RADA MIEJSKA
w Solcu Kujawskim

UCHWAŁA NR LXXXII/567/24
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 15 MARCA 2024 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)2

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVII/527/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043, zmienionej:
- Uchwałą Nr LXXIX/543/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXXI/552/24Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/527/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/527/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXVII/527/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

---

1 Zmiana: Dz.U.2023.1273; Dz.U.2023.497; Dz.U.2023.1407; Dz.U.2023.1429; Dz.U.2023.1641; Dz.U.2023.1693; Dz.U.2023.1872
2 Zmiana: Dz.U.2023.572; Dz.U.2023.1463; Dz.U.2023.1688

RADA MIEJSKA
w Solcu Kujawskim

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXXII/567/24/
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 marca 2024 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXXXII/567/24
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 15 MARCA 2024 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043

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

W pozycji dochody ogółem (1):

1) **prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 2.005.813,21 zł**, po zmianach 133.948.474,75 zł, z tego:
   a) **dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 1.563.813,21 zł**, po zmianach 104.236.480,75 zł,
      - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 1.443.685,09 zł, po zmianach 9.928.401,63 zł,
   b) **dochody majątkowe (1.2) zwiększa się o kwotę 442.000 zł**, po zmianach 29.711.994 zł,
      - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) zwiększa się o kwotę 442.000 zł, po zmianach 13.658.671 zł,

2) **prognozę 2025 zwiększa się o kwotę 1.165.599,37 zł**, po zmianach 122.774.210,37 zł, z tego:
   a) **dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 1.165.599,37 zł**, po zmianach 102.666.539,37 zł,
      - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 1.165.599,37 zł, po zmianach 9.572.109,37 zł,

3) **prognozę 2026 zwiększa się o kwotę 1.199.337,72 zł**, po zmianach 114.212.441,72 zł, z tego:
   a) **dochody bieżące (1.1) zwiększa się o kwotę 1.199.337,72 zł**, po zmianach 109.187.278,72 zł,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) zwiększa się o kwotę 1.199.337,72 zł, po zmianach 9.866.449,72 zł,

W pozycji wydatki ogółem (2):

1) **prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 2.266.342,87 zł**, po zmianach 130.941.509,56 zł, z tego:
   a) **wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 1.824.342,87 zł**, po zmianach 107.158.499,56 zł,
   b) **wydatki majątkowe (2.2) zwiększa się o kwotę 442.000 zł**, po zmianach 23.783.010 zł,

2) **prognozę 2025 zwiększa się o kwotę 1.165.599,37 zł**, po zmianach 120.774.210,37 zł, z tego:
   a) **wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 1.165.599,37 zł**, po zmianach 101.429.398,37 zł,

3) **prognozę 2026 zwiększa się o kwotę 1.199.337,72 zł**, po zmianach 113.212.441,72 zł, z tego:
   a) **wydatki bieżące (2.1) zwiększa się o kwotę 1.199.337,72 zł**, po zmianach 106.950.137,72 zł,

W pozycji przychody budżetu (4): prognozę 2024 zwiększa się o kwotę 260.529,66 zł, po zmianach 3.142.114,81 zł,

W pozycji kwota długa (6) prognoza 2024 w wysokości 3.000.000 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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), z tego:

- wydatki bieżące:

1.1.1.7 skreśla się zadanie "Koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom" - łączne nakłady finansowe w kwocie 130.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 100.000 zł oraz limit 2024-2028 w kwocie 20.000 zł,

1.1.1.13 wprowadza się zadanie "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe w kwocie 3.412.097,88 zł, limit 2024 w kwocie 1.025.160,79 zł, limit 2025 w kwocie 1.165.599,37 zł, limit 2026 w kwocie 1.199.337,72 zł, limit zobowiązań w kwocie 3.390.097,88 zł.

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

- wydatki bieżące:

1.3.1.8 wprowadza się zadanie "Koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom" - łączne nakłady finansowe w kwocie 130.000 zł, limit zobowiązań w kwocie 100.000 zł oraz limit 2024-2028 w kwocie 20.000 zł,

1.3.1.10 wprowadza się zadanie "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" - łączne nakłady finansowe w kwocie 201.689,37 zł, limit 2024 w kwocie 64.227,66 zł, limit 2025 w kwocie 68.135,55 zł, limit 2026 w kwocie 69.326,16 zł, limit zobowiązań w kwocie 201.689,37 zł.

Dokonane zmiany w 2024 roku wynikają z dostosowania zgodności wpf ze zmianą budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

RADA MIEJSKA
w Solcu Kujawskim

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXXII/567/24
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 marca 2024 roku

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/527/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021	110 779 651,58	97 792 729,36	22 049 720,00	2 702 333,99	18 053 960,00	26 898 821,42	28 087 893,95	14 283 110,35	12 986 922,22	6 090 915,82	6 451 144,37
Wykonanie 2022	107 964 477,75	98 358 928,66	21 950 095,57	2 666 324,00	15 703 254,00	24 849 108,78	33 190 146,30	15 982 472,96	9 605 549,09	3 921 321,95	5 684 227,14
Plan 3 kw. 2023	120 471 428,37	98 115 405,37	18 334 571,00	4 469 945,00	21 110 975,00	10 321 042,37	43 878 872,00	16 314 680,00	22 356 023,00	13 809 665,00	8 516 358,00
Wykonanie 2023	103 629 480,03	91 195 002,85	18 334 571,00	4 469 945,00	21 119 432,91	11 675 689,78	35 595 364,16	16 427 546,01	12 434 477,18	7 462 501,38	4 954 019,31
2024	133 948 474,75	104 236 480,75	25 617 379,00	5 816 721,00	23 875 093,00	9 928 401,63	38 998 886,12	18 030 680,00	29 711 994,00	16 029 000,00	13 658 671,00
2025	122 774 210,37	102 666 539,37	26 667 692,00	6 055 207,00	20 979 070,00	9 572 109,37	39 392 461,00	18 769 938,00	20 107 671,00	4 180 000,00	15 584 346,00
2026	114 212 441,72	109 187 278,72	27 494 390,00	6 242 918,00	21 629 421,00	9 866 449,72	43 954 100,00	19 351 806,00	5 025 163,00	1 185 000,00	3 710 018,00
2027	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

2035	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2041	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2042	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2043	113 980 800,00	108 980 800,00	28 181 750,00	6 398 991,00	22 170 157,00	8 883 790,00	43 346 112,00	19 835 601,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	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 2021	106 653 044,76	87 087 549,17	32 116 376,42	0,00	0,00	230 095,74	0,00	0,00	0,00	19 565 495,59	19 565 495,59	210 017,62
Wykonanie 2022	106 531 236,76	88 360 058,90	34 147 243,63	0,00	0,00	814 462,56	0,00	0,00	0,00	18 171 177,86	18 171 177,86	90 301,78
Plan 3 kw. 2023	122 314 276,32	102 761 588,32	39 547 792,84	681 975,00	0,00	1 034 081,00	0,00	0,00	0,00	19 552 688,00	19 553 688,00	10 000,00
Wykonanie 2023	101 332 226,73	89 907 308,20	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
2024	130 941 509,56	107 158 499,56	47 388 931,09	891 975,00	0,00	1 056 975,00	0,00	0,00	0,00	23 783 010,00	23 783 010,00	220 000,00
2025	120 774 210,37	101 429 398,37	42 037 500,00	961 975,00	0,00	511 975,00	0,00	0,00	0,00	19 344 812,00	15 945 035,00	0,00
2026	113 212 441,72	106 950 137,72	43 088 500,00	955 475,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	6 262 304,00	6 262 304,00	0,00
2027	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	221 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2028	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	714 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2029	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	722 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2030	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2031	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2032	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	652 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2033	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	152 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2034	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	52 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2035	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2036	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2037	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2038	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2039	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00

2040	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2041	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2042	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00
2043	113 980 800,00	106 750 800,00	43 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	4 126 606,82	4 126 606,82	6 819 688,14	3 000 000,00	0,00	3 819 688,14	1 640 792,14	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 433 240,99	1 433 240,99	8 767 398,96	3 000 000,00	0,00	2 571 775,96	450 084,39	3 195 623,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-1 842 847,95	0,00	7 771 743,95	3 000 000,00	0,00	1 883 325,38	1 842 847,95	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 297 253,30	2 297 253,30	7 771 743,95	3 000 000,00	0,00	1 883 325,38	842 847,95	0,00	0,00
2024	3 006 965,19	3 267 494,85	3 142 114,81	0,00	0,00	342 114,81	0,00	2 800 000,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 896,00	5 178 896,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 314,57	5 428 896,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	5 928 896,00	5 928 896,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 080,00	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		**7 771 743,95**	**7 771 743,95**	**100,0**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 809 651,39	1 809 651,39	100,0
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	73 673,99	73 673,99	100,0
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	2 888 418,57	2 888 418,57	100,0
	Rozchody ogółem:		**6 928 896,00**	**6 928 896,00**	**100,0**
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 928 896,00	4 928 896,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 974 644,00	467 772,00	10 705 180,19	14 524 868,33
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 888 418,57	13 077 976,00	0,00	9 998 869,76	15 766 268,72
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 149 080,00	0,00	-4 646 182,95	125 561,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 149 080,00	0,00	1 287 694,65	6 059 438,60
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-2 922 018,81	220 096,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 237 141,00	1 237 141,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 141,00	2 237 141,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-3,87%	11,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,84%	12,23%	x	x	x	x
2024	7,64%	-1,73%	15,27%	18,80%	18,92%	TAK	TAK
2025	2,70%	2,14%	x	15,78%	15,91%	TAK	TAK
2026	2,35%	2,75%	x	6,25%	7,21%	TAK	TAK
2027	0,22%	2,35%	x	5,46%	6,42%	TAK	TAK
2028	0,71%	2,35%	x	4,60%	5,56%	TAK	TAK
2029	0,72%	2,24%	x	2,70%	3,65%	TAK	TAK
2030	0,65%	2,23%	x	0,89%	1,85%	TAK	TAK
2031	0,65%	2,23%	x	1,76%	1,76%	TAK	TAK
2032	0,65%	2,23%	x	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2033	0,15%	2,23%	x	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2034	0,05%	2,23%	x	2,27%	2,27%	TAK	TAK
2035	0,00%	2,23%	x	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2036	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2037	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2038	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2039	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK

2040	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2041	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2042	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2043	0,00%	2,23%	x	2,23%	2,23%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2021	249 761,10	249 761,10	249 761,10	3 424 655,00	3 424 655,00	3 424 655,00	454 571,57	454 571,57	334 341,28
Wykonanie 2022	66 687,52	66 687,52	27 040,16	2 517 580,77	2 517 580,77	2 517 580,77	194 640,47	194 640,47	76 649,55
Plan 3 kw. 2023	240 653,12	240 653,12	240 653,12	5 455 684,00	5 455 684,00	5 455 684,00	455 160,18	455 160,18	241 020,18
Wykonanie 2023	36 031,07	36 031,07	36 031,07	4 058 542,31	4 058 542,31	4 058 542,31	106 347,27	106 347,27	47 952,10
2024	1 604 046,12	1 604 046,12	1 490 585,68	2 198 145,00	2 198 145,00	2 151 618,69	1 842 268,12	1 842 268,12	1 490 585,68
2025	1 989 830,70	1 989 830,70	1 683 587,26	7 189 121,00	7 189 121,00	7 027 121,00	2 235 802,70	2 235 802,70	1 861 587,26
2026	1 252 051,06	1 252 051,06	1 120 256,21	3 710 018,00	3 710 018,00	3 710 018,00	1 375 567,06	1 375 567,06	1 120 256,21
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 516,00	123 516,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 516,00	117 516,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 2021	8 147 452,15	8 147 452,15	2 535 025,67	18 910 076,24	467 704,92	18 442 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 977 474,01	4 977 474,01	1 555 726,70	16 100 175,85	261 417,77	15 838 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 772 491,00	7 772 491,00	3 411 203,00	20 965 548,18	7 736 358,18	13 229 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	3 858 321,00	3 858 321,00	2 151 618,69	21 152 503,78	2 494 763,78	18 657 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 611 535,00	10 611 535,00	7 189 121,00	22 042 018,25	2 697 206,25	19 344 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 062 304,00	6 062 304,00	3 710 018,00	7 813 968,22	1 551 664,22	6 262 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	373 621,00	223 621,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	367 621,00	217 621,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	105,00	0,00	0,00	9 699,00	9 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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 2021	5 178 896,00	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 428 896,00	467 772,00	0,00	467 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 928 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
2024	6 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące 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.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

RADA MIEJSKA
w Solcu Kujawskim

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXXII/567/24
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 marca 2024 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/527/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 536 724,25	21 152 503,78	22 042 018,25	7 813 968,22	373 621,00	367 621,00
1.a	- wydatki bieżące				7 476 631,25	2 494 763,78	2 697 206,25	1 551 664,22	223 621,00	217 621,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 060 093,00	18 657 740,00	19 344 812,00	6 262 304,00	150 000,00	150 000,00
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:				30 475 955,88	5 258 589,12	12 847 337,70	7 437 871,06	123 516,00	117 516,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 806 636,88	1 842 268,12	2 235 802,70	1 375 567,06	123 516,00	117 516,00
1.1.1.1	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miejski	2017	2028	60 543,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych -	Urząd Miejski	2019	2028	134 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	20 000,00
1.1.1.3	Środki na bieżącą ekspolatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" -	Urząd Miejski	2023	2028	394 992,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.1.1.4	Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia Gminy -	URZĄD MIEJSKI	2023	2029	61 562,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00
1.1.1.5	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi -	URZĄD MIEJSKI	2023	2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	1 004 416,00	451 986,00	552 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom -	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF -	URZĄD MIEJSKI	2024	2028	50 450,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00
1.1.1.9	Promocja oraz zarządzanie projektem pn. "Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzboganienie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz poniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	251 107,00	112 998,00	138 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-SZarego - II etap" -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	20 829,00	9 894,00	10 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	258 500,00	66 000,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	158 140,00	52 713,33	52 713,33	52 713,34	0,00	0,00
1.1.1.13	Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim -	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	3 412 097,88	1 025 160,79	1 165 599,37	1 199 337,72	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	9 699,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
1.a	9 699,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	105,00	105,00	51 860 901,25
1.a	105,00	105,00	7 296 045,25
1.b	0,00	0,00	44 564 856,00
1.1	0,00	0,00	25 894 423,88
1.1.1	0,00	0,00	5 804 263,88
1.1.1.1	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	124 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	329 160,00
1.1.1.4	0,00	0,00	57 564,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	1 004 416,00
1.1.1.7	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	50 450,00
1.1.1.9	0,00	0,00	251 107,00
1.1.1.10	0,00	0,00	20 829,00
1.1.1.11	0,00	0,00	258 500,00
1.1.1.12	0,00	0,00	158 140,00
1.1.1.13	0,00	0,00	3 390 097,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 669 319,00	3 416 321,00	10 611 535,00	6 062 304,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2020	2024	4 262 162,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2023	2026	6 655 550,00	839 333,00	5 111 319,00	484 231,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap -	Urząd Miejski	2023	2025	1 960 595,00	1 024 408,00	911 187,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap -	Urząd Miejski	2023	2026	5 075 098,00	150 000,00	3 900 078,00	975 020,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2023	2026	5 364 504,00	200 000,00	511 451,00	4 603 053,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	741 500,00	564 000,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	609 910,00	588 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 060 768,37	15 893 914,66	9 194 680,55	376 097,16	250 105,00	250 105,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 669 994,37	852 495,66	461 403,55	176 097,16	100 105,00	100 105,00
1.3.1.1	Dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	616 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie świadectw energetycznych -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	150 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia rozwoju gminy -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	90 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji przedsięwzięć -	SOLEC KUJAWSKI	2024	2028	440 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.5	Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego -	URZĄD MIEJSKI	2019	2025	19 722,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	20 000,00	6 667,00	6 667,00	6 666,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi -	URZĄD MIEJSKI	2023	2043	2 583,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
1.3.1.8	Koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom -	URZĄD MIEJSKI	2023	2028	130 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.10	Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim -	MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	201 689,37	64 227,66	68 135,55	69 326,16	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 390 774,00	15 241 419,00	8 733 277,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Leśnej -	Urząd Miejski	2019	2024	97 662,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	Urząd Miejski	2023	2025	370 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Robotniczej -	Urząd Miejski	2019	2025	340 141,00	234 976,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie inwestycji drogowych -	Urząd Miejski	2022	2028	604 386,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo -	Urząd Miejski	2022	2025	425 733,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim -	Urząd Miejski	2023	2026	759 225,00	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja -	Urząd Miejski	2020	2028	340 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
1.3.1	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	20 090 160,00
1.1.2.1	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	6 434 883,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 935 595,00
1.1.2.4	0,00	0,00	5 025 098,00
1.1.2.5	0,00	0,00	5 314 504,00
1.1.2.6	0,00	0,00	741 500,00
1.1.2.7	0,00	0,00	588 580,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	105,00	105,00	25 966 477,37
1.3.1	105,00	105,00	1 491 781,37
1.3.1.1	0,00	0,00	528 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	4 992,00
1.3.1.6	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	105,00	105,00	2 100,00
1.3.1.8	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	201 689,37
1.3.2	0,00	0,00	24 474 696,00
1.3.2.1	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	334 976,00
1.3.2.4	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap) -	Urząd Miejski	2023	2025	11 226 495,00	7 823 643,00	3 399 777,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap) -	Urząd Miejski	2024	2025	1 680 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek" -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	330 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 254 500,00	1 229 500,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) w Solcu Kujawskim -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	3 418 832,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	348 180,00	179 180,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej nr 4 -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	178 620,00	99 120,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Muzycznej I stopnia -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	157 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	5 220 000,00	2 860 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	11 223 420,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 254 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	348 180,00
1.3.2.16	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	178 620,00
1.3.2.18	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	5 170 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki

RADA MIEJSKA
w Solcu Kujawskim

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXXII/567/24
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 marca 2024 roku

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2024-2043

WPROWADZENIE

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Solec Kujawski została przygotowana na lata 2024–2043 i jest kontynuacją wieloletniej prognozy finansowej przyjętej na lata 2023-2043, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2024, w którym uwzględniono wielkości wynikające z budżetu na 2023 rok. Natomiast w kolejnych latach została dokonana weryfikacja związana z realizacją zadań kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody majątkowe z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz sprzedaży mienia komunalnego ujętego w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Z uwagi na zapisy art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) prognozę opracowano na lata 2024-2043 (prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3). Do przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały, ujęto wieloletnie:

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,
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiąganej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2021-2022, plan za 9 miesięcy 2023 roku oraz przewidywane wykonanie za 2023 rok. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2024 i lata następne zostały uwzględnione normy, które stanowią ograniczenia możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Należą do nich przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.). Zgodnie bowiem z zapisami art. 243 ustawy organ stanowiący nie może uchwalić budżetu jeżeli nie są spełnione

indywidualne wskaźniki zadłużenia. Uwzględniono również wymóg wynikający z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz środki z lokat dokonywanych w latach ubiegłych.

Planowane wydatki bieżące w 2024 roku są wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 2.579.904,00 zł, ponieważ w wydatkach bieżących zostały ujęte wydatki w wysokości 2.800.000,00 zł, które będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art.217 ust. 2 pkt 6 uofp). Gmina w 2023 roku otrzymała dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 3.525.180,00 zł, które wprowadzone zostały do budżetu na 2023 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Ponieważ gmina nie wydatkuje całości otrzymanych środków w 2023 roku, kwotę w wysokości 2.800.000 przznaczy na znaczne skutki zakupu ciepła i energii, które będzie ponosiła w 2024 roku.

Zaplanowane na 2024 rok wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zlokalizowanych na terenie II etapu Parku Przemysłowego oraz tereny zlokalizowane przy ul. Kujawskiej położone po wschodniej stronie od granicy II etapu Parku Przemysłowego (7.663.000,00 zł). Gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodzinną na Osiedlu Toruńskim i wielorodzinną na osiedlu Robotniczym (2.060.600,00 zł) oraz handlowo-usługową przy ul. Lipowej i ul. Piłsudskiego (4.074.500,00 zł).

W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań i budynków, w tym w Przyłubiu w drodze przetargu (1.200.500,00 zł), sprzedaż 6 lokali najemcom (320.000,00 zł) oraz sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych (700.400,00 zł) i sprzedaż ratalna mieszkań (10.000 zł). Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na wzrost stóp procentowych, kredyty są obecnie trudno dostępne a zdolność finansowa potencjalnych kupców jest znacznie niższa. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - Załącznik nr 1

1 Dochody ogółem

Dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zostały wykazane w poszczególnych latach w oparciu o plan na rok 2024 i przewidywane wykonanie za 2023 rok z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz planowanego do sprzedaży majątku ujętego w „Planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości".

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 poz. 2267 ze zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia.

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono przyrost bazy podatkowej związanej z prognozowanym wzrostem gospodarczym z uwzględnieniem wzrost stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" z dnia 03 października 2023 r. z uwzględnieniem podstawowych wskaźników makroekonomicznych (Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2022-2027 oraz Tablica 2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2028-2060).

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2024 rok, planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o informacje zawarte w załączniku do pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3-4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.. W przypadku dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy zaplanowano na 2024 rok w kwocie 25.617.379 zł (wzrost o 39,72% w porównaniu do 2023 roku). Natomiast w każdym następnym roku w całym okresie objętym prognozą dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 2024 roku z uwagi na tendencję wzrostową przyrostu dochodów z tego tytułu.

1.2 Dochody majątkowe

W wieloletniej prognozie dochodów majątkowych, w kolejnych latach prognozy założono uzyskanie wpływów ze sprzedaży majątku, należy jednak mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na koniunkturę na rynku nieruchomości i złożonymi zasadami sprzedaży terenów będących w strefie ekonomicznej. Niewykonanie tych dochodów będzie miało istotny wpływ na sytuację finansową gminy. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczane są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku (*kolumna 1.2.1)* planowane do uzyskania w poszczególnych latach i następujących wielkościach przedstawia poniższa tabela:

Rok	Przedmiot sprzedaży		Kwota
2024	1.	Sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, place składowe, trafostacje)	7 663 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	2 060 600
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	4 074 500
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	320 000
	5.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 200 500
	6.	Sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych	700 400
	7.	Sprzedaż ratalna mieszkań	10 000
	Razem:		**16 029 000**
2025	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	800 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	980 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 200 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
	Razem:		**4 180 000**

2026	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	400 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne	685 000
	3.	Sprzedaż mieszkań najemcom	100 000
		Razem:	**1 185 000**
2027	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 000 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 000 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
		Razem:	**5 000 000**
2028	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 000 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 000 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
		Razem:	**5 000 000**
2029	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 000 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 000 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
		Razem:	**5 000 000**
2030	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 000 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	3 000 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	200 000
		Razem:	**5 000 000**
2031	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 500 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	2 100 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	600 000

		Razem:	**5 000 000**
2032	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 500 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 900 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	800 000
		Razem:	**5 000 000**
2033	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 500 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 900 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	800 000
		Razem:	**5 000 000**
2034	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 500 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	800 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 700 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 000 000
		Razem:	**5 000 000**
2035	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	1 500 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	1 700 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 000 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	800 000
		Razem:	**5 000 000**
2036	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	2 000 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	1 000 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 000 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 000 000
		Razem:	**5 000 000**

2037	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	2 000 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	1 000 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 000 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 000 000
		Razem:	**5 000 000**
2038	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	2 000 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	1 000 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 000 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 000 000
		Razem:	**5 000 000**
2039	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	2 000 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	1 000 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	1 000 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	1 000 000
		Razem:	**5 000 000**
2040	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	2 500 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	1 400 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	600 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	500 000
		Razem:	**5 000 000**
2041	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	2 500 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	1 400 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	600 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	500 000
		Razem:	**5 000 000**

2042	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	2 500 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	1 400 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	600 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	500 000
		Razem:	**5 000 000**
2043	1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w przetargu	2 500 000
	2.	Tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	1 400 000
	3.	Tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową	600 000
	4.	Sprzedaż mieszkań najemcom	500 000
		Razem:	**5 000 000**

Wielkości dochodów ze sprzedaży mienia, przyjęto zgodnie z wielkością sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych ujętych w planie sprzedaży gminnego zasobu nieruchomości.

Wielkość pozostałych dochodów majątkowych w roku 2024-2043 stanowią środki na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (*kolumna 9.2*) lub refundację już poniesionych wydatków przez gminę oraz wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności.

2.1 Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (*kolumna2.1.1*), z tytułu poręczeń i gwarancji *(kolumna 2.1.2)* oraz wydatki na obsługę długu *(kolumna 2.1.3)*. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.). Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W prognozie finansowej na lata 2024-2043 uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gminy, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie zmuszało do rezygnacji z niektórych wydatków lub zmniejszenia zakresu realizacji zadań gminy.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje.

2.1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących zostały wyszczególnione kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W roku 2024 wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia osobowe wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2023 r. z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia lub zmniejszenia (zwolnienia, uprawnienia emerytalne). Wysokość wynagrodzeń przyjęto wg stawek obowiązujących w dniu 30.09.2023 r. z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych, wypłat nagród jubileuszowych i przewidywanych odpraw emerytalnych, innych świadczeń wynikających z regulaminu wynagradzania pracowników oraz wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę o kwotę 642,00 zł od 01.01.2024 r. oraz o kwotę 58,00 zł od 01.07.2024 r..

2.1.2 Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń

W wydatkach bieżących uwzględniono hipotetyczne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające na okres objęty prognozą tj. na lata 2024-2034.

Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

2.2 Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych zostały uwzględnione tylko te zadania inwestycyjne, których realizacja jest niezbędna i konieczna z uwagi na zawarte umowy na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz umowy z kontrahentami, których zerwanie rodzi określone skutki finansowe z tytułu kar i odszkodowań. Z uwagi na harmonogramy realizacji inwestycji, wydatki majątkowe w roku 2024 wynoszą 23.783.010 zł, w roku 2025 – 19.344.812 zł, w roku 2026 – 6.262.304 zł, natomiast w latach 2027-2043 -7.230.000 zł.

3 Wynik budżetu

W roku 2024 została ustalona nadwyżka budżetowa w wysokości 3.006.965,19 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 6.149.080 zł.

4 Przychody budżetu

W 2024 roku planowane przychody wynoszą 3.142.114,81 zł i pochodzą z następujących tytułów:

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 342.114,81 zł,

2) wolne środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art.217 ust. 2 pkt 6 uofp) - 2.800.000 zł.

5 Rozchody budżetu

Spłata i obsługa długu obejmuje rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (*kolumna 5.1*), która nie obejmuje łącznej kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy (*kolumna 5.1.1*). W 2024 roku planowane rozchody wynoszą 6.149.080 zł, w tym: kredyty 4.149.080 zł, obligacje 2.000.000 zł.

W kolejnych latach dokonywane są spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych z tytułu kredytów:

- **2025 r.** - 2.000.000 zł,
- **2026 r.** - 1.000.000 zł.

6 Kwota długu

Biorąc pod uwagę stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2023 roku oraz dokonane spłaty w 2024 roku, stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 roku wyniesie **3.000.000 zł,** w tym kredyty **3.000.000 zł** wobec banków:

Nazwa banku	Kwota na początek roku	Kwota spłaty	Kwota na koniec roku
BGK w Toruniu - kredyt	149.080,00	149.080,00	0,00
Bank Spółdzielczy w Szubinie - kredyt	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Bank Spółdzielczy w Szubinie - kredyt	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Bank Spółdzielczy w Barcinie - kredyt	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Bank Spółdzielczy w Szubinie - kredyt zaciągnięty w 2023 roku	3.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
PKO Bank Polski - obligacje	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
rok 2024	**9.149.080,00**	**6.149.080,00**	**3.000.000,00**
Bank Spółdzielczy w Barcinie - kredyt	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Bank Spółdzielczy w Szubinie - kredyt zaciągnięty w 2023 roku	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
rok 2025	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**
Bank Spółdzielczy w Szubinie - kredyt zaciągnięty w 2023 roku	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
rok 2026	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**

7.1-7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wymogi wynikające z art. 242 ustawy zostały spełnione (planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 57.

8.1-8.4.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja łącznej kwoty przypadających spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. Wszystkie wskaźniki w okresie trwania prognozy zostały spełnione.

Zgodnie z Zarządzeniem nr V/123/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjęto okres trzech lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do

dochodów bieżących budżetu.

9.1-9.4.1.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

9.1-9.1.1.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

9.2-9.2.1.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

9.3-9.3.1.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

9.4-9.4.1.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych.

Nie dotyczy.

12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 8 bądź art. 240b ustawy.

Nie dotyczy.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z budżetu,
- dla lat 2025-2043 przyjęto wartości prognozowane zwiększone o poszczególne wskaźniki makroekonomiczne (dochody i wydatki bieżące), z uwzględnieniem kontynuowanych zadań inwestycyjnych z 2023 roku i źródła ich finansowania (dochody i wydatki majątkowe) oraz korekty merytoryczne.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF – Załącznik 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje lata 2024-2043.

WYDATKI BIEŻĄCE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Łączne nakłady finansowe – 5.806.636,88 zł, limit 2024 – 1.842.268,12 zł, limit 2025 – 2.235.802,70 zł, limit 2026 – 1.375.567,06 zł, limit 2027 - 123.516 zł, limit 2028 zł - 117.516 zł, limit 2029 - 9.594 zł oraz limit zobowiązań - 5.804.263,88 zł.
W tym:

1) Projekt "Działanie informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Planowane łączne nakłady finansowe – 60.543 zł, limit 2024-2028 w każdym roku – 12.000 zł oraz limit zobowiązań - 60.000 zł,
2) Zadanie "Zapłata za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych". Planowane łączne nakłady finansowe – 134.000 zł, limit 2024-2027 - 26.000 zł, limit 2028 - 20.000 zł oraz limit zobowiązań - 124.000 zł,
3) Zadanie "Środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Planowane łączne nakłady finansowe – 394.992 zł, limit 2024-2028 – po 65.832 zł w każdym roku oraz limit zobowiązań - 329.160 zł,
4) Zadanie "Dzierżawa części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia Gminy". Planowane łączne nakłady finansowe - 61.562 zł, limit 2024-2029 - po 9.594 zł w każdym roku oraz limit zobowiązań - 57.564 zł,
5) Projekt "Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 1.004.416 zł, limit 2024 - 451.986 zł oraz limit 2025 - 552.430 zł,
6) Projekt "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 50.450 zł, limit 2024-2028 - 10.090 zł,
7) Projekt "Promocja ora zarządzanie projektem pn. "Podnoszenie kompetencjii umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 251.107 zł, limit 2024 w kwocie 112.998 zł, limit 2025 w kwocie 138.109 zł,

8) Projekt "Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 20.829 zł, limit 2024 w kwocie 9.894 zł, limit 2025 w kwocie 10.935 zł,
9) Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 258.500 zł, limit 2024 - 66.000 zł, limit 2025 - 192.500 zł,
10) Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 158.140 zł, limit 2024-2025 - 52.713,33 zł w każdym roku, limit 2026 - 52.713,34 zł,
11) Projekt "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 3.412.097,88 zł, limit 2024 - 1.025.160,79 zł, limit 2025 - 1.165.599,37 zł, limit 2026 - 1.199.337,72 zł oraz limit zobowiązań - 3.390.097,88 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 1.669.994,37 zł, limit 2024 - 652.495,66 zł, limit 2025 - 461.403,55 zł, limit 2026 - 176.097,16 zł, limit 2027-2028 - 100.105 zł, limit 2029-2043 - 105 zł w każdym roku oraz limit zobowiązań – 1.491.781,37 zł.
W tym:
1) Zadanie "Dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej". Planowane łączne nakłady finansowe – 616.000 zł, limit 2024-2025 - 264.000 zł w każdym roku oraz limit zobowiązań – 528.000 zł,
2) Zadanie "Sporządzenie świadectw energetycznych". Planowane łączne nakłady finansowe - 150.000 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązań - 110.000 zł,
3) Zadanie "Strategia rozwoju gminy". Planowane łączne nakłady finansowe - 90.000 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązań - 85.000 zł,
4) Zadanie "Wydatki na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji realizacji przedsięwzięć". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 440.000 zł, limit 2024-2025 - 100.000 zł, limit 2026-2028 - 80.000 zł,
5) Zadanie "Zapłata za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego". Planowane łączne nakłady finansowe - 19.722 zł, limit 2024-2025 - 2.496 zł w każdym roku oraz limit zobowiązań - 4.992 zł,
6) Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 20.000 zł, limit 2024-2025 - 6.667 zł w każdym roku, limit 2026 - 6.666 zł.
7) Zadanie "Użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 2.583 zł, limit 2024-2043 - 105 zł oraz limit zobowiązań - 2.100 zł,
8) Zadanie "Koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom". Planowane łączne nakłady finansowe - 130.000 zł, limit 2024-2028 - 20.000 zł w każdym roku oraz limit zobowiązań - 100.000 zł,
9) Projekt "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 201.689,37 zł, limit 2024 w kwocie 64.227,66 zł, limit 2025 - 68.135,55 zł, limit 2026 - 69.326,16 zł oraz limit zobowiązań - 201.689,37 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Łączne nakłady finansowe – 24.669.319 zł, limit 2024 - 3.416.321 zł, limit 2025 - 10.611.535 zł, limit 2026 - 6.062.304 zł oraz limit zobowiązań – 20.090.160 zł.
W tym:

1) Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 4.262.162 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązań w kwocie 50.000 zł,
2) Zadanie "Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 6.655.550 zł, limit 2024 - 839.333 zł, limit 2024 - 5.111.319 zł, limit 2025 - 484.231 zł oraz limit zobowiązań - 6.434.883 zł,
3) Zadanie "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap". Planowane łączne nakłady finansowe - 1.960.595 zł, limit 2024 - 1.024.408 zł, limit 2025 - 911.187 zł oraz limit zobowiązań - 1.935.595 zł,
4) Zadanie "Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap". Planowane łączne nakłady finansowe – 5.075.098 zł, limit 2024 – 150.000 zł, limit 2025 - 3.900.078 zł, limit 2026 - 975.020 zł oraz limit zobowiązań - 5.025.098 zł,
5) Zadanie "Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe – 5.364.504 zł, limit 2024 – 200.000 zł, limit 2025 - 511.451 zł, limit 2026 - 4.603.053 zł oraz limit zobowiązań - 5.314.504 zł,
6) Zadanie "Cyberbezpieczny samorząd". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 741.500 zł, limit 2024 - 564.000 zł oraz limit 2025 - 177.500 zł,
7) Zadanie "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej". Planowane łączne nakłady finansowe - 609.910 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązań - 588.580 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – 28.390.774 zł, limit 2024 – 15.241.419 zł, limit 2025 – 8.733.277 zł, limit 2026 - 200.000 zł, limit 2027-2028 - 150.000 zł oraz limit zobowiązań – 24.474.696 zł.
W tym:

1) Zadanie "Przebudowa ul. Leśnej". Planowane łączne nakłady finansowe – 97.662 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązań - 50.000 zł,
2) Zadanie "Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej". Planowane łączne nakłady finansowe - 370.000 zł, limit 2024 - 250.000 zł oraz limit 2025 - 50.000 zł oraz limit zobowiązań - 300.000 zł,

3) Zadanie "Przebudowa ul. Robotniczej". Planowane łączne nakłady finansowe - 340.141 zł, limit 2024 - 234.976, limit 2025 - 100.000 zł oraz limit zobowiązań - 334.976 zł,
4) Zadanie "Przygotowanie inwestycji drogowych". Planowane łączne nakłady finansowe - 604.386 zł, limit 2024-2028 - 100.000 zł po każdym roku oraz limit zobowiązań - 500.000 zł,
5) Zadanie "Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo". Planowane łączne nakłady finansowe – 425.733 zł, limit 2023 - 300.000 zł, limit 2025 - 100.000 zł oraz limit zobowiązań - 400.000 zł,
6) Zadanie "Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 759.225 zł, limit 2024 – 350.000 zł, limit 2025 - 300.000 zł, limit 2026 - 50.000 zł oraz limit zobowiązań - 700.000 zł,
7) Zadanie "Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja". Planowane łączne nakłady finansowe - 340.000 zł, limit 2024-2025 - 80.000 zł, limit 2026-2028 - 50.000 zł w każdym roku oraz limit zobowiązań - 310.000 zł,
8) Zadanie "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap) - łączne nakłady finansowe - 11.226.495 zł, limit 2024 - 7.823.643 zł, limit 2025 - 3.399.777 zł oraz limit zobowiązań - 11.223.420 zł,
9) Zadanie "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań - 1.680.000 zł, limit 2024-2025 - 840.000 zł,
10) Zadanie "Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"". Planowane łączne nakłady finansowe - 330.000 zł, limit 2024-2025 - 150.000 zł oraz limit zobowiązań - 300.000 zł,
11) Zadanie "Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap". Planowane łączne nakłady finansowe - 300.000 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązan - 300.000 zł,
12) Zadanie "Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 200.000 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązań - 195.000 zł,
13) Zadanie "Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna". Planowane łączne nakłady finansowe - 2.254.500 zł, limit 2024 - 1.229.500 zł, limit 2025 - 1.025.000 zł, limit zobowiązań - 2.254.500 zł,
14) Zadanie "Rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 3.418.832 zł, limit 2024 złoraz limit zobowiązań - 30.000 zł,
15) Zadanie "Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść". Planowane łączne nakłady finansowe - 348.180 zł, limit 2024 - 179.180 zł, limit 2025 - 169.000 zł oraz limit zobowiązań w kwocie 348.180 zł,
16) Zadanie "Modernizacja schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej nr 4". Planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 60.000 zł, limit 2024-2025 - 30.000 zł,
17) Zadanie "Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim". Planowane łączne nakłady finansowe - 178.620 zł, limit 2024 - 99.120 zł, limit 2025 - 79.500 zł oraz limit zobowiązań - 178.620 zł.
18) Zadanie "Montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Muzycznej I stopnia". Planowane łączne nakłady finansowe - 80.000 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązań - 40.000 zł,

19) Zadanie "Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II". Planowane łączne nakłady finansowe - 157.000 zł, limit 2024 oraz limit zobowiązań - 100.000 zł,
20) Zadanie "Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych". Planowane łączne nakłady finansowe - 5.220.000 zł, limit 2024 - 2.860.000 zł, limit 2025 - 2.310.000 zł oraz limit zobowiązań - 5.170.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Bartłomiej Czaki