

**UCHWAŁA NR .../.../26  
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM  
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.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 Kujawskim<sup>3</sup>, 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 zmiany: Dz.U. z 2021 r. poz. 2054; Dz.U. z 2025 r. poz. 39, 1844 oraz 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, Nr XXVIII/204/26 z dnia 24 czerwca 2026 roku, Nr XXX/217/26 z dnia 27 sierpnia 2026 roku.

  
Maciej Barański  
Rada prawny  
Bd- 15/25

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR .../.../26  
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM  
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 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 zmniejsza się o kwotę 914.613,00 zł, po zmianach 156.280.490,38 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 1.647.037,00 zł, po zmianach 128.035.741,54 zł,
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 1.622.037,00 zł, po zmianach 14.107.585,72 zł.
  - b) dochody majątkowe (1.2) zmniejsza się o kwotę 2.561.650,00zł, po zmianach 28.244.748,84 zł,
    - ze sprzedaży majątku (1.2.1) - zmniejsza się o kwotę 2.111.650,00 zł, po zmianach 13.655.597,00 zł,
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zmniejsza się o kwotę 450.000,00 zł, po zmianach 14.474.466,00 zł.

**W pozycji wydatki ogółem (2):**

- 1) prognozę 2026 zmniejsza się o kwotę 914.613,00 zł, po zmianach 163.333.159,41 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 1.647.037,00 zł, po zmianach 134.515.744,78 zł,
  - b) wydatki majątkowe (2.2) zmniejsza się o kwotę 2.561.650,00 zł, po zmianach 28.817.414,63 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:

1.1.1.17 zadanie pn. "Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza II" - łączne nakłady finansowe w kwocie 124.400,00 zł, limit 2027 w kwocie 101.000,00 zł, limit 2028 w kwocie 11.700,00 zł, limit 2029 w kwocie 11.700,00 zł.

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

- wydatki majątkowe:

1.3.2.3 skreśla się zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 051068C - ul. Słoneczna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Wiejskiej" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 2.600.000,00 zł, limit 2026 w kwocie 1.000.000,00 zł, limit 2027 w kwocie 1.600.000,00 zł,

1.3.2.7 zadanie pn. "Przygotowanie inwestycji drogowych" - łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 85.000,00 zł - po zmianach 510.000,00 zł, limit 2026 zmniejsza się o kwotę 85.000,00 zł - po zmianach 10.000,00 zł,

1.3.2.9 zadanie pn. "Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja" - limit 2026 zmniejsza się o kwotę 130.000,00 zł - po zmianach 0,00 zł, limit 2027 zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł - po zmianach 130.000,00 zł, limit 2030 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł - po zmianach 50.000,00 zł,

1.3.2.11 zadanie pn. "Rozbudowa wraz z przebudową budynku przy ul. 29 Listopada 7A w Solcu Kujawskim" - limit 2026 zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł - po zmianach 0,00 zł, limit 2027 zmniejsza się o kwotę 450.000,00 zł - po zmianach 50.000,00 zł, limit 2028 zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł - po zmianach 500.000,00 zł,

1.3.2.14 zadanie pn. "Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"" - limit 2026 zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł - po zmianach 0,00 zł, limit 2027 zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł - po zmianach 300.000,00 zł, limit 2028 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł - po zmianach 50.000,00 zł,

1.3.2.27 zadanie pn. "Modernizacja szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim" - limit 2026 zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł - po zmianach 600.000,00 zł, limit 2027 zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł - po zmianach 600.000,00 zł.

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

  
BURMISTRZ  
Adam Michalak



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |              |                     |                                                                           |                                         | z tego:                    |                                |               | w tym:        |                                                            |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 1.1            | 1.1.1         | 1.1.2        | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 1.2           | 1.2.1         | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                |               |              |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |               |               |                                                            |
|                  |                             |                |               |              |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |               |               |                                                            |
| Lp               | 1                           |                |               |              | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    |                                |               |               |                                                            |
| Wykonanie 2023   | 103 629 480,05              | 91 223 796,35  | 18 334 571,00 | 4 469 945,00 | 21 119 432,91       | 11 704 483,28                                                             | 35 595 364,16                           | 16 427 546,01              | 12 405 683,70                  | 7 462 501,38  | 4 943 182,32  |                                                            |
| Wykonanie 2024   | 123 348 122,00              | 112 536 886,78 | 28 525 050,00 | 5 816 721,00 | 23 582 078,00       | 16 328 813,40                                                             | 37 884 224,38                           | 18 389 208,40              | 10 811 235,22                  | 5 732 819,82  | 5 055 188,56  |                                                            |
| Plan 3 kw. 2025  | 144 989 730,25              | 121 959 450,17 | 60 222 959,34 | 8 267 051,07 | 249 274,00          | 14 098 343,43                                                             | 39 121 822,33                           | 19 103 900,00              | 23 030 280,08                  | 8 664 255,00  | 14 302 602,74 |                                                            |
| Wykonanie 2025   | 144 103 295,61              | 123 638 018,67 | 60 222 959,34 | 8 267 051,07 | 366 053,00          | 16 909 020,00                                                             | 37 872 935,26                           | 19 290 764,46              | 20 465 276,94                  | 7 453 332,88  | 12 927 490,37 |                                                            |
| 2026             | 156 280 490,38              | 128 035 741,54 | 67 168 503,00 | 4 476 555,00 | 2 228 580,00        | 14 107 565,72                                                             | 40 054 517,82                           | 19 982 692,00              | 28 244 748,84                  | 13 655 597,00 | 14 474 466,00 |                                                            |
| 2027             | 160 338 850,00              | 132 926 767,00 | 69 183 558,00 | 4 610 852,00 | 2 295 437,00        | 15 512 794,00                                                             | 41 324 126,00                           | 20 582 173,00              | 27 412 083,00                  | 10 274 298,00 | 17 137 785,00 |                                                            |
| 2028             | 156 636 644,00              | 135 636 644,00 | 71 189 881,00 | 4 744 567,00 | 2 362 005,00        | 15 846 655,00                                                             | 41 493 526,00                           | 21 179 056,00              | 21 000 000,00                  | 5 000 000,00  | 16 000 000,00 |                                                            |
| 2029             | 154 722 471,00              | 139 222 471,00 | 73 683 198,00 | 5 277 415,00 | 2 428 141,00        | 15 178 372,00                                                             | 42 655 345,00                           | 21 772 070,00              | 15 500 000,00                  | 5 000 000,00  | 10 500 000,00 |                                                            |
| 2030             | 147 976 177,00              | 142 976 177,00 | 75 659 144,00 | 5 509 105,00 | 2 493 701,00        | 15 507 188,00                                                             | 43 807 039,00                           | 22 359 916,00              | 5 000 000,00                   | 2 000 000,00  | 3 000 000,00  |                                                            |
| 2031             | 151 450 583,00              | 146 450 583,00 | 77 538 123,00 | 5 634 333,00 | 2 556 044,00        | 15 819 668,00                                                             | 44 902 215,00                           | 22 918 914,00              | 5 000 000,00                   | 2 000 000,00  | 3 000 000,00  |                                                            |
| 2032             | 149 818 947,00              | 149 818 947,00 | 79 321 500,00 | 5 763 923,00 | 2 614 833,00        | 16 183 725,00                                                             | 45 934 966,00                           | 23 446 049,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00          |                                                            |
| 2033             | 152 815 326,00              | 152 815 326,00 | 80 507 936,00 | 5 879 201,00 | 2 667 130,00        | 16 507 400,00                                                             | 46 853 685,00                           | 23 914 970,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00          |                                                            |
| 2034             | 155 871 633,00              | 155 871 633,00 | 82 526 089,00 | 5 996 785,00 | 2 720 473,00        | 16 837 548,00                                                             | 47 790 738,00                           | 24 393 269,00              | 0,00                           | 0,00          | 0,00          |                                                            |

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 2019 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, o 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:          |    |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                                   |               |              |
|------------------|----|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Wyszczególnienie | Lp | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                             |                                                                                                       |                            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                   |               |              |
|                  |    |                  |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                                                                                                       | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                   |               |              |
|                  |    |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |               |              |
|                  |    | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                     | 2.1.3                                                                                                 | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.3                                                                                               | 2.2                                                                                                               | 2.2.1         | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2023   |    | 101 323 157,96   | 89 898 239,43     | 39 073 092,67                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 901 418,78                                                                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                  | 11 424 918,53                                                                                                     | 11 424 918,53 | 28 000,00    |
| Wykonanie 2024   |    | 110 889 021,57   | 104 040 761,56    | 48 237 103,92                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 388 166,03                                                                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                  | 6 848 260,01                                                                                                      | 6 848 260,01  | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2025  |    | 145 806 155,75   | 118 328 769,37    | 55 154 292,21                                | 961 975,00                      | 0,00                                                                                                        | 380 000,00                                                                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                  | 27 477 386,38                                                                                                     | 27 477 386,38 | 1 720 000,00 |
| Wykonanie 2025   |    | 134 279 608,92   | 114 555 562,01    | 53 697 010,48                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 123 543,64                                                                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                  | 19 724 046,91                                                                                                     | 19 724 046,91 | 236 000,00   |
| 2026             |    | 163 333 159,41   | 134 515 744,78    | 58 916 519,24                                | 955 475,00                      | 0,00                                                                                                        | 160 636,00                                                                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                  | 28 817 414,63                                                                                                     | 28 817 414,63 | 0,00         |
| 2027             |    | 160 338 850,00   | 126 655 934,01    | 60 621 493,00                                | 221 975,00                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                  | 33 682 915,99                                                                                                     | 33 682 915,99 | 0,00         |
| 2028             |    | 156 636 644,00   | 131 894 468,00    | 63 106 974,00                                | 714 716,00                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                  | 24 742 176,00                                                                                                     | 24 742 176,00 | 0,00         |
| 2029             |    | 154 722 471,00   | 136 035 477,00    | 65 606 010,00                                | 722 942,00                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                  | 18 686 994,00                                                                                                     | 18 686 994,00 | 0,00         |
| 2030             |    | 147 976 177,00   | 139 623 835,00    | 67 521 705,00                                | 652 942,00                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                  | 8 352 342,00                                                                                                      | 8 352 342,00  | 0,00         |
| 2031             |    | 151 450 583,00   | 143 314 177,00    | 69 425 817,00                                | 652 942,00                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                  | 8 136 406,00                                                                                                      | 8 136 406,00  | 0,00         |
| 2032             |    | 149 818 947,00   | 147 088 985,00    | 71 369 740,00                                | 652 942,00                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                  | 2 729 962,00                                                                                                      | 2 729 962,00  | 0,00         |
| 2033             |    | 152 815 326,00   | 150 374 784,00    | 73 278 881,00                                | 152 942,00                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                  | 2 440 542,00                                                                                                      | 2 440 542,00  | 0,00         |
| 2034             |    | 155 871 633,00   | 154 121 929,00    | 75 202 452,00                                | 52 942,00                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                  | 1 749 704,00                                                                                                      | 1 749 704,00  | 0,00         |

[illegible]

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

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

|                  | z tego:                                          |                                |                                                       |       |              | z tego:            |                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 4.4                                              | w tym:                         |                                                       | 4.5   | 4.5.1        | 5                  | 5.1                                                                              | w tym:                                                                                                 |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |       |              |                    |                                                                                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 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 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz: wykup papierów wartościowych x |                                                                                                        | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                   | 4.5.1 | 5            | 5.1                | 5.1.1                                                                            | 5.1.1.1                                                                                                | 5.1.1.2                                                                                |
| Wykonanie 2023   | 2 888 418,57                                     | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00  | 6 928 896,00 | 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                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00       | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                                   | 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 pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |               | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot podstawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |               |        |                                                            |                                                                                                  |
|                  | z tego:                                                                                                |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 |               |        |                                                            |                                                                                                  |
|                  | 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  |        |                                                            |                                                                                                  |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy zwiększenia 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 z dnia 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4,98%                                                                                                                                                          | 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%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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:                                                                                                                              |              |              | 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 | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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:       |              |                                                                                                                                    | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |        |
| 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   | 882 644,97   | 631 068,77                                                                                                                         | 44 754,12                                                                                                                          |                                                                                                                                  |        |
| 2028                                                                                                                          | 2 701 522,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 133 294,00   | 121 594,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                               |                                                                                                                                  |        |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 33 294,00    | 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:                                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                                | Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                     | 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                                                                                                                   | 35 206 573,62                                                       | 9 969 630,62 | 25 236 943,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 9 298 603,00                                                                                                                       | 1 334 231,00                                                                                                                   | 363 174,00                                                                                                                     | 39 637 110,97                                                       | 8 216 364,97 | 31 420 746,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 23 258 453,00                                                       | 702 932,00   | 22 555 521,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 14 653 294,00                                                       | 33 294,00    | 14 620 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 6 170 000,00                                                        | 0,00         | 6 170 000,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 5 420 000,00                                                        | 0,00         | 5 420 000,00  | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                              |                                                                                                  |                                      |                                                                             |                                                                        |                                                       |        |      |      |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaje z tytułu zaciągniętych dług x | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       |        |      |      | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaje bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                              |                                                                                                  |                                      | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       | w tym: |      |      |                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                                                              |                              |                                                                                                  |                                      | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| 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                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o uśrednieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wsłazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniane okresy, należy zamieścić w objaśnieniach do 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)                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 136 238 840,16           | 35 206 573,62 | 39 637 110,97 | 23 258 453,00 | 14 653 294,00 | 6 170 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 28 350 148,16            | 9 969 630,62  | 8 216 364,97  | 702 932,00    | 33 294,00     | 0,00         |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 107 888 692,00           | 25 236 943,00 | 31 420 746,00 | 22 555 521,00 | 14 620 000,00 | 6 170 000,00 |
| 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:                         |                                           |                  |      | 26 933 894,16            | 13 208 884,62 | 10 181 247,97 | 133 294,00    | 33 294,00     | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 6 778 745,16             | 2 642 369,62  | 882 644,97    | 133 294,00    | 33 294,00     | 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 oświeceniowych 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 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 | 22 672,03                | 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 | "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       | 121 845 431,59   |
| 1.a      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 922 221,59    |
| 1.b      | 5 420 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 102 923 210,00   |
| 1.1      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 556 720,59    |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 691 602,59     |
| 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       | 1 677 369,30     |
| 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       | 48 300,00        |
| 1.1.1.14 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88 300,00        |

| 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               | 57 228,86     | 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         |
| 1.1.1.17 | Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza II -                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI                             | 2026             | 2029 | 124 400,00               | 0,00          | 101 000,00    | 11 700,00     | 11 700,00     | 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               | 537 363,00    | 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   1.2), z tego                                               |                                           |                  |      | 109 304 946,00           | 21 997 689,00 | 29 455 863,00 | 23 125 159,00 | 14 620 000,00 | 6 170 000,00 |
| 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             | 430 000,00    | 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                                                                                                                             |                                           |                  |      | 87 733 543,00            | 14 670 428,00 | 22 122 143,00 | 22 555 521,00 | 14 620 000,00 | 6 170 000,00 |
| 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 051/068C - ul. Słoneczna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Wiejskiej                                                    | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2027 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 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 051/034C - ul. Kolorowa                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2027 | 4 600 000,00             | 4 030 000,00  | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

| L.p.         | Limit 2031          | Limit 2032  | Limit 2033  | Limit 2034  | Limit<br>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        | 91 586,03            |
| 1.1.1.17     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 124 400,03           |
| <b>1.1.2</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 865 118,00</b> |
| 1.1.2.1      | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 541 063,03         |
| 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           |
| <b>1.2</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>1.3</b>   | <b>5 420 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98 288 711,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 230 619,00</b> |
| 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           |
| <b>1.3.2</b> | <b>5 420 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83 058 092,00</b> |
| 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        | 0,00                 |
| 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         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.3.2.7  | Przygotowanie inwestycji drogowych                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2031 | 510 000,00               | 10 000,00  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   |
| 1.3.2.9  | Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja                                                                         | URZĄD MIEJSKI                             | 2020             | 2030 | 280 000,00               | 0,00       | 130 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |
| 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             | 2028 | 550 000,00               | 0,00       | 50 000,00    | 500 000,00   | 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             | 2028 | 357 700,00               | 0,00       | 300 000,00   | 50 000,00    | 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 | 2 500 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Budowa ul. Tartacznej na odcinku od ul. Marsz.J.Piłsudskiego do ul. Kujawskiej                                                             | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2029 | 2 650 000,00             | 150 000,00 | 0,00         | 0,00         | 2 500 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.23 | Budowa drogi gminnej nr 051037C (ul.Ks.Jana Pelikanta) w Solcu Kujawskim                                                                   | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2027 | 1 040 590,00             | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim                                                                                         | URZĄD MIEJSKI                             | 2022             | 2029 | 759 225,00               | 0,00       | 0,00         | 550 000,00   | 150 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.25 | Modernizacja boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim                                                                 | URZĄD MIEJSKI                             | 2025             | 2027 | 820 000,00               | 20 000,00  | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.26 | Budowa magistrali wodociągowej o długości ok. 10 kilometrów pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody w Przyłubiu u ul. Bydgoską                    | URZĄD MIEJSKI                             | 2027             | 2031 | 30 300 000,00            | 0,00       | 6 320 000,00 | 6 320 000,00 | 6 320 000,00 | 6 020 000,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim                                            | URZĄD MIEJSKI                             | 2026             | 2027 | 1 200 000,00             | 600 000,00 | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.28 | Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim                                  | URZĄD MIEJSKI                             | 2024             | 2028 | 1 215 283,00             | 0,00       | 540 000,00   | 660 000,00   | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7  | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 510 000,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 250 000,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 328 620,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 151 365,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 576 121,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 597 319,00    |
| 1.3.2.21 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 300 000,00     |
| 1.3.2.22 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 650 000,00     |
| 1.3.2.23 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.24 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 820 000,00       |
| 1.3.2.26 | 5 320 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 300 000,00    |
| 1.3.2.27 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.28 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Solec Kujawski:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 914 613,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 647 037,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 561 650,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 914 613,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 647 037,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 561 650,00 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**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą<br/>[zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>157 195 103,38</b>        | <b>-914 613,00</b>   | <b>156 280 490,38</b>  |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>126 388 704,54</b>        | <b>+1 647 037,00</b> | <b>128 035 741,54</b>  |
| Dotacje bieżące           | 12 485 548,72                | +1 622 037,00        | 14 107 585,72          |
| Pozostałe                 | 40 029 517,82                | +25 000,00           | 40 054 517,82          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>30 806 398,84</b>         | <b>-2 561 650,00</b> | <b>28 244 748,84</b>   |
| Sprzedaż majątku          | 15 767 247,00                | -2 111 650,00        | 13 655 597,00          |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>164 247 772,41</b>        | <b>-914 613,00</b>   | <b>163 333 159,41</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>132 868 707,78</b>        | <b>+1 647 037,00</b> | <b>134 515 744,78</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 58 824 844,12                | +91 675,12           | 58 916 519,24          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 72 927 752,66                | +1 555 361,88        | 74 483 114,54          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>31 379 064,63</b>         | <b>-2 561 650,00</b> | <b>28 817 414,63</b>   |

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.

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 | 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                                                              | 9,52%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 0,51%                                              | 6,52%                                                    | TAK                                                              | 7,00%                                        | TAK                                                   |
| 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza II – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 124 400,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 124 400,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Przygotowanie inwestycji drogowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 85 000,00 zł;
  - 2) Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 130 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2030 o kwotę 130 000,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;
  - 3) Rozbudowa wraz z przebudową budynku przy ul. 29 Listopada 7A w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 50 000,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
  - 4) Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 300 000,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
  - 5) Modernizacja szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 400 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa drogi gminnej nr 051068C - ul. Słoneczna na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Wiejskiej.

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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 8 115 364,97      | +101 000,00 | 8 216 364,97    |
| 2028 | 691 232,00        | +11 700,00  | 702 932,00      |
| 2029 | 21 594,00         | +11 700,00  | 33 294,00       |

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 26 401 943,00     | -1 165 000,00 | 25 236 943,00   |
| 2027 | 33 540 746,00     | -2 120 000,00 | 31 420 746,00   |
| 2028 | 22 005 521,00     | +550 000,00   | 22 555 521,00   |
| 2029 | 14 620 000,00     | -             | 14 620 000,00   |
| 2030 | 6 120 000,00      | +50 000,00    | 6 170 000,00    |

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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