,00	0,00	0,00	0,00	151 365,00
0,00	0,00	0,00	0,00	576 121,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 597 319,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00

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						
1.3.2.22	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	6 320 000,00	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

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	30 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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 24 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Solec Kujawski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 290 530,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 287 763,29 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 767,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 290 530,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 290 530,29 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	155 493 956,94	+290 530,29	155 784 487,23
Dochody bieżące	125 375 325,10	+287 763,29	125 663 088,39
Dotacje bieżące	11 620 625,28	+287 763,29	11 908 388,57
Dochody majątkowe	30 118 631,84	+2 767,00	30 121 398,84
Sprzedaż majątku	15 764 480,00	+2 767,00	15 767 247,00
Wydatki ogółem	162 546 625,97	+290 530,29	162 837 156,26
Wydatki bieżące	131 975 035,34	+290 530,29	132 265 565,63
Wynagrodzenia i pochodne	58 522 135,17	+6 455,90	58 528 591,07
Pozostałe wydatki bieżące	72 477 425,17	+284 074,39	72 761 499,56

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Solec Kujawski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splata 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	9,49%	TAK
2030	0,51%	6,50%	TAK	6,98%	TAK
2031	0,50%	5,13%	TAK	5,60%	TAK
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. Klub Seniora "Przyjazny Zakątek" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 91 586,00 zł, w tym w 2026 r. – 71 051,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 91 586,00 zł. Jednostką realizującą jest CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH.

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 oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 405,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 405,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 011 628,82	+71 051,50	10 082 680,32
2027	8 082 185,77	+20 129,50	8 102 315,27

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.

