

Projekt

**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 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662)²,

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

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/164/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2026-2034, zmienionej kolejnymi uchwałami Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim³: 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.

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

¹ zmiany: 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, 680 oraz 912;

² zmiana: Dz.U. z 2026 r. poz. 912.

³ zmiany dokonane uchwałami Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim: Nr XXIV/173/26 z dnia 30 stycznia 2026 roku, Nr XXV/180/26 z dnia 27 lutego 2026 roku, Nr XXVI/192/26 z dnia 20 marca 2026 roku, Nr XXVII/201/26 z dnia 29 maja 2026 roku i Nr XXVIII/204/26 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 czerwca 2026 roku.

sprawdzono pod względem formalno-prawnym

Maciej Marzec
radca prawny

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../26
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2026 ROKU

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

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

W pozycji dochody ogółem (1):

- 1) prognozę 2026 zwiększa się o kwotę 1.410.616,15 zł, po zmianach 157.195.103,38 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 725.616,15 zł, po zmianach 126.388.704,54 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 577.160,15 zł, po zmianach 12.485.548,72 zł.
 - b) dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 685.000,00 zł, po zmianach 30.806.398,84 zł,
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zwiększa się o kwotę 685.000,00 zł, po zmianach 14.924.466,00 zł.

W pozycji wydatki ogółem (2):

- 1) prognozę 2026 zwiększa się o kwotę 1.410.616,15 zł, po zmianach 164.247.772,41 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 603.142,15 zł, po zmianach 132.868.707,78 zł,
 - b) wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 807.474,00 zł, po zmianach 31.379.064,63 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu (2.1.3) zwiększa się o kwotę 140.636,00 zł, po zmianach 160.636,00 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:

1.1.1.1 zadanie pn. "Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - limit 2026 zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł - po zmianach 0,00 zł oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł - po zmianach 200.000,00 zł.

1.1.1.11 zadanie pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" - limit 2026 zmniejsza się o kwotę 13.049,70 zł - po zmianach 1.398.086,78 zł oraz limit 2027 zwiększa się o kwotę 13.049,70 zł - po zmianach 278.982,52 zł.

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


BURMISTRZ
Adam Michalak

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	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	0,00	0,00	0,00	901 418,78	0,00	0,00	11 424 918,53	11 424 918,53	28 000,00
Wykonanie 2024	110 889 021,57	48 237 103,92	0,00	0,00	0,00	388 166,03	0,00	0,00	6 848 260,01	6 848 260,01	0,00
Plan 3 kw. 2025	145 806 155,75	55 154 292,21	961 975,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	27 477 386,38	27 477 386,38	1 720 000,00
Wykonanie 2025	134 279 608,92	53 697 010,48	0,00	0,00	0,00	123 543,64	0,00	0,00	19 724 046,91	19 724 046,91	236 000,00
2026	164 247 772,41	58 824 844,12	955 475,00	0,00	0,00	160 636,00	0,00	0,00	31 379 064,63	31 379 064,63	1 500 000,00
2027	160 338 850,00	60 621 493,00	221 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 682 915,99	33 682 915,99	0,00
2028	156 636 644,00	63 106 974,00	714 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742 176,00	24 742 176,00	0,00
2029	154 722 471,00	65 606 010,00	722 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 686 994,00	18 686 994,00	0,00
2030	147 976 177,00	67 521 705,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 342,00	8 352 342,00	0,00
2031	151 450 583,00	69 425 817,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 406,00	8 136 406,00	0,00
2032	149 818 947,00	71 369 740,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 962,00	2 729 962,00	0,00
2033	152 815 326,00	73 278 881,00	152 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 542,00	2 440 542,00	0,00
2034	155 871 633,00	75 202 452,00	52 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 704,00	1 749 704,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	w tym:		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2023	2 306 322,09	2 306 322,09	7 771 743,95	3 000 000,00	0,00	1 883 325,38	842 847,95	0,00	0,00			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
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	37 118,00			0,00
Wykonanie 2025	9 823 686,69	2 000 000,00	9 459 191,40	0,00	0,00	779 307,50	0,00	8 679 883,90	0,00			0,00
2026	-7 052 669,03	0,00	8 052 669,03	0,00	0,00	802 795,80	802 795,80	7 249 873,23	6 249 873,23			0,00
2027	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
2029	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
2031	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
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

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:				Rozchody budżetu x	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		z tego:							
						w tym:	w tym:	w tym:	z tego:						
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	0,00	6 928 896,00	6 928 896,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2024	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2025	0,00	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	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	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 149 080,00	0,00	1 325 556,92	6 097 300,87			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 496 125,22	11 638 240,03			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 630 680,80	6 447 106,30			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	-6 480 003,24	1 572 665,79			
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			

^{a)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	1,02%	-4,99%	16,56%	17,04%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,72%	13,47%	13,95%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,23%	12,05%	12,53%	TAK	TAK
2029	0,00%	2,59%	9,04%	9,51%	TAK	TAK
2030	0,51%	2,63%	6,52%	7,00%	TAK	TAK
2031	0,50%	2,40%	5,15%	5,62%	TAK	TAK
2032	0,49%	2,04%	3,39%	3,86%	TAK	TAK
2033	0,11%	1,79%	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2034	0,04%	1,26%	2,91%	2,91%	TAK	TAK

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

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		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
	Dochody 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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
		9 1	9 1.1			9 1.1.1		9 2	9 2.1	
Lp	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	
Wykonanie 2023	64 824,55	64 824,55	64 824,55	4 058 542,31	4 058 542,31	4 058 542,31	106 347,27	106 347,27	47 952,10	
Wykonanie 2024	1 140 660,95	1 140 660,95	1 024 498,53	1 816 132,29	1 816 132,29	1 769 605,98	683 602,29	683 602,29	589 086,49	
Plan 3 kw. 2025	1 758 337,93	1 751 957,93	1 586 003,82	536 959,74	536 959,74	458 420,40	2 150 939,31	2 150 939,31	1 723 359,47	
Wykonanie 2025	1 737 960,95	1 732 841,51	1 568 014,89	536 959,74	536 959,74	458 420,40	1 576 898,04	1 576 898,04	1 304 089,39	
2026	2 050 902,12	2 045 176,26	1 874 366,13	5 812 344,00	5 812 344,00	5 812 344,00	2 685 879,62	2 685 879,62	2 260 183,23	
2027	186 429,78	186 429,78	174 154,26	363 174,00	363 174,00	363 174,00	781 644,97	631 068,77	44 754,12	
2028	2 701 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 594,00	121 594,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 594,00	21 594,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2023	4 965 705,20	4 965 705,20	2 064 864,22	9 192 843,85	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	36 371 573,62	9 969 630,62	26 401 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 298 603,00	1 334 231,00	363 174,00	41 656 110,97	8 115 364,97	33 540 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	22 696 753,00	691 232,00	22 005 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	14 641 594,00	21 594,00	14 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	0,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsekami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań,9)
					w tym:								
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
							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	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	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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. Automatyczne 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 - rozbieżne oznaczenie 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/26
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia

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	36 371 573,62	41 656 110,97	22 696 753,00	14 641 594,00	6 120 000,00
1.a	- wydatki bieżące				28 225 748,16	9 969 630,62	8 115 364,97	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	13 208 884,62	10 080 247,97	121 594,00	21 594,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 654 345,16	2 642 369,62	781 644,97	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	0,00	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 poniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	230 240,00	132 515,29	30 795,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia Gminy	URZĄD MIEJSKI	2023	2029	61 562,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00
1.1.1.5	Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim"	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	140 460,00	70 230,00	70 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim"	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	57 956,00	28 978,00	28 978,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap"	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	47 666,00	23 833,00	23 833,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	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	1 398 086,78	278 982,52	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	"Infostada 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	124 406 031,59
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	18 797 821,59
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	23 432 320,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 202,59
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	720 199,63
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
1.1.1.16	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 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 dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego	URZĄD MIEJSKI	2019	2026	36 458,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłata do ceny taryfowej dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Solec Kujawski	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	1 376 899,00	480 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Solec Kujawski	URZĄD MIEJSKI	2025	2028	19 566 286,00	6 557 905,00	6 815 720,00	569 638,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Koncert z okazji Dni Solca Kujawskiego 2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	240 420,00	203 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Koncerty Dożynki Gminne	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	83 340,00	83 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Koncerty Dni Solca Kujawskiego 2027	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Koncerty Dożynki Gminne 2027	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 418 543,00	15 835 428,00	24 242 143,00	22 005 521,00	14 620 000,00	6 120 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce (dotacja celowa dla powiatu Inowrocławskiego)	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	1 874 346,00	0,00	1 408 825,00	265 521,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	URZĄD MIEJSKI	2024	2027	9 452 601,00	7 624 322,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 051068C - ul. Słoneczna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Wiejskiej	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	2 600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	URZĄD MIEJSKI	2022	2027	162 152,00	0,00	135 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Robotniczej	URZĄD MIEJSKI	2019	2028	3 610 165,00	110 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 051034C - ul. Kolorowa	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	4 600 000,00	4 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przygotowanie inwestycji drogowych	URZĄD MIEJSKI	2022	2031	595 000,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	91 586,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 865 118,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 063,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 185,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 164,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 343,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	537 363,00
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	555 000,00

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 zabytkowego budynku oraz części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	333 900,00	328 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja dachu na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	160 000,00	151 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	610 791,00	576 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów przy ul. Robotniczej	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	100 000,00	0,00	40 000,00	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	2 500 300,00	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	2 500 300,00	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	150 300,00	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 Przyjebiu u ul. Bydgoską	URZĄD MIEJSKI	2027	2031	30 300 000,00	0,00	6 320 000,00	6 320 000,00	6 320 300,00	6 020 000,00
1.3.2.27	Modernizacja szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2026	2027	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	1 215 283,00	0,00	540 000,00	660 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	328 620,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	151 365,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	576 121,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 567 319,00
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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydutki majątkowe	30 571 590,63	+807 474,00	31 379 064,63

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Solec Kujawski:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Solec Kujawski

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 na obsługę zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna na obsługę zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	1,02%	16,56%	TAK	17,04%	TAK
2027	0,00%	13,47%	TAK	13,95%	TAK
2028	0,00%	12,05%	TAK	12,53%	TAK
2029	0,00%	9,04%	TAK	9,51%	TAK
2030	0,51%	6,52%	TAK	7,00%	TAK

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Solec Kujawski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 410 616,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 725 616,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 685 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 410 616,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 603 142,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 807 474,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	155 784 487,2 3	+1 410 616,15	157 195 103,3 8
Dochody bieżące	125 663 088,3 9	+725 616,15	126 388 704,5 4
Dotacje bieżące	11 908 388,57	+577 160,15	12 485 548,72
Pozostałe	39 881 061,82	+148 456,00	40 029 517,82
Dochody majątkowe	30 121 398,84	+685 000,00	30 806 398,84
Wydatki ogółem	162 837 156,2 6	+1 410 616,15	164 247 772,4 1
Wydatki bieżące	132 265 565,6 3	+603 142,15	132 868 707,7 8
Wynagrodzenia i pochodne	58 528 591,07	+296 253,05	58 824 844,12
Obsługa długu	20 000,00	+140 636,00	160 636,00
Pozostałe wydatki bieżące	72 761 499,56	+166 253,10	72 927 752,66

Rok	Obsługa zadłużeń (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużeń (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużeń (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
0					
2031	0,50%	5,15%	TAK	5,62%	TAK
2032	0,49%	3,39%	TAK	3,86%	TAK
2033	0,11%	1,95%	TAK	1,95%	TAK
2034	0,04%	2,91%	TAK	2,91%	TAK

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

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - 2) Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 049,70 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 13 049,70 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	10 082 680,32	-113 049,70	9 969 630,62
2027	8 102 315,27	+13 049,70	8 115 364,97

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.